



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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:	3.714,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	561	0,00	50,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	50,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.664,17	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3704	17,99	0,00	
M	7363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	561	50,00	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						67,99	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						3.732,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.732,16	0,00	
Saldo total:						3.732,16	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 95.557,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1215 foods	0,00	1.486,32	
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1220/1219/1390m	0,00	554,85	
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1220/1219/1390m	0,00	704,53	
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1220/1219/1390m	0,00	36,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1220/1219/1390multi é: (1.295,38)								
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1315E1317	0,00	2.869,50	
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1324 centro oeste	0,00	974,00	
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1349halisson	0,00	409,00	
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1367 itamar	0,00	4.511,06	
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1369 itamar	0,00	3.735,56	
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1372posto	0,00	327,00	
M	5949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1373posto	0,00	230,92	
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1378posto	0,00	503,88	
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1398 canton	0,00	741,12	
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1399 canton	0,00	2.253,57	
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1400 canton	0,00	3,00	
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1400 canton	0,00	2.291,31	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1400 canton é: (2.294,31)								
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1401 canton	0,00	2.425,71	
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1402 canton	0,00	384,31	
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1403 canton	0,00	956,36	
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1404 canton	0,00	3.279,76	
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1405 canton	0,00	1.851,81	
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1406 canton	0,00	370,99	
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1426 itamar	0,00	727,72	
M	5931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1429 itamar	0,00	675,74	
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1430 itamar	0,00	363,09	
M	5934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1431 itamar	0,00	207,48	
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1432 itamar	0,00	259,35	
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1434 canton	0,00	0,30	
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1443-1445	0,00	358,23	
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1443-1445	0,00	488,84	
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1443-1445	0,00	216,78	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1443-1445 itamar lui é: (1.063,85)								
M	5917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1585 rosamar	0,00	714,00	
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1590posto	0,00	461,96	
M	5916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1600 equiplano	0,00	4.100,00	
M	5914	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2017	245347 panif	0,00	12,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	39.486,05
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	39.486,05
Data: 03/05/2017							
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1313suelen galva	0,00	1.170,00
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1568 marli maria	0,00	374,42
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1569marli amria	0,00	313,23
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1570marli maria	0,00	417,64
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1572 lucas	0,00	117,12
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1573lucas	0,00	507,44
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1574 lucas	0,00	46,84
M	7634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	605	0,00	8,80
A soma do dia 03/05/2017 é:						0,00	2.955,49
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	42.441,54
Data: 04/05/2017							
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	1603 folha 04	0,00	1.449,99
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	1652 gente	0,00	26,44
M	5902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	232,29	0,00	232,29
M	5900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	444 folha	0,00	2,65
M	7409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	573 folha	0,00	104,54
M	7632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	604	0,00	8,80
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	1634 Fund	0,00	2.698,01
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	4.522,72
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	46.964,26
Data: 05/05/2017							
M	7079	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/05/2017	245351JOACIR	0,00	1.490,40
M	7084	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245349MARCO	0,00	1.104,00
M	7086	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245350ELOIR	0,00	1.012,00
M	7078	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245352	0,00	506,00
M	7085	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245353MARCO	0,00	993,60
M	7083	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245354GIOVAN	0,00	1.104,00
M	7087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245355VALDAIR	0,00	736,00
M	7111	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	245356nestor	0,00	1.774,50
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	EMP 1635	0,00	5.044,54
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	13.765,04
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	60.729,30
Data: 08/05/2017							
M	6261	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/05/2017	245348verzacar	0,00	811,00
M	6262	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/05/2017	245348verzacar	0,00	2.108,60
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 245348verzacar é: (2.919,60)							
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1286-1287	0,00	1.478,30
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1286-1287	0,00	2.737,32
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 1286-1287 renovadora é: (4.215,62)							
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1353rostecca	0,00	368,75
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1607 amsop	0,00	988,00
M	7782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2017	245359gabrieli	0,00	3.960,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2017	245360gabrieli	0,00	3.960,00
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	16.411,97
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	77.141,27
Data: 10/05/2017							
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1558-1575caixa	0,00	3,27
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1558-1575caixa	0,00	45,91
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1558-1575caixa é: (49,18)							
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1606 Ariane	0,00	346,00
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1657 Milton	0,00	740,00
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1660 valdir	0,00	666,00
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1689 euclides	0,00	148,00
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1690 Juvenil	0,00	37,00
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1691 marcos p	0,00	666,00
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1727 pasep	0,00	4.907,58
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1783 conselho	0,00	89,75
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3273	45.785,18	0,00
M	6277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	3275	0,00	98.151,68
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3301	444.973,25	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3645	45.785,18	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3646	444.973,25	0,00
M	6275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	471	0,00	73.613,75
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	603	0,00	17,60
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	88	0,00	598,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						981.516,86	180.030,54
Saldo em 10/05/2017 é:						724.345,05	0,00
Data: 11/05/2017							
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1679 ademir	0,00	899,29
M	6363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1706 Edenilce	0,00	240,15
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1716 Halisson	0,00	3.000,00
M	6384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1761 gente	0,00	24,46
M	6398	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	245363 Hotel	0,00	168,00
M	6440	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	245364 dupaula	0,00	274,00
M	6441	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	245365	0,00	145,00
M	6516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	245366EXPRES	0,00	795,72
M	6395	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	245562 regis	0,00	701,59
M	6403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	481	0,00	10.000,00
M	6417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	38,15
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	154,52
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	249,82
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	380,72
M	6421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	534,39
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	3.360,85



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	5.087,77
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	5.354,88
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	11.361,34
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	13.347,30
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	755,04
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	814,80
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	3.364,71
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	4.050,73
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	7.501,72
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	549,77
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	814,81
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	2.003,63
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	3.077,86
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	3.390,55
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	4.665,73

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: INSS é: (70.859,09)**A soma do dia 11/05/2017 é: 0,00 87.107,30****Saldo em 11/05/2017 é: 637.237,75 0,00**

Data: 12/05/2017

M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1784 crea	0,00	81,53
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1578 oi	0,00	78,42
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1584 Itamar Luis	0,00	3.149,04
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1624 vale do	0,00	1.014,95
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1625 vale do	0,00	485,05
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1684 serv nacio	0,00	861,34
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1686 Caroline	0,00	187,00
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1739 Adenilson	0,00	3.094,22
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1755 Ana Paula	0,00	160,10
M	6455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/05/2017	245367cartorio ci	0,00	110,38
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	EMP 1768	0,00	7.083,00

A soma do dia 12/05/2017 é: 0,00 16.305,03**Saldo em 12/05/2017 é: 620.932,72 0,00**

Data: 16/05/2017

M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1358 Consor	0,00	2.392,36
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1359 consor	0,00	717,69
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1360 consor	0,00	1.457,50
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1361 consorc	0,00	722,98
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1362 consorc	0,00	1.717,80
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1697 Assoc Duov	0,00	1.500,00
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1704 Flavio	0,00	80,05
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1715 Sandro	0,00	80,05
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1756 Carmine	0,00	160,10
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1773 ana elisa	0,00	1.628,70



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1786 flavio	0,00	615,75
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1787 sandro	0,00	615,75
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1789 Eduarda	0,00	2.769,22
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1791 Comercial	0,00	6.700,00
M	6585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2017	245366	0,00	47,00
M	6586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2017	245369 Cacique	0,00	90,70
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	21.295,65
Saldo em 16/05/2017 é:						599.637,07	0,00
Data: 17/05/2017							
M	6583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/05/2017	245370 Loreni	0,00	200,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	200,00
Saldo em 17/05/2017 é:						599.437,07	0,00
Data: 18/05/2017							
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1364 FPM	0,00	5.211,88
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1365 FPM	0,00	6.636,92
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1366 fpm loja	0,00	502,21
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1685 BELINKI	0,00	1.671,67
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1693 RIFFER	0,00	968,07
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1707 EDITORA	0,00	1.830,00
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1707 EDITORA	0,00	203,76
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 1707 EDITORA é: (2.033,76)							
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1721 PR FOODS	0,00	874,08
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1732 GUARDA	0,00	400,00
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1740 E J FAVIN	0,00	5,97
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1741 E J FAVIN	0,00	414,16
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1742 E J FAVIN	0,00	49,50
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1793	0,00	2.680,00
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1807 GL	0,00	619,08
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1827 Secretaria	0,00	3.933,37
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1829 ARSS	0,00	1.563,49
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00	27.564,16
Saldo em 18/05/2017 é:						571.872,91	0,00
Data: 19/05/2017							
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1821 Copel	0,00	4.917,95
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1825 COPEL	0,00	446,55
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1833 OI	0,00	527,33
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1834OI	0,00	176,69
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1835	0,00	251,86
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1836 OI	0,00	247,19
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1837 OI	0,00	173,67
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1842 Empresa	0,00	174,32
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1855 MINIS	0,00	674,06
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3362	16.469,78	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3363	50.937,56	0,00
M	6856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	3574	0,00	13.481,46
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	497	0,00	10.111,09
A soma do dia 19/05/2017 é:						67.407,34	31.182,17
Saldo em 19/05/2017 é:						608.098,08	0,00
Data: 23/05/2017							
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2017	1858 MARIA	0,00	160,10
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2017	1901 maria de	0,00	148,00
M	7058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	521rpa	0,00	44,00
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	522rpa	0,00	64,00
M	7062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	523rpa	0,00	129,60
M	7064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	524rpa	0,00	88,00
M	7066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	525rpa	0,00	96,00
M	7068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	526rpa	0,00	86,40
M	7073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	527 rpa	0,00	96,00
M	7075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	528rpa	0,00	175,50
A soma do dia 23/05/2017 é:						0,00	1.087,60
Saldo em 23/05/2017 é:						607.010,48	0,00
Data: 24/05/2017							
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1802 GL	0,00	1.224,12
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1803 GL	0,00	4.305,60
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1838 ALFARABI	0,00	2.085,56
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1847 hb sul	0,00	1.110,00
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1851 prefeitura	0,00	200,00
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1856 inviolável	0,00	1.640,50
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	10.565,78
Saldo em 24/05/2017 é:						596.444,70	0,00
Data: 26/05/2017							
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1881 POSTO	0,00	684,24
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1882 POSTO	0,00	524,60
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1894 POSTO	0,00	317,88
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1900 ASSOC	0,00	1.100,00
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1946 pedras	0,00	7.949,76
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	339 interstad.	0,00	1.472,00
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	340interstad.	0,00	782,78
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	12.831,26
Saldo em 26/05/2017 é:						583.613,44	0,00
Data: 29/05/2017							
M	7126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1950	0,00	337,79
M	7122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	245572 Darlan	0,00	73,63
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	411,42
Saldo em 29/05/2017 é:						583.202,02	0,00
Data: 30/05/2017							
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3363	0,00	9.618,69
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1777 Irmaos	0,00	2.841,18
M	7143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1792 Belink	0,00	8.410,22



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1800 Papelaria	0,00	397,08
M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1804 Papelaria	0,00	226,00
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1805 Oclair	0,00	501,00
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1846 Riffer	0,00	238,51
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1866 Reflexos	0,00	2.614,73
M	7149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1875 Itamar Luis	0,00	1.999,58
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1987	0,00	2.040,88
M	7136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1989 IAP	0,00	336,60
M	7137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1990 CREA	0,00	81,53
M	7095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3631	0,00	40.817,70
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3647	0,00	2.990,42
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3647	2.990,42	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3647 é: 0,00							
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3648	0,00	2.500,00
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3648	2.500,00	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3648 é: 0,00							
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3716	8.980,28	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3717	195.108,28	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	4075	9.618,69	0,00
M	7093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	530	0,00	30.613,28
M	7145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	534	0,00	81,54
M	7344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	554 folha	0,00	65.439,10
A soma do dia 30/05/2017 é:						219.197,67	171.748,04
Saldo em 30/05/2017 é:						630.651,65	0,00
Data: 31/05/2017							
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3273	0,00	18.314,08
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3273	11.446,30	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3273	6.867,78	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3273 é: 0,00							
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3301	0,00	444.973,25
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3645	0,00	45.785,18
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3646	0,00	177.989,30
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3646	111.243,31	0,00
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3646	66.745,99	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3646 é: 0,00							
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3362	0,00	6.587,92
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3362	4.117,45	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3362	2.470,47	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 3362 é: 0,00							
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3363	0,00	20.375,02
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3363	12.734,39	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3363	7.640,63	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 3363 é: 0,00							
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3716	0,00	3.592,11
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3716	2.245,07	0,00
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3716	1.347,04	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3716 é: 0,00							
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3717	0,00	78.043,31
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3717	48.777,07	0,00
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3717	29.266,24	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3717 é: 0,00							
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2162 fazenda	0,00	4.028,67
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	618	0,00	18.663,40
M	8125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	622	0,00	25.031,47
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	80 TARIFAS	0,00	378,40
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	80 TARIFAS	0,00	136,05
M	7175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	190,80
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	263,69
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	348,20
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	453,85
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	785,81
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	934,69
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.044,06
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.057,41
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.149,10
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	3.104,79
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	7.042,67
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	8.201,16
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	8.960,49
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	17.313,10
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	352,54
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.451,32
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	3.016,57
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	3.546,12
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	5.615,50
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	6.242,82
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	10.147,48
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.298,42
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	215,39
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	573,76
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	4.502,64
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	51,59



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	415,03
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	486,47
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.379,71
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.917,26
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.172,10
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	805,19
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.582,78
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.145,30
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	5.233,78
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	8.307,94
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	8.686,96
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	41,27
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	51,59
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	64,38
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	186,89
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	437,52
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	500,35
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	669,19
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	727,36
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	802,28
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.136,50
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.199,99
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.532,18
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	6.222,14
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	7.721,50
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	9.823,09
M	7491	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	248,56
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	278,23

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (158.639,51)**A soma do dia 31/05/2017 é: 304.901,74 1.002.537,67****Saldo em 31/05/2017 é: 0,00 66.984,28**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	95.557,90	0,00
Data: 31/05/2017								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3900	0,00	373,65	
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3900	934,10	0,00	
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3900	233,53	0,00	
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3900	140,12	0,00	

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3900 é: 934,10**A soma do dia 31/05/2017 é: 1.307,75 373,65****Saldo em 31/05/2017 é: 96.492,00 0,00****Saldo de movimento: 0,00 66.984,28****Saldo de aplicação: 96.492,00 0,00****Saldo total: 29.507,72 0,00**



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	31.420,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/05/2017							
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1854 MINIS	0,00	72,89
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3573	7.289,64	0,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						7.289,64	72,89
Saldo em 22/05/2017 é:						7.216,75	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7301	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	539	0,00	7.216,75
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	7.216,75
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.420,29	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3663	182,58	0,00
M	7302	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	539	7.216,75	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						7.399,33	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						38.819,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						38.819,62	0,00
Saldo total:						38.819,62	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	11.641,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2122 Ministério	0,00	28,76
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3649	0,00	1.438,05
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3649	3.595,12	0,00
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3649	898,78	0,00
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3649	539,27	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3649 é:						3.595,12	
M	7156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2017	3650	0,00	719,02
M	7157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	535	0,00	539,26
M	7400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	570	0,00	2.308,08
A soma do dia 31/05/2017 é:						5.033,17	5.033,17
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11.641,11	0,00
Data: 31/05/2017							
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3715	0,00	26,62
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3715	66,56	0,00
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3715	16,64	0,00
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3715	9,98	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3715 é:						66,56	
M	7401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	570	2.308,08	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.401,26	26,62
Saldo em 31/05/2017 é:						14.015,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.015,75	0,00
Saldo total:						14.015,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:13

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13693-X	13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	13.053,87	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: 12/05/2017								
M	6900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3594	12.796,74	0,00	
						A soma do dia 12/05/2017 é:	12.796,74	0,00
						Saldo em 12/05/2017 é:	12.796,74	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	540	0,00	12.796,74	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	12.796,74
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.053,87	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3667	111,05	0,00	
M	7304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	540	12.796,74	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	12.907,79	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	25.961,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.961,66	0,00
						Saldo total:	25.961,66	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	5.757,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/05/2017								
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3277	388,62	0,00	
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3278	2.657,64	0,00	
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3279	952,74	0,00	
A soma do dia 05/05/2017 é:						3.999,00	0,00	
Saldo em 05/05/2017 é:						3.999,00	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	541	0,00	3.999,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	3.999,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.757,09	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3669	49,01	0,00	
M	7306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	541	3.999,00	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						4.048,01	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						9.805,10	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.805,10	0,00	
Saldo total:						9.805,10	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior:	234.000,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1352 itamar	0,00	1.250,00
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1374posto	0,00	1.461,04
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1375posto	0,00	761,28
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1376posto	0,00	913,04
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1377posto	0,00	1.166,52
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1386posto	0,00	669,92
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1387posto	0,00	276,84
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1388posto	0,00	784,00
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1389posto	0,00	315,72
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1393 canton	0,00	573,51
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1394 canton	0,00	92,10
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1395 canton	0,00	706,10
M	5964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1396 canton	0,00	1.513,59
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1397 canton	0,00	401,95
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1413 canton	0,00	4.384,34
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1414 canton	0,00	552,60
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1415 canton	0,00	414,00
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1416 canton	0,00	583,30
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1417 canton	0,00	2.183,44
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1418 canton	0,00	1.942,94
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1419 canton	0,00	612,74
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1420 canton	0,00	950,43
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1421 canton	0,00	4.089,34
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1422 canton	0,00	956,30
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1428 itamar	0,00	207,92
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3276	94.587,01	0,00
A soma do dia 02/05/2017 é:						94.587,01	27.762,96
Saldo em 02/05/2017 é:						66.824,05	0,00
Data: 08/05/2017							
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1355 alff	0,00	138,00
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1392 industria	0,00	543,24
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1442 itamar luis	0,00	780,00
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1588 pema	0,00	20.974,76
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1626 impcato	0,00	309,90
M	6253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2017	468 emp. 1588	0,00	667,63
M	6255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2017	468 emp. 1588	0,00	612,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 468 emp. 1588 é: (1.279,63)							
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	24.025,53
Saldo em 08/05/2017 é:						42.798,52	0,00
Data: 11/05/2017							
M	6365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1724 Agrovet	0,00	319,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1725 Agrovet	0,00	93,20
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	412,20
Saldo em 11/05/2017 é:						42.386,32	0,00
Data: 12/05/2017							
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1658 Nicolodi	0,00	1.340,85
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1659 nicolodi	0,00	480,00
A soma do dia 12/05/2017 é:						0,00	1.820,85
Saldo em 12/05/2017 é:						40.565,47	0,00
Data: 16/05/2017							
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1703 Machadinho	0,00	2.346,64
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1733 Cooperideal	0,00	1.432,50
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1743 Adelar	0,00	1.882,87
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1744 BH	0,00	2.440,76
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1745 BH	0,00	4.458,51
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1746 BH	0,00	643,74
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1747 BH	0,00	6.928,55
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1748 BH	0,00	1.936,95
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1862 minist	0,00	945,87
M	6542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	490	0,00	22,50
M	6544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	491	0,00	45,00
M	6560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	492	0,00	13,14
M	6562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	493	0,00	39,53
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	23.136,56
Saldo em 16/05/2017 é:						17.428,91	0,00
Data: 18/05/2017							
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1808 tornearia	0,00	14.024,30
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1809 Tornearia	0,00	979,44
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00	15.003,74
Saldo em 18/05/2017 é:						2.425,17	0,00
Data: 19/05/2017							
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1819 COPEL	0,00	3.031,67
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1820 COPEL	0,00	983,99
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1822 COPEL	0,00	69,31
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1823 COPEL	0,00	475,00
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1824 COPEL	0,00	1.335,80
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1844 Combust	0,00	4.890,08
A soma do dia 19/05/2017 é:						0,00	10.785,85
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	8.360,68
Data: 24/05/2017							
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1799 GL	0,00	2.349,76
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1810 gl	0,00	2.436,28
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1941-	0,00	7.878,00
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1941-	0,00	1,68
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 1941-1942audatex é:						(7.879,68)	
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2017	509 emp 1942	0,00	120,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	12.785,72
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	21.146,40
Data: 25/05/2017							
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1840 AUTO	0,00	183,34
A soma do dia 25/05/2017 é:						0,00	183,34
Saldo em 25/05/2017 é:						0,00	21.329,74
Data: 26/05/2017							
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1874 COMBUS	0,00	1.809,77
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1877 Centro	0,00	4.242,83
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1878 AR	0,00	62,48
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1879 POSTO	0,00	611,20
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1883 POSTO	0,00	502,92
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1884 POSTO	0,00	550,20
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1885 POSTO	0,00	480,12
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1886 POSTO	0,00	149,72
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1895 POSTO	0,00	1.622,64
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1896 POSTO	0,00	708,16
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1897 POSTO	0,00	330,24
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1903	0,00	870,88
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1904 COMBUS	0,00	92,10
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1908 COMBUS	0,00	4.335,08
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1909 COMBUS	0,00	473,87
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1910 COMBUS	0,00	266,32
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1911 COMBUS	0,00	1.646,52
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1912 COMBUS	0,00	302,25
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1913 COMBUS	0,00	960,63
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1914 COMBUS	0,00	985,65
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1915 COMBUS	0,00	614,51
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1916 COMBUS	0,00	1.451,20
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1917 COMBUS	0,00	1.319,38
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1918 COMBU	0,00	1.216,66
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1919 COMBUS	0,00	342,55
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1920 COMBUS	0,00	856,53
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1921 COMBUS	0,00	1.160,66
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1922 COMBUS	0,00	933,42
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1923 COMBUS	0,00	222,16
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1924 COMBUS	0,00	184,20
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	29.304,85
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	50.634,59
Data: 29/05/2017							
M	7116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	250481	0,00	38,63
M	7117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	250481	0,00	436,98
M	7118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	250481	0,00	92,70
M	7119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	250481	0,00	886,31



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7120	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	250481	0,00	2.563,99	
M	7121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	250481	0,00	286,69	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 250481 Alessandra é: (4.305,30)								
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	4.305,30
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	54.939,89
Data: 30/05/2017								
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1947 Jocemar	0,00	803,40	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	803,40
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	55.743,29
Data: 31/05/2017								
M	7161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2123 Ministério	0,00	854,09	
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3651	85.409,96	0,00	
M	7618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	601	0,00	28.706,98	
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	87 tarifas	0,00	105,60	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	85.409,96	29.666,67
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	234.000,67	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3760	1.421,72	0,00	
M	7619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	601	28.706,98	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	30.128,70	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	264.129,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	264.129,37	0,00
						Saldo total:	264.129,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:20

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:	11.341,50	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:	11.341,50	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3671	61,83	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						61,83	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						11.403,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.403,33	0,00
Saldo total:						11.403,33	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:21

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:	32,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32,65	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3670	0,18	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,18	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						32,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32,83	0,00
Saldo total:						32,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	135.537,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	135.537,50	0,00
Data: 03/05/2017								
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	605	8,80	0,00	
						A soma do dia 03/05/2017 é:	8,80	0,00
						Saldo em 03/05/2017 é:	135.546,30	0,00
Data: 04/05/2017								
M	5903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	232,29	232,29	0,00	
M	5901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	444 folha	2,65	0,00	
M	5905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	446 folha	82,48	0,00	
M	5907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	447 folha	76,28	0,00	
M	5909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	448 folha	378,64	0,00	
M	5911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	449 folha	2,65	0,00	
M	7410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	573 folha	104,54	0,00	
M	7633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	604	8,80	0,00	
M	6027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/05/2017	79	0,00	378,64	
M	6028	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/05/2017	80	0,00	391,05	
M	6029	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/05/2017	81	0,00	104,54	
M	6030	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/05/2017	82	0,00	2,65	
						A soma do dia 04/05/2017 é:	888,33	876,88
						Saldo em 04/05/2017 é:	135.557,75	0,00
Data: 05/05/2017								
M	5782	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	65	0,00	16.811,49	
M	5783	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	66	0,00	59.499,93	
M	5786	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	67	0,00	18.650,73	
M	5785	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	68	0,00	876,85	
M	5787	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	69	0,00	21.732,80	
M	5788	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	70	0,00	10.075,41	
M	5789	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	71	0,00	302,18	
M	5790	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	72	0,00	343,78	
M	5791	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	73	0,00	330,40	
M	5792	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	74	0,00	151,89	
M	5793	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	75	0,00	519,00	
M	5794	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	76	0,00	101,46	
M	5795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	77	0,00	448,56	
M	5796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	78	0,00	805,26	
M	6014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	83	0,00	143,49	
M	6015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2017	84	0,00	293,53	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	0,00	131.086,76
						Saldo em 05/05/2017 é:	4.470,99	0,00
Data: 08/05/2017								
M	6234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	466 emp	225,00	0,00	
M	6236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	467 emp 1608	300,00	0,00	
M	6254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	468 emp. 1588	667,63	0,00	
M	6256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	468 emp. 1588	612,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 468 emp. 1588 é: 1.279,63							
M	6258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/05/2017	86	0,00	612,00
						A soma do dia 08/05/2017 é:	1.804,63
						Saldo em 08/05/2017 é:	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	603	17,60	0,00
M	6221	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	85	0,00	2.522,18
M	6259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	87	0,00	511,34
M	6260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2017	88	0,00	1.417,22
						A soma do dia 10/05/2017 é:	17,60
						Saldo em 10/05/2017 é:	4.450,74
Data: 12/05/2017							
M	6463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	482 emp 1717	224,85	0,00
M	6465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	483 emp 1717	299,80	0,00
M	7502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	589	150,00	0,00
M	7539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	590	491,34	0,00
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	591	245,67	0,00
						A soma do dia 12/05/2017 é:	1.411,66
						Saldo em 12/05/2017 é:	0,00
Data: 16/05/2017							
M	6520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	487 IS EMP 1737	251,40	0,00
M	6522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	488 emp 1737 IR	125,70	0,00
M	6529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	489 ISS EMP	7,41	0,00
M	6543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	490	22,50	0,00
M	6545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	491	45,00	0,00
M	6561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	492	13,14	0,00
M	6563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	493	39,53	0,00
						A soma do dia 16/05/2017 é:	504,68
						Saldo em 16/05/2017 é:	0,00
Data: 23/05/2017							
M	7049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	516 rpa	56,00	0,00
M	7051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	517rpa	78,85	0,00
M	7053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	518rpa	148,94	0,00
M	7055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	519rpa	10,90	0,00
M	7057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	520rpa	21,90	0,00
M	7059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	521rpa	44,00	0,00
M	7061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	522rpa	64,00	0,00
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	523rpa	129,60	0,00
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	524rpa	88,00	0,00
M	7067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	525rpa	96,00	0,00
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	526rpa	86,40	0,00
M	7074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	527 rpa	96,00	0,00
M	7076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	528rpa	175,50	0,00
M	7091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	529rpa	74,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/05/2017 é:						1.170,99	0,00
Saldo em 23/05/2017 é:						4.317,81	0,00
Data: 24/05/2017							
M	6936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	507	35,70	0,00
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	509 emp 1942	120,00	0,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						155,70	0,00
Saldo em 24/05/2017 é:						4.473,51	0,00
Data: 25/05/2017							
M	6959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2006	511	34,61	0,00
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	510	47,48	0,00
M	6963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	512	52,50	0,00
M	6968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	513	32,00	0,00
M	6971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	514	505,50	0,00
A soma do dia 25/05/2017 é:						672,09	0,00
Saldo em 25/05/2017 é:						5.145,60	0,00
Data: 30/05/2017							
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	534	81,54	0,00
M	7339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	550 folha	28.524,88	0,00
M	7343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	552 folha	6.599,24	0,00
M	7345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	554 folha	65.439,10	0,00
M	7347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	555 folha	12.316,99	0,00
M	7349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	556 folha	16.254,28	0,00
M	7353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	557 folha	7.659,50	0,00
A soma do dia 30/05/2017 é:						136.875,53	0,00
Saldo em 30/05/2017 é:						142.021,13	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	577 rescisão	110,82	0,00
M	7437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	578 rescisão	114,51	0,00
M	7439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	579 rescisão	17,94	0,00
M	7441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	580 rescisão	1.012,36	0,00
M	7637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	606	21,65	0,00
M	7638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	607	0,00	143.298,41
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.277,28	143.298,41
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	607	143.298,41	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						143.298,41	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						143.298,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						143.298,41	0,00
Saldo total:						143.298,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542		Fonte: 00303		
						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017								
M	6303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	473	16.141,12	0,00	
M	6387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	476	0,00	16.141,12	
						A soma do dia 03/05/2017 é:	16.141,12	16.141,12
						Saldo em 03/05/2017 é:	0,00	0,00
Data: 09/05/2017								
M	6305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	474	6.984,92	0,00	
M	6391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2017	478	0,00	6.984,92	
						A soma do dia 09/05/2017 é:	6.984,92	6.984,92
						Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017								
M	6266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	470	8,60	0,00	
M	6276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	471	73.613,75	0,00	
M	7557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	594	690,50	0,00	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	74.312,85	0,00
						Saldo em 10/05/2017 é:	74.312,85	0,00
Data: 11/05/2017								
M	6399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	479	0,00	74.331,88	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	0,00	74.331,88
						Saldo em 11/05/2017 é:	0,00	19,03
Data: 16/05/2017								
M	6487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	484	31.232,75	0,00	
M	6495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	485	0,00	31.232,75	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	31.232,75	31.232,75
						Saldo em 16/05/2017 é:	0,00	19,03
Data: 19/05/2017								
M	6825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	495	0,00	10.359,47	
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	497	10.111,09	0,00	
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	503	30,67	0,00	
M	7559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	595	248,38	0,00	
						A soma do dia 19/05/2017 é:	10.390,14	10.359,47
						Saldo em 19/05/2017 é:	11,64	0,00
Data: 23/05/2017								
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	504	17.930,73	0,00	
M	6893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	505	0,00	17.961,42	
						A soma do dia 23/05/2017 é:	17.930,73	17.961,42
						Saldo em 23/05/2017 é:	0,00	19,05
Data: 30/05/2017								
M	7094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	530	30.613,28	0,00	
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	531	15.118,39	0,00	
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	532	0,00	45.867,10	
M	7561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	596	135,43	0,00	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	45.867,10	45.867,10
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	19,05
Data: 31/05/2017								
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	535	539,26	0,00	
M	7173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	537	0,00	539,26	
M	7405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	572	19,05	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	558,31	539,26
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3666	19,05	0,00	
M	7404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	572	0,00	19,05	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	19,05	19,05
						Saldo em 31/05/2017 é:	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		Fonte: 00000		Saldo anterior:	140,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017								
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1713- pasep	0,00	0,45	
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3271	57,37	0,00	
M	6264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	3272	0,00	11,47	
M	6265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	470	0,00	8,60	
A soma do dia 10/05/2017 é:						57,37	20,52	
Saldo em 10/05/2017 é:						36,85	0,00	
Data: 19/05/2017								
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1861 PASEP	0,00	1,63	
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3575	204,52	0,00	
M	6872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	3576	0,00	40,90	
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	503	0,00	30,67	
A soma do dia 19/05/2017 é:						204,52	73,20	
Saldo em 19/05/2017 é:						168,17	0,00	
Data: 31/05/2017								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3271	0,00	22,95	
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3271	14,34	0,00	
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3271	8,61	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3271 é:						0,00		
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3575	0,00	81,81	
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3575	51,13	0,00	
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3575	30,68	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 3575 é:						0,00		
M	7299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	538	0,00	168,17	
A soma do dia 31/05/2017 é:						104,76	272,93	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140,71	0,00
Data: 31/05/2017								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3862	0,00	0,46	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3862	1,14	0,00	
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3862	0,29	0,00	
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3862	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3862 é:						1,14		
M	7300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	538	168,17	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						169,77	0,46	
Saldo em 31/05/2017 é:						310,02	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						310,02	0,00	
Saldo total:						310,02	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:28

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:	14.842,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2017							
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1752 V. Dallo	0,00	4.496,03
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1774 Transport	0,00	3.660,85
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	8.156,88
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	8.156,88
Data: 24/05/2017							
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3608	6.844,66	0,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						6.844,66	0,00
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	1.312,22
Data: 31/05/2017							
M	7398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	569	1.312,22	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.312,22	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	14.842,41	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3661	66,79	0,00
M	7397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	569	0,00	1.312,22
A soma do dia 31/05/2017 é:						66,79	1.312,22
Saldo em 31/05/2017 é:						13.596,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.596,98	0,00
Saldo total:						13.596,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	37.741,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1363 orlei teixe	0,00	200,00	
M	5915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1368 alfarabi	0,00	247,50	
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	447,50	
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	447,50	
Data: 03/05/2017								
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1346suelen galva	0,00	4.276,02	
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1347 suelen	0,00	4.764,55	
A soma do dia 03/05/2017 é:						0,00	9.040,57	
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	9.488,07	
Data: 05/05/2017								
M	7077	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	850213ELIANE	0,00	125,36	
M	7082	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	850214HARISO	0,00	644,00	
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	850215SUELIN	0,00	906,83	
M	7088	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	850216IVANIR	0,00	251,90	
M	7089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	850217DIENI	0,00	1.712,90	
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	3.640,99	
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	13.129,06	
Data: 16/05/2017								
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1788 douglas	0,00	4.847,64	
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1843 DUPAULA	0,00	2.802,00	
A soma do dia 16/05/2017 é:						0,00	7.649,64	
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	20.778,70	
Data: 19/05/2017								
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1815 COPEL	0,00	5.626,24	
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1816 Copel	0,00	897,37	
A soma do dia 19/05/2017 é:						0,00	6.523,61	
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	27.302,31	
Data: 23/05/2017								
M	7048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	516 rpa	0,00	56,00	
M	7050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	517rpa	0,00	78,85	
M	7052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	518rpa	0,00	148,94	
M	7054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	519rpa	0,00	10,90	
M	7056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	520rpa	0,00	21,90	
A soma do dia 23/05/2017 é:						0,00	316,59	
Saldo em 23/05/2017 é:						0,00	27.618,90	
Data: 24/05/2017								
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1852 hb sul	0,00	1.320,86	
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1857 Inviolável	0,00	984,30	
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2017	507	0,00	35,70	
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	2.340,86	
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	29.959,76	
Data: 26/05/2017								
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1925 COMBUS	0,00	907,53	
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1927 COMBUS	0,00	1.479,78	
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1928 COMBUS	0,00	1.532,55	
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1929 COMBUS	0,00	1.830,79	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1931 COMBUS	0,00	1.093,14	
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1932 COMBUS	0,00	341,38	
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	7.185,17	
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	37.144,93	
Data: 31/05/2017								
M	7776	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	608	23.739,54	0,00	
M	8126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	622	25.031,47	0,00	
M	8218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	628	0,00	11.617,28	
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	83 tarifas	0,00	8,80	
A soma do dia 31/05/2017 é:						48.771,01	11.626,08	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.741,56	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	4151	89,22	0,00	
M	7775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	608	0,00	23.739,54	
M	8219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	628	11.617,28	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						11.706,50	23.739,54	
Saldo em 31/05/2017 é:						25.708,52	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.708,52	0,00	
Saldo total:						25.708,52	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:31

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:	17.480,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1356 orlei teixe	0,00	480,00	
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	480,00
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	480,00
Data: 11/05/2017								
M	6404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	481	10.000,00	0,00	
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	4.974,85	
M	6408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	8.254,26	
M	6409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: INSS é: (19.229,11)						A soma do dia 11/05/2017 é:	10.000,00	19.229,11
						Saldo em 11/05/2017 é:	0,00	9.709,11
Data: 26/05/2017								
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1880 POSTO	0,00	229,80	
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1944 COMBUS	0,00	2.456,24	
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1945 COMBUS	0,00	3.647,22	
M	6976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	515	70.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/05/2017 é:	70.000,00	6.333,26
						Saldo em 26/05/2017 é:	53.957,63	0,00
Data: 30/05/2017								
M	7352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	557 folha	0,00	7.659,50	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	7.659,50
						Saldo em 30/05/2017 é:	46.298,13	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	575	0,00	7.578,56	
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	622,84	
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.672,72	
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	4.502,64	
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	10.552,40	
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	11.368,97	
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (38.719,57)						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	46.298,13
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.480,81	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3673	96,57	0,00	
M	7424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	575	7.578,56	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	7.675,13	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	25.155,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.155,94	0,00
						Saldo total:	25.155,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	564,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017							
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1561caroline	0,00	1.325,96
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1562jociane de	0,00	1.325,96
M	5747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1563caroline	0,00	623,09
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1564jociane de	0,00	623,09
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1565caroline	0,00	830,78
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1566jociane de	0,00	830,78
M	6386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	475	5.007,91	0,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						5.007,91	5.559,66
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	551,75
Data: 09/05/2017							
M	6390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	477	19.098,08	0,00
A soma do dia 09/05/2017 é:						19.098,08	0,00
Saldo em 09/05/2017 é:						18.546,33	0,00
Data: 11/05/2017							
M	6402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	480	29.520,50	0,00
M	6414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	986,34
M	6415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	10.778,29
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	7.033,24
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: INSS é: (18.797,87)							
A soma do dia 11/05/2017 é:						29.520,50	18.797,87
Saldo em 11/05/2017 é:						29.268,96	0,00
Data: 16/05/2017							
M	6498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	486	9.690,20	0,00
A soma do dia 16/05/2017 é:						9.690,20	0,00
Saldo em 16/05/2017 é:						38.959,16	0,00
Data: 19/05/2017							
M	6828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	496	33.647,13	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:						33.647,13	0,00
Saldo em 19/05/2017 é:						72.606,29	0,00
Data: 23/05/2017							
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	506	5.570,37	0,00
A soma do dia 23/05/2017 é:						5.570,37	0,00
Saldo em 23/05/2017 é:						78.176,66	0,00
Data: 30/05/2017							
M	7115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	533	31.539,55	0,00
M	7338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	550 folha	0,00	28.524,88
A soma do dia 30/05/2017 é:						31.539,55	28.524,88
Saldo em 30/05/2017 é:						81.191,33	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2128EROMILDE	0,00	859,80
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2217-	0,00	1.272,77
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2217-	0,00	1.431,48
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2217-	0,00	1.431,48
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2217-	0,00	20,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 2217-2219terezinho é: (4.155,73)							
M	7172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	536	16.005,96	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	577 rescisão	0,00	110,82
M	7436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	578 rescisão	0,00	114,51
M	7438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	579 rescisão	0,00	17,94
M	7440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	580 rescisão	0,00	1.012,36
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	27.499,13
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	53.356,07

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (80.855,20)**A soma do dia 31/05/2017 é: 16.005,96 87.126,36****Saldo em 31/05/2017 é: 10.070,93 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	564,43	0,00
Data: 31/05/2017			

M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3761	204,52	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	------	--------	------

A soma do dia 31/05/2017 é: 204,52 0,00**Saldo em 31/05/2017 é: 768,95 0,00****Saldo de movimento: 10.070,93 0,00****Saldo de aplicação: 768,95 0,00****Saldo total: 10.839,88 0,00**



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370		Fonte: 00102		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	106.370,87	0,00
Data: 04/05/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	1604 folha 04	0,00	833,96	
M	5904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	446 folha	0,00	82,48	
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	916,44	
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	916,44	
Data: 11/05/2017								
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	7.597,67	
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	7.597,67	
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	8.514,11	
Data: 23/05/2017								
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2017	1849	0,00	49,75	
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2017	1850 CARIM	0,00	37,00	
A soma do dia 23/05/2017 é:						0,00	86,75	
Saldo em 23/05/2017 é:						0,00	8.600,86	
Data: 30/05/2017								
M	7342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	552 folha	0,00	6.599,24	
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	6.599,24	
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	15.200,10	
Data: 31/05/2017								
M	7496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	588	40.634,66	0,00	
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	81 TARIFAS	0,00	26,40	
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	873,96	
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.183,86	
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	23.132,85	
M	7490	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	217,49	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (25.408,16)								
A soma do dia 31/05/2017 é:						40.634,66	25.434,56	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.370,87	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3675	549,94	0,00	
M	7495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	588	0,00	40.634,66	
A soma do dia 31/05/2017 é:						549,94	40.634,66	
Saldo em 31/05/2017 é:						66.286,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						66.286,15	0,00	
Saldo total:						66.286,15	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:35

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:	1.194,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	566	0,00		50,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.144,44	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3709	5,69		0,00
M	7391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	566	50,00		0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	55,69	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	1.200,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.200,13	0,00
						Saldo total:	1.200,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:36

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:	2.185,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2017								
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3300	93,27	0,00	
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3354	101,46	0,00	
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3598	130,16	0,00	
						A soma do dia 03/05/2017 é:	324,89	0,00
						Saldo em 03/05/2017 é:	324,89	0,00
Data: 06/05/2017								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3598	0,00	130,16	
						A soma do dia 06/05/2017 é:	0,00	130,16
						Saldo em 06/05/2017 é:	194,73	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	581	0,00	194,73	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	194,73
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.185,17	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3676	12,76	0,00	
M	7443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	581	194,73	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	207,49	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	2.392,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.392,66	0,00
						Saldo total:	2.392,66	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:37

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:	65.351,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1433 PABLO	0,00	1.340,64	
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1945	125,73	0,00	
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1945	209,55	0,00	
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1945	502,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1945 é:						838,19		
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	279 nicolas	0,00	937,00	
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	R270401	74,44	0,00	
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	R270401	124,08	0,00	
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	R270401	297,78	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: R270401 é:						496,30		
						A soma do dia 02/05/2017 é:	1.334,49	2.277,64
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	893,15
Data: 03/05/2017								
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3353	16.811,49	0,00	
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	71,21	0,00	
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	118,69	0,00	
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	284,84	0,00	
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	0,22	0,00	
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	2.385,00	0,00	
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	45,14	0,00	
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	R280400	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: R280400 é:						3.115,10		
						A soma do dia 03/05/2017 é:	19.926,59	0,00
						Saldo em 03/05/2017 é:	19.033,44	0,00
Data: 04/05/2017								
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3102	104,54	0,00	
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	562,50	0,00	
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	14,30	0,00	
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	45,00	0,00	
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	75,00	0,00	
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	180,00	0,00	
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	0,09	0,00	
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	250,00	0,00	
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	26,71	0,00	
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	44,51	0,00	
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	R020500	106,82	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: R020500 é:						1.304,93		
						A soma do dia 04/05/2017 é:	1.409,47	0,00
						Saldo em 04/05/2017 é:	20.442,91	0,00
Data: 05/05/2017								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	1901	0,00	83,95	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	149,00	0,00
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	0,96	0,00
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	46,90	0,00
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	196,29	0,00
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	327,16	0,00
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	785,17	0,00
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	67,71	0,00
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	15,23	0,00
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	14,01	0,00
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	49,33	0,00
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	25,77	0,00
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	1,45	0,00
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	R030500	234,25	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: R030500 é: 1.913,23

A soma do dia 05/05/2017 é: 1.913,23
Saldo em 05/05/2017 é: 22.272,19 **83,95**
0,00

Data: 08/05/2017

M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1622 reni kovalski	0,00	37,00
M	6405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1730-	0,00	2.411,56
M	6406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1730-	0,00	1.249,67

A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 1730-1753IRINEU SCOT é: (3.661,23)

M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	2.344,00	0,00
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	28,60	0,00
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	42,00	0,00
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	70,00	0,00
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	168,00	0,00
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	340,00	0,00
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	37,52	0,00
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	51,48	0,00
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	85,80	0,00
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	205,92	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	14,07	0,00
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	0,35	0,00
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	45,14	0,00
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	120,25	0,00
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	200,42	0,00
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	R040500	481,01	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: R040500 é: 4.234,56

A soma do dia 08/05/2017 é: 4.234,56
Saldo em 08/05/2017 é: 22.808,52 **3.698,23**
0,00

Data: 09/05/2017

M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	EMP 1734	0,00	1.165,90
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	0,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	0,68	0,00
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	106,50	0,00
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	14,07	0,00
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	206,52	0,00
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	344,20	0,00
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	826,07	0,00
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	5,95	0,00
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	9,91	0,00
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	23,78	0,00
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	25,07	0,00
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	41,80	0,00
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	100,31	0,00
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	13,26	0,00
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	22,10	0,00
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	53,03	0,00
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	28,60	0,00
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	146,67	0,00
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	3,83	0,00
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	10,16	0,00
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	5,89	0,00
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	R050500	0,01	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: R050500 é: 1.988,54**A soma do dia 09/05/2017 é: 1.988,54 1.165,90****Saldo em 09/05/2017 é: 23.631,16 0,00**

Data: 10/05/2017

M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1762-1767rede	0,00	2.295,83
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1762-1767rede	0,00	688,75
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1762-1767rede	0,00	183,67
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1762-1767rede	0,00	688,75
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1762-1767rede	0,00	688,75
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1762-1767rede	0,00	45,90

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1762-1767rede de urg é: (4.591,65)

M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1945	432,17	0,00
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1945	720,28	0,00
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1945	1.728,68	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1945 é: 2.881,13

M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	7,41	0,00
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	300,00	0,00
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	140,00	0,00
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	48,00	0,00
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	15,93	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3328-3332 é: 511,34							
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	293,26	0,00
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	225,00	0,00
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	707,48	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	84,75	0,00
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	12,42	0,00
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	29,45	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	18,00	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	46,86	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3333-3340 é: 1.417,22							
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R080500	175,11	0,00
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R080500	291,85	0,00
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R080500	700,44	0,00
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R080500	0,92	0,00
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R080500	445,00	0,00
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R080500	74,50	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: R080500 é: 1.687,82							
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R090500	14,30	0,00
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R090500	210,00	0,00
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R090500	350,00	0,00
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	R090500	840,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: R090500 é: 1.414,30							
A soma do dia 10/05/2017 é:						7.911,81	4.591,65
Saldo em 10/05/2017 é:						26.951,32	0,00
Data: 11/05/2017							
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1687 margarete	0,00	320,20
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1728 C.Fretta	0,00	651,06
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	EMP 1722	0,00	293,13
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	1,37	0,00
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	382,39	0,00
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	637,33	0,00
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	1.529,59	0,00
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	4,14	0,00
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	23,13	0,00
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	38,56	0,00
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	92,54	0,00
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	12,62	0,00
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	21,04	0,00
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	50,49	0,00
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	214,73	0,00
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	23,43	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	105,00	0,00
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	13,96	0,00
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	322,09	0,00
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	32,98	0,00
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	4,90	0,00
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	13,44	0,00
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	2,05	0,00
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	4,14	0,00
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	12,07	0,00
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	20,13	0,00
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	48,30	0,00
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	36,63	0,00
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	4,80	0,00
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	R090500	25,00	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: R090500 é: 3.676,85**A soma do dia 11/05/2017 é: 3.676,85 1.264,39****Saldo em 11/05/2017 é: 29.363,78 0,00**

Data: 12/05/2017

M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1598 dendera	0,00	1.886,19
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	1945	816,56	0,00
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	1945	1.360,94	0,00
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	1945	3.266,26	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 1945 é: 5.443,76

M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	1.267,32	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	2.112,21	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	5.069,29	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	4,50	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	14,70	0,00
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	24,50	0,00
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	58,79	0,00
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	13,70	0,00
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	22,84	0,00
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	54,81	0,00
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	5,51	0,00
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	11,84	0,00
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	1,83	0,00
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	30,00	0,00
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	60,00	0,00
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	3.341,00	0,00
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	194,48	0,00
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	234,26	0,00
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R100500	31,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: R100500 é: 12.553,16								
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	9,49	0,00	
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	15,81	0,00	
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	37,94	0,00	
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	474,34	0,00	
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	204,74	0,00	
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	348,13	0,00	
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	26,51	0,00	
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	47,58	0,00	
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	16,90	0,00	
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	432,50	0,00	
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	163,54	0,00	
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	R 110500	28,12	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: R110500 é: 1.805,60						A soma do dia 12/05/2017 é:	19.802,52	1.886,19
						Saldo em 12/05/2017 é:	47.280,11	0,00
Data: 15/05/2017								
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1945	7.430,64	0,00	
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	203,00	0,00	
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	1,87	0,00	
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	398,74	0,00	
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	664,57	0,00	
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	1.594,96	0,00	
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	90,00	0,00	
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	560,00	0,00	
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	331,50	0,00	
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	552,50	0,00	
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	1.326,00	0,00	
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	29,53	0,00	
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	6,53	0,00	
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	10,87	0,00	
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	26,09	0,00	
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	8,77	0,00	
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	14,63	0,00	
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	35,10	0,00	
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	3,61	0,00	
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	28,49	0,00	
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	8,99	0,00	
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	29,68	0,00	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	25,77	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	3,07	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 110500	234,25	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: R110500 é: 6.188,52							
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 120500	36,83	0,00
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 120500	61,40	0,00
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	R 120500	147,35	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: R 120500 é: 245,58							
A soma do dia 15/05/2017 é:						13.864,74	0,00
Saldo em 15/05/2017 é:						61.144,85	0,00
Data: 16/05/2017							
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	133,50	0,00
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	11,91	0,00
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	19,85	0,00
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	47,64	0,00
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	111,89	0,00
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	186,47	0,00
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	447,53	0,00
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	0,47	0,00
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	R 120500	58,68	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: R 120500 é: 1.017,94							
A soma do dia 16/05/2017 é:						1.017,94	0,00
Saldo em 16/05/2017 é:						62.162,79	0,00
Data: 17/05/2017							
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	0,06	0,00
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	308,00	0,00
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	6,89	0,00
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	11,48	0,00
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	27,55	0,00
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	4,13	0,00
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	6,89	0,00
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	16,52	0,00
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	0,03	0,00
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	151,23	0,00
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	252,05	0,00
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	604,92	0,00
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 150500	0,54	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: R 150500 é: 1.390,29							
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 160500	1.939,25	0,00
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 160500	3.232,09	0,00
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	R 160500	7.757,01	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: R 160500 é: 12.928,35							
A soma do dia 17/05/2017 é:						14.318,64	0,00
Saldo em 17/05/2017 é:						76.481,43	0,00
Data: 18/05/2017							



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6584	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/05/2017	6	0,00	90.000,00
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	313,43	0,00
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	522,39	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	1.253,73	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	231,93	0,00
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	33,65	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	2,07	0,00
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	12,88	0,00
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	1,62	0,00
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	58,13	0,00
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	60,00	0,00
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	648,29	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	1.080,49	0,00
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	2.593,18	0,00
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	42,21	0,00
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	216,67	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	0,01	0,00
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	R 160500	0,01	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: R 160500 é: 7.070,69

A soma do dia 18/05/2017 é: 7.070,69 90.000,00
Saldo em 18/05/2017 é: 0,00 6.447,88

Data: 19/05/2017

M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1681 HUNER	0,00	400,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	0,61	0,00
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	156,73	0,00
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	261,21	0,00
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	626,91	0,00
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	83,00	0,00
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	51,20	0,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	R 170500	150,00	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: R 170500 é: 1.329,66

A soma do dia 19/05/2017 é: 1.329,66 400,00
Saldo em 19/05/2017 é: 0,00 5.518,22

Data: 22/05/2017

M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	3.048,00	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	0,53	0,00
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	146,46	0,00
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	244,09	0,00
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	585,82	0,00
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	60,00	0,00
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	0,03	0,00
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	0,01	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	10,12	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	16,87	0,00
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	40,48	0,00
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	3,08	0,00
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	5,13	0,00
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	R 180500	12,31	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: R180500 é: 4.172,93**A soma do dia 22/05/2017 é: 4.172,93**
Saldo em 22/05/2017 é: 0,00 1.345,29

Data: 23/05/2017

M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	224,08	0,00
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	373,48	0,00
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	896,34	0,00
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	1,27	0,00
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	100,00	0,00
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	45,00	0,00
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	4,26	0,00
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	7,10	0,00
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	17,05	0,00
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	1,38	0,00
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	2,30	0,00
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	5,51	0,00
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	0,09	0,00
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 190500	0,03	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: R190500 é: 1.677,89

M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 220500	13,87	0,00
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 220500	23,13	0,00
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 220500	55,50	0,00
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	R 220500	0,07	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: R220500 é: 92,57**A soma do dia 23/05/2017 é: 1.770,46**
Saldo em 23/05/2017 é: 425,17 0,00

Data: 24/05/2017

M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	28,60	0,00
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	82,50	0,00
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	259,46	0,00
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	432,43	0,00
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	1.037,83	0,00
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	1,13	0,00
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	449,04	0,00
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	748,39	0,00
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	1.796,14	0,00
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	R 220500	119,62	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 24/05/2017 e número: R220500 é: 4.955,14								
						A soma do dia 24/05/2017 é:	4.955,14	0,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	5.380,31	0,00
Data: 25/05/2017								
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	1,21	0,00	
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	286,27	0,00	
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	477,12	0,00	
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	1.145,09	0,00	
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	14,07	0,00	
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	14,30	0,00	
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	90,00	0,00	
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	63,18	0,00	
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	105,30	0,00	
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	R230500	252,72	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: R230500 é: 2.449,26								
						A soma do dia 25/05/2017 é:	2.449,26	0,00
						Saldo em 25/05/2017 é:	7.829,57	0,00
Data: 26/05/2017								
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	R240500	0,88	0,00	
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	R240500	306,24	0,00	
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	R240500	510,39	0,00	
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	R240500	1.224,94	0,00	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	R240500	113,00	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	R240500	22,57	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: R240500 é: 2.178,02								
						A soma do dia 26/05/2017 é:	2.178,02	0,00
						Saldo em 26/05/2017 é:	10.007,59	0,00
Data: 29/05/2017								
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	1945	19,90	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	0,83	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	229,40	0,00	
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	382,34	0,00	
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	917,61	0,00	
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	22,57	0,00	
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	14,72	0,00	
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	24,53	0,00	
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	58,88	0,00	
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	234,25	0,00	
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	41,20	0,00	
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	15,23	0,00	
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	58,56	0,00	
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	9,67	0,00	
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	R250500	3.041,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: R250500 é: 5.050,79								
						A soma do dia 29/05/2017 é:	5.070,69	0,00
						Saldo em 29/05/2017 é:	15.078,28	0,00
Data: 30/05/2017								
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1945	125,73	0,00	
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1945	209,55	0,00	
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1945	502,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1945 é: 838,19								
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	75,00	0,00	
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	125,00	0,00	
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	300,00	0,00	
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	30,00	0,00	
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	28,60	0,00	
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	177,78	0,00	
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	296,30	0,00	
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	711,11	0,00	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	0,06	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	0,02	0,00	
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	0,83	0,00	
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	1,39	0,00	
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	3,33	0,00	
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	0,71	0,00	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	19,51	0,00	
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	32,53	0,00	
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	78,06	0,00	
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	5,86	0,00	
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	9,77	0,00	
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	R260500	23,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: R260500 é: 1.919,30								
						A soma do dia 30/05/2017 é:	2.757,49	0,00
						Saldo em 30/05/2017 é:	17.835,77	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	1901	33,58	0,00	
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3353	0,00	6.724,59	
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3353	4.202,87	0,00	
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3353	2.521,72	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 3353 é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3102	0,00	41,82	
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3102	26,14	0,00	
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3102	15,68	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 3102 é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	0,00	2,96	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	0,00	120,00
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	0,00	56,00
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	0,00	6,37
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	0,00	19,20
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	1,85	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	1,11	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	75,00	0,00
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	45,00	0,00
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	35,00	0,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	21,00	0,00
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	3,98	0,00
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	2,39	0,00
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	12,00	0,00
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3328-3332	7,20	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3328-3332 é: 0,00							
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	117,31
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	90,00
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	282,99
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	33,90
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	4,97
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	11,78
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	7,20
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	0,00	18,75
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	73,32	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	43,99	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	56,25	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	33,75	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	176,87	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	106,12	0,00
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	21,19	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	12,71	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	3,11	0,00
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	1,86	0,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	7,36	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	4,42	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	4,50	0,00
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	2,70	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	11,72	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3333-3340	7,03	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3333-3340 é: 0,00							
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1945	71,52	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1945	119,19	0,00	
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1945	286,06	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 1945 é: 476,77								
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	1949 Jorge Luis	0,00	46,75	
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	606	0,00	21,65	
M	7920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	616	0,00	21.425,05	
M	8119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	619	0,00	1.368,05	
M	8121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	620	0,00	3.418,09	
M	8123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	621	0,00	24.564,89	
M	8230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	632	29.321,03	0,00	
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	90 MANUTEN	0,00	30,00	
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	90 TARIFAS	0,00	1.573,57	
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	90 TARIFAS	0,00	43,63	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 90 TARIFAS é: (1.617,20)								
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	90- Tarifas	0,00	30,00	
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	361,12	0,00	
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	489,86	0,00	
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	816,44	0,00	
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	1.959,45	0,00	
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	1,53	0,00	
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	150,00	0,00	
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R290500	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: R290500 é: 3.808,40								
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R300500	141,38	0,00	
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R300500	235,64	0,00	
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R300500	565,52	0,00	
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R300500	0,51	0,00	
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	R300500	73,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: R300500 é: 1.016,13								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	42.193,75	60.059,52
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	30,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65.301,26	0,00
Data: 31/05/2017								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3764	0,00	187,31	
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3764	468,28	0,00	
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3764	117,07	0,00	
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3764	70,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3764 é: 468,28								
M	7921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	616	21.425,05	0,00	
M	8229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	632	0,00	29.321,03	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	22.080,64	29.508,34
						Saldo em 31/05/2017 é:	57.873,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	30,00
Saldo de aplicação:						57.873,56	0,00
Saldo total:						57.843,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	9.211,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017							
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3294	4.603,35	0,00
M	6297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	3295	0,00	920,67
M	7556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	594	0,00	690,50
A soma do dia 10/05/2017 é:						4.603,35	1.611,17
Saldo em 10/05/2017 é:						2.992,18	0,00
Data: 19/05/2017							
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3369	1.655,91	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	3370	0,00	331,18
M	7558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	595	0,00	248,38
A soma do dia 19/05/2017 é:						1.655,91	579,56
Saldo em 19/05/2017 é:						4.068,53	0,00
Data: 30/05/2017							
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3639	902,90	0,00
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3640	0,00	169,29
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3640	169,29	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3640 é: 0,00							
M	7105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3641	0,00	180,58
E	328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3642	33,86	0,00
M	7106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3642	0,00	33,86
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3642 é: 0,00							
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3721	0,00	863,13
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3721	863,13	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3721 é: 0,00							
E	330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3722	172,63	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3722	0,00	172,63
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3722 é: 0,00							
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3723	0,00	310,48
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3723	310,48	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3723 é: 0,00							
E	332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3724	62,10	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3724	0,00	62,10
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3724 é: 0,00							
M	7560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	596	0,00	135,43
A soma do dia 30/05/2017 é:						2.514,39	1.927,50
Saldo em 30/05/2017 é:						4.655,42	0,00
Data: 31/05/2017							
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3294	0,00	1.841,34
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3294	1.150,84	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3294	690,50	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3294 é: 0,00							
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3369	0,00	662,37



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3369	413,98	0,00	
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3369	248,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 3369 é:						0,00		
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3639	0,00	361,17	
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3639	225,73	0,00	
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3639	135,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3639 é:						0,00		
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3720	0,00	26,69	
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3720	66,70	0,00	
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3720	16,68	0,00	
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3720	10,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3720 é:						66,70		
M	7562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	597	0,00	5.022,12	
M	7616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	600	300,00	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.258,27	7.913,69	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.211,47	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	597	5.022,12	0,00	
M	7615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	600	0,00	300,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						5.022,12	300,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						13.933,59	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.933,59	0,00	
Saldo total:						13.933,59	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:53

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: 25.436,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3314	756,18	0,00	
M	6329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/05/2017	3321	0,00	151,24	
						A soma do dia 02/05/2017 é:	756,18	151,24
						Saldo em 02/05/2017 é:	604,94	0,00
Data: 03/05/2017								
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3315	502,21	0,00	
M	6330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2017	3322	0,00	100,44	
						A soma do dia 03/05/2017 é:	502,21	100,44
						Saldo em 03/05/2017 é:	1.006,71	0,00
Data: 04/05/2017								
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3316	560,95	0,00	
M	6331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/05/2017	3323	0,00	112,19	
						A soma do dia 04/05/2017 é:	560,95	112,19
						Saldo em 04/05/2017 é:	1.455,47	0,00
Data: 05/05/2017								
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3317	1.603,96	0,00	
M	6332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/05/2017	3324	0,00	320,79	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	1.603,96	320,79
						Saldo em 05/05/2017 é:	2.738,64	0,00
Data: 08/05/2017								
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	3318	457,96	0,00	
M	6333	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2017	3325	0,00	91,59	
						A soma do dia 08/05/2017 é:	457,96	91,59
						Saldo em 08/05/2017 é:	3.105,01	0,00
Data: 09/05/2017								
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3319	589,15	0,00	
M	6334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/05/2017	3326	0,00	117,83	
						A soma do dia 09/05/2017 é:	589,15	117,83
						Saldo em 09/05/2017 é:	3.576,33	0,00
Data: 10/05/2017								
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3320	868,11	0,00	
M	6335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	3327	0,00	173,62	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	868,11	173,62
						Saldo em 10/05/2017 é:	4.270,82	0,00
Data: 11/05/2017								
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3599	606,36	0,00	
M	6907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/05/2017	3601	0,00	121,27	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	606,36	121,27
						Saldo em 11/05/2017 é:	4.755,91	0,00
Data: 12/05/2017								
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3600	980,80	0,00	
M	6908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/05/2017	3602	0,00	196,16	
						A soma do dia 12/05/2017 é:	980,80	196,16
						Saldo em 12/05/2017 é:	5.540,55	0,00
Data: 15/05/2017								
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	3342	1.101,60	0,00	
M	6484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/05/2017	3343	0,00	220,32	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/05/2017 é:	1.101,60	220,32
						Saldo em 15/05/2017 é:	6.421,83	0,00
Data: 16/05/2017								
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3603	847,28	0,00	
M	6910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/05/2017	3604	0,00	169,46	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	847,28	169,46
						Saldo em 16/05/2017 é:	7.099,65	0,00
Data: 17/05/2017								
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3355	1.719,19	0,00	
M	6567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2017	3356	0,00	343,84	
						A soma do dia 17/05/2017 é:	1.719,19	343,84
						Saldo em 17/05/2017 é:	8.475,00	0,00
Data: 18/05/2017								
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3579	2.368,76	0,00	
M	6880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2017	3583	0,00	473,75	
						A soma do dia 18/05/2017 é:	2.368,76	473,75
						Saldo em 18/05/2017 é:	10.370,01	0,00
Data: 19/05/2017								
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3580	27,55	0,00	
M	6881	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	3584	0,00	5,51	
						A soma do dia 19/05/2017 é:	27,55	5,51
						Saldo em 19/05/2017 é:	10.392,05	0,00
Data: 22/05/2017								
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3581	1.066,21	0,00	
M	6882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/05/2017	3585	0,00	213,24	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	1.066,21	213,24
						Saldo em 22/05/2017 é:	11.245,02	0,00
Data: 23/05/2017								
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3578	529,45	0,00	
M	6879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2017	3582	0,00	105,89	
						A soma do dia 23/05/2017 é:	529,45	105,89
						Saldo em 23/05/2017 é:	11.668,58	0,00
Data: 24/05/2017								
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3629	1.098,30	0,00	
M	7071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/05/2017	3630	0,00	219,66	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	1.098,30	219,66
						Saldo em 24/05/2017 é:	12.547,22	0,00
Data: 25/05/2017								
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3619	186,30	0,00	
M	6944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/05/2017	3620	0,00	37,26	
						A soma do dia 25/05/2017 é:	186,30	37,26
						Saldo em 25/05/2017 é:	12.696,26	0,00
Data: 26/05/2017								
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3627	1.222,96	0,00	
M	7045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/05/2017	3628	0,00	244,59	
						A soma do dia 26/05/2017 é:	1.222,96	244,59
						Saldo em 26/05/2017 é:	13.674,63	0,00
Data: 29/05/2017								
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	3625	90,43	0,00	
M	7043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2017	3626	0,00	18,09	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2017 é:						90,43	18,09
Saldo em 29/05/2017 é:						13.746,97	0,00
Data: 31/05/2017							
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3314	0,00	302,48
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3314	189,05	0,00
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3314	113,43	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 3314 é: 0,00							
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3315	0,00	200,88
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3315	125,55	0,00
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3315	75,33	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 3315 é: 0,00							
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3316	0,00	224,38
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3316	140,24	0,00
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3316	84,14	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 3316 é: 0,00							
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3317	0,00	641,58
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3317	400,99	0,00
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3317	240,59	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 3317 é: 0,00							
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	3318	0,00	183,18
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	3318	114,49	0,00
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	3318	68,69	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 3318 é: 0,00							
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3319	0,00	235,66
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3319	147,29	0,00
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3319	88,37	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 3319 é: 0,00							
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3320	0,00	347,25
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3320	217,03	0,00
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3320	130,22	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3320 é: 0,00							
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3599	0,00	242,54
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3599	151,59	0,00
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3599	90,95	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 3599 é: 0,00							
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3600	0,00	392,32
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3600	245,20	0,00
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3600	147,12	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 3600 é: 0,00							
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	3342	0,00	440,64
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	3342	275,40	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	3342	165,24	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 3342 é: 0,00							
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3603	0,00	338,91
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3603	211,82	0,00
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3603	127,09	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 3603 é: 0,00							
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3355	0,00	687,68
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3355	429,80	0,00
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3355	257,88	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 3355 é: 0,00							
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3579	0,00	947,50
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3579	592,19	0,00
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3579	355,31	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 3579 é: 0,00							
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3580	0,00	11,02
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3580	6,89	0,00
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3580	4,13	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 3580 é: 0,00							
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3581	0,00	426,48
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3581	266,55	0,00
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3581	159,93	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 3581 é: 0,00							
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3578	0,00	211,78
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3578	132,36	0,00
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3578	79,42	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 3578 é: 0,00							
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3629	0,00	439,33
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3629	274,58	0,00
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3629	164,75	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 3629 é: 0,00							
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3619	0,00	74,53
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3619	46,58	0,00
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3619	27,95	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 3619 é: 0,00							
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3627	0,00	489,18
M	8102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3627	305,74	0,00
M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3627	183,44	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 3627 é: 0,00							
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	3625	0,00	36,17
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	3625	22,61	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	3625	13,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 3625 é: 0,00								
M	7307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	542	0,00	13.746,97	
A soma do dia 31/05/2017 é:						6.873,49	20.620,46	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.436,06	0,00
Data: 31/05/2017								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3678	0,00	70,56	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3678	176,41	0,00	
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3678	44,10	0,00	
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3678	26,46	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3678 é: 176,41								
M	7308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	542	13.746,97	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						13.993,94	70,56	
Saldo em 31/05/2017 é:						39.359,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						39.359,44	0,00	
Saldo total:						39.359,44	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	743.874,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017							
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3296	107.607,47	0,00
M	6306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2017	3298	0,00	21.521,49
M	6302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	473	0,00	16.141,12
A soma do dia 03/05/2017 é:						107.607,47	37.662,61
Saldo em 03/05/2017 é:						69.944,86	0,00
Data: 09/05/2017							
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3297	46.566,14	0,00
M	6307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/05/2017	3299	0,00	9.313,22
M	6304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2017	474	0,00	6.984,92
A soma do dia 09/05/2017 é:						46.566,14	16.298,14
Saldo em 09/05/2017 é:						100.212,86	0,00
Data: 16/05/2017							
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3344	208.218,35	0,00
M	6488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/05/2017	3345	0,00	41.643,67
M	6486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	484	0,00	31.232,75
A soma do dia 16/05/2017 é:						208.218,35	72.876,42
Saldo em 16/05/2017 é:						235.554,79	0,00
Data: 23/05/2017							
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3586	119.538,20	0,00
M	6886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2017	3587	0,00	23.907,64
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	504	0,00	17.930,73
A soma do dia 23/05/2017 é:						119.538,20	41.838,37
Saldo em 23/05/2017 é:						313.254,62	0,00
Data: 26/05/2017							
M	6975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/05/2017	515	0,00	70.000,00
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	70.000,00
Saldo em 26/05/2017 é:						243.254,62	0,00
Data: 30/05/2017							
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1869 Teatro	0,00	2.500,00
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3643	100.789,32	0,00
M	7108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	3644	0,00	20.157,86
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	531	0,00	15.118,39
A soma do dia 30/05/2017 é:						100.789,32	37.776,25
Saldo em 30/05/2017 é:						306.267,69	0,00
Data: 31/05/2017							
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3296	0,00	43.042,99
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3296	26.901,87	0,00
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3296	16.141,12	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 3296 é: 0,00							
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3297	0,00	18.626,46
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3297	11.641,54	0,00
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3297	6.984,92	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 3297 é: 0,00							
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3344	0,00	83.287,34
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3344	52.054,59	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3344	31.232,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 3344 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3586	0,00	47.815,28	
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3586	29.884,55	0,00	
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3586	17.930,73	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 3586 é: 0,00								
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	1801 Spillere	0,00	2.990,42	
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3643	0,00	40.315,73	
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3643	25.197,33	0,00	
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3643	15.118,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 3643 é: 0,00								
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	202 fomento	0,00	9.303,22	
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	203 fomento	0,00	1.056,80	
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2160 fazenda	0,00	31.841,13	
M	7421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	574	0,00	161.058,52	
M	7310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	80- TARIFAS	0,00	17,60	
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	21.858,27	
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	32.409,60	
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	23.431,80	
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	12.915,00	
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	9.385,33	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (100.000,00)								
A soma do dia 31/05/2017 é:						233.087,80	539.355,49	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	743.874,18	0,00
Data: 31/05/2017								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3718	0,00	2.054,90	
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3718	5.137,25	0,00	
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3718	1.284,31	0,00	
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3718	770,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3718 é: 5.137,25								
M	7422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	574	161.058,52	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						168.250,67	2.054,90	
Saldo em 31/05/2017 é:						910.069,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						910.069,95	0,00	
Saldo total:						910.069,95	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 23786-8	23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017								
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3280	5.007,91	0,00	
M	6385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	475	0,00	5.007,91	
A soma do dia 03/05/2017 é:						5.007,91	5.007,91	
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 04/05/2017								
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3281	564,72	0,00	
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3282	1.355,40	0,00	
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3283	15.010,84	0,00	
A soma do dia 04/05/2017 é:						16.930,96	0,00	
Saldo em 04/05/2017 é:						16.930,96	0,00	
Data: 09/05/2017								
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3284	2.167,12	0,00	
M	6389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2017	477	0,00	19.098,08	
A soma do dia 09/05/2017 é:						2.167,12	19.098,08	
Saldo em 09/05/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3285	212,71	0,00	
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3286	1.005,74	0,00	
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3287	16,57	0,00	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3288	6.497,53	0,00	
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3289	13.845,21	0,00	
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3290	680,24	0,00	
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3291	337,29	0,00	
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3292	6.059,62	0,00	
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3293	865,59	0,00	
A soma do dia 10/05/2017 é:						29.520,50	0,00	
Saldo em 10/05/2017 é:						29.520,50	0,00	
Data: 11/05/2017								
M	6401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	480	0,00	29.520,50	
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	29.520,50	
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 16/05/2017								
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3341	9.690,20	0,00	
M	6497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	486	0,00	9.690,20	
A soma do dia 16/05/2017 é:						9.690,20	9.690,20	
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 17/05/2017								
M	6901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3595	192,87	0,00	
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3596	1.222,72	0,00	
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3597	29.054,79	0,00	
A soma do dia 17/05/2017 é:						30.470,38	0,00	
Saldo em 17/05/2017 é:						30.470,38	0,00	
Data: 19/05/2017								
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3733	7,22	0,00	
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3364	1.901,69	0,00	
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3365	93,43	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3366	46,33	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3367	823,93	0,00
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	3368	311,37	0,00
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	496	0,00	33.647,13
A soma do dia 19/05/2017 é:						3.183,97	33.647,13
Saldo em 19/05/2017 é:						7,22	0,00
Data: 23/05/2017							
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3577	5.563,15	0,00
M	6895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	506	0,00	5.570,37
A soma do dia 23/05/2017 é:						5.563,15	5.570,37
Saldo em 23/05/2017 é:						0,00	0,00
Data: 24/05/2017							
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3609	216,80	0,00
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3610	1.084,18	0,00
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3611	16.670,63	0,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						17.971,61	0,00
Saldo em 24/05/2017 é:						17.971,61	0,00
Data: 30/05/2017							
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3632	6,71	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3633	5.757,72	0,00
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3634	282,89	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3635	140,27	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3636	4.690,60	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3637	2.519,97	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3638	169,78	0,00
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	533	0,00	31.539,55
A soma do dia 30/05/2017 é:						13.567,94	31.539,55
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3652	308,67	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3653	965,01	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3654	14.063,03	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3655	669,25	0,00
M	7171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	536	0,00	16.005,96
A soma do dia 31/05/2017 é:						16.005,96	16.005,96
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:62

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:63

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:	5.215,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017							
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3308	96,49	0,00
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3309	105,77	0,00
A soma do dia 02/05/2017 é:						202,26	0,00
Saldo em 02/05/2017 é:						202,26	0,00
Data: 03/05/2017							
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3310	44,08	0,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						44,08	0,00
Saldo em 03/05/2017 é:						246,34	0,00
Data: 04/05/2017							
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3311	22,34	0,00
A soma do dia 04/05/2017 é:						22,34	0,00
Saldo em 04/05/2017 é:						268,68	0,00
Data: 05/05/2017							
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	2893	0,00	55,97
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	55,97
Saldo em 05/05/2017 é:						212,71	0,00
Data: 09/05/2017							
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3312	22,24	0,00
A soma do dia 09/05/2017 é:						22,24	0,00
Saldo em 09/05/2017 é:						234,95	0,00
Data: 10/05/2017							
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3313	5,00	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						239,95	0,00
Data: 11/05/2017							
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3358	10,00	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3359	1.015,61	0,00
A soma do dia 11/05/2017 é:						1.025,61	0,00
Saldo em 11/05/2017 é:						1.265,56	0,00
Data: 12/05/2017							
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3360	25,08	0,00
A soma do dia 12/05/2017 é:						25,08	0,00
Saldo em 12/05/2017 é:						1.290,64	0,00
Data: 17/05/2017							
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3357	5,00	0,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 17/05/2017 é:						1.295,64	0,00
Data: 20/05/2017							
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2017	3732	55,97	0,00
A soma do dia 20/05/2017 é:						55,97	0,00
Saldo em 20/05/2017 é:						1.351,61	0,00
Data: 22/05/2017							
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3605	67,86	0,00
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3606	4.818,00	0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3731	1.086,75	0,00
A soma do dia 22/05/2017 é:						5.972,61	0,00
Saldo em 22/05/2017 é:						7.324,22	0,00
Data: 23/05/2017							
M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3588	10,00	0,00
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3589	640,71	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3590	5,00	0,00
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3591	5,00	0,00
A soma do dia 23/05/2017 é:						660,71	0,00
Saldo em 23/05/2017 é:						7.984,93	0,00
Data: 24/05/2017							
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3612	5,00	0,00
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3613	345,33	0,00
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3614	74,66	0,00
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3615	14,00	0,00
A soma do dia 24/05/2017 é:						438,99	0,00
Saldo em 24/05/2017 é:						8.423,92	0,00
Data: 25/05/2017							
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3621	20,00	0,00
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3622	21,14	0,00
A soma do dia 25/05/2017 é:						41,14	0,00
Saldo em 25/05/2017 é:						8.465,06	0,00
Data: 26/05/2017							
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3623	69,21	0,00
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3624	5,03	0,00
A soma do dia 26/05/2017 é:						74,24	0,00
Saldo em 26/05/2017 é:						8.539,30	0,00
Data: 31/05/2017							
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1462	0,00	20,99
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1462	0,00	12,59
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 1462 é:						(33,58)	
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3308	0,00	38,59
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3308	24,12	0,00
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3308	14,47	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 3308 é:						0,00	
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3309	0,00	42,31
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3309	26,44	0,00
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	3309	15,87	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 3309 é:						0,00	
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3310	0,00	17,63
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3310	11,02	0,00
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	3310	6,61	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 3310 é:						0,00	
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3311	0,00	8,94
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3311	5,59	0,00
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	3311	3,35	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 3311 é:						0,00	
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3312	0,00	8,90
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3312	5,56	0,00
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	3312	3,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 3312 é: 0,00							
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3313	0,00	2,00
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3313	1,25	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3313	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 3313 é: 0,00							
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3358	0,00	4,00
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3358	2,50	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3358	1,50	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 3358 é: 0,00							
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3359	0,00	406,24
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3359	253,90	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	3359	152,34	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 3359 é: 0,00							
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3360	0,00	10,03
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3360	6,27	0,00
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3360	3,76	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 3360 é: 0,00							
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3357	0,00	2,00
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3357	1,25	0,00
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	3357	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 3357 é: 0,00							
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2017	3732	0,00	22,39
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2017	3732	13,99	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2017	3732	8,40	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2017 e número: 3732 é: 0,00							
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3605	0,00	27,15
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3605	16,97	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3605	10,18	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 3605 é: 0,00							
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3606	0,00	4.818,00
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3731	0,00	434,70
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3731	271,69	0,00
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	3731	163,01	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 3731 é: 0,00							
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3588	0,00	4,00
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3588	2,50	0,00
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3588	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 3588 é: 0,00							
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3589	0,00	256,29
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3589	160,18	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3589	96,11	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 3589 é: 0,00							
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3590	0,00	2,00
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3590	1,25	0,00
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3590	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 3590 é: 0,00							
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3591	0,00	2,00
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3591	1,25	0,00
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3591	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 3591 é: 0,00							
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3612	0,00	2,00
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3612	1,25	0,00
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3612	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 3612 é: 0,00							
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3613	0,00	138,13
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3613	86,33	0,00
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3613	51,80	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 3613 é: 0,00							
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3614	0,00	29,87
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3614	18,67	0,00
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3614	11,20	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 3614 é: 0,00							
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3615	0,00	5,60
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3615	3,50	0,00
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3615	2,10	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 3615 é: 0,00							
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3621	0,00	8,00
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3621	5,00	0,00
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3621	3,00	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 3621 é: 0,00							
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3622	0,00	8,46
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3622	5,29	0,00
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	3622	3,17	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 3622 é: 0,00							
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3623	0,00	27,68
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3623	17,30	0,00
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3623	10,38	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 3623 é: 0,00							
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3624	0,00	2,01



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3624	1,26	0,00	
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	3624	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 3624 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3656	0,00	142,27	
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3656	355,68	0,00	
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3656	88,92	0,00	
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3656	53,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3656 é: 355,68								
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	4152	33,58	0,00	
M	7484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	586	0,00	8.839,01	
M	7488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	587	4.762,03	0,00	
M	8225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	631	33,58	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						6.838,06	15.343,78	
Saldo em 31/05/2017 é:						33,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.215,31	0,00
Data: 31/05/2017								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3730	0,00	15,60	
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3730	39,01	0,00	
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3730	9,75	0,00	
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3730	5,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3730 é: 39,01								
M	7485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	586	8.839,01	0,00	
M	7487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	587	0,00	4.762,03	
M	8224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	631	0,00	33,58	
A soma do dia 31/05/2017 é:						8.893,62	4.811,21	
Saldo em 31/05/2017 é:						9.297,72	0,00	
Saldo de movimento:						33,58	0,00	
Saldo de aplicação:						9.297,72	0,00	
Saldo total:						9.331,30	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior:	329.913,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1290 estratti	0,00	3.032,00	
M	5925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1311 canaan	0,00	135,72	
M	5922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1316 realmed	0,00	1.074,00	
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1319 cirurgica	0,00	2.536,20	
M	5923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1320	0,00	525,80	
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1344 medica de	0,00	945,84	
M	5924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1351 ana maria	0,00	1.728,00	
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1357 itamar	0,00	558,48	
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1370jocemar	0,00	723,06	
M	5926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1371 amarelido	0,00	1.785,98	
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1382posto	0,00	377,40	
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1383posto	0,00	910,84	
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1384posto	0,00	2.551,92	
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1385posto	0,00	2.623,16	
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1407 canton	0,00	972,24	
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1408 canton	0,00	1.346,70	
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1409 canton	0,00	492,40	
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1410 canton	0,00	1.947,96	
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1411 canton	0,00	2.401,98	
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1412 canton	0,00	432,28	
M	5933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1427 itamar	0,00	311,22	
M	5890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1612 ailyn	0,00	1.900,00	
M	5912	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2017	243111centro	0,00	250,00	
M	5913	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2017	243112auto p	0,00	145,53	
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	29.708,71	
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	29.708,71	
Data: 03/05/2017								
M	7866	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2017	24113 fono costa	0,00	254,60	
M	6388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	476	16.141,12	0,00	
A soma do dia 03/05/2017 é:						16.141,12	254,60	
Saldo em 03/05/2017 é:						0,00	13.822,19	
Data: 05/05/2017								
M	7080	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2017	243114JUCELE	0,00	861,35	
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	861,35	
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	14.683,54	
Data: 08/05/2017								
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1309-1310 fipal	0,00	2.359,69	
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1309-1310 fipal	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 1309-1310 fipal é: (3.009,69)								
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1340	0,00	462,54	
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1341 larismed	0,00	3.043,24	
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1343	0,00	1.851,06	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1610 polic são	0,00	3.781,00
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1613 Clinic neuro	0,00	350,00
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1621 Darlan	0,00	85,24
M	6237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2017	243117nicareta	0,00	300,00
M	6393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2017	243118 Posto	0,00	49,31
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	12.932,08
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	27.615,62
Data: 09/05/2017							
M	6394	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2017	243119 M& N	0,00	300,00
M	6392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	478	6.984,92	0,00
A soma do dia 09/05/2017 é:						6.984,92	300,00
Saldo em 09/05/2017 é:						0,00	20.930,70
Data: 10/05/2017							
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1662 jose	0,00	481,00
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1663 jose	0,00	140,25
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1664 Anderson	0,00	259,00
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1665 Anderson	0,00	400,25
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1666 Anderson	0,00	327,25
M	6337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1667- Eleni	0,00	444,00
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1668- eleni	0,00	140,25
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1669 marcos	0,00	46,75
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1670 marcos	0,00	481,00
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1671 marcos	0,00	560,35
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1672 pierrri	0,00	140,25
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1673 pierrri	0,00	370,00
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1674 pierrri	0,00	240,15
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1675 fidelis	0,00	296,00
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1676 fidelis	0,00	93,50
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1677 Celso	0,00	74,00
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	1678 celso	0,00	46,50
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	4.540,50
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	25.471,20
Data: 11/05/2017							
M	6369	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2017	243113 costa	0,00	120,40
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1630 Sergio	0,00	18.843,55
M	6480	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	243120 Adelson	0,00	12,00
M	6397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	243121 Sedare	0,00	350,00
M	6479	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2017	243122 Adelson	0,00	25,00
M	6400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	479	74.331,88	0,00
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	13.533,62
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	387,60
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	INSS	0,00	14.772,62
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: INSS é:						(28.693,84)	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/05/2017 é:						74.331,88	48.044,79
Saldo em 11/05/2017 é:						815,89	0,00
Data: 12/05/2017							
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1441 green	0,00	913,12
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1589 J Kuss	0,00	65,00
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1591 Vacarrin	0,00	604,80
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1599 Posto	0,00	219,61
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1605 sociedade	0,00	4.556,22
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1614 green	0,00	118,80
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1617 fipal	0,00	987,74
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1618 fipal	0,00	1.139,25
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1619 fipal	0,00	1.236,76
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1620 fipal	0,00	585,00
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1627 lab bio	0,00	12.640,73
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1628 lourival	0,00	270,00
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1629 pedrotti	0,00	188,00
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1631 fiorentina	0,00	1.515,00
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1632 fiorentina	0,00	710,00
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1698 Magda	0,00	37,00
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1699 hosp olhos	0,00	9.850,00
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1717 helpmed	0,00	14.465,35
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1738 Green	0,00	357,00
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1770 lab bio	0,00	3.000,00
M	6439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/05/2017	243123CANAAN	0,00	25,00
M	6438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/05/2017	243124PULMÃO	0,00	780,00
M	6462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2017	482 emp 1717	0,00	224,85
M	6464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2017	483 emp 1717	0,00	299,80
M	7501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2017	589	0,00	150,00
M	7538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2017	590	0,00	491,34
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2017	591	0,00	245,67
A soma do dia 12/05/2017 é:						0,00	55.676,04
Saldo em 12/05/2017 é:						0,00	54.860,15
Data: 16/05/2017							
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1615 Pedroti	0,00	1.902,15
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1637 Agil	0,00	4.412,86
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1661 Atitude	0,00	128,39
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1688 Atitude	0,00	1.100,00
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1695 Dental	0,00	145,00
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1696 Kfmed	0,00	993,43
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1702 Lourival	0,00	110,00
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1712 Posto	0,00	126,80
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1714 Total	0,00	729,60
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1718 Parana	0,00	779,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1720 canaan	0,00	141,00
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1726 Posto	0,00	0,87
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1736 Total	0,00	1.955,10
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1737- Clinic	0,00	8.002,90
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1780 Instituto	0,00	1.050,00
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1781 Salvi	0,00	3.714,21
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1782 Rheuma	0,00	280,00
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1790 Sanepar	0,00	3.293,71
M	6496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	485	31.232,75	0,00
M	6519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	487 IS EMP 1737	0,00	251,40
M	6521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	488 emp 1737 IR	0,00	125,70
M	6528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	489 ISS EMP	0,00	7,41
A soma do dia 16/05/2017 é:						31.232,75	29.250,03
Saldo em 16/05/2017 é:						0,00	52.877,43
Data: 17/05/2017							
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	1812 Ailyn	0,00	1.900,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	1.900,00
Saldo em 17/05/2017 é:						0,00	54.777,43
Data: 18/05/2017							
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1828 ARSS	0,00	16.029,97
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00	16.029,97
Saldo em 18/05/2017 é:						0,00	70.807,40
Data: 19/05/2017							
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1817 COPEL	0,00	595,44
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1818 copel	0,00	1.574,24
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	1832 OI	0,00	286,92
M	6867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2017	243125	0,00	200,00
M	6826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	495	10.359,47	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:						10.359,47	2.656,60
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	63.104,53
Data: 22/05/2017							
M	7047	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2017	243126 expresso	0,00	273,70
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	273,70
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	63.378,23
Data: 23/05/2017							
M	6894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	505	17.961,42	0,00
M	7090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	529rpa	0,00	74,90
A soma do dia 23/05/2017 é:						17.961,42	74,90
Saldo em 23/05/2017 é:						0,00	45.491,71
Data: 24/05/2017							
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1853 HB SUL	0,00	679,62
A soma do dia 24/05/2017 é:						0,00	679,62
Saldo em 24/05/2017 é:						0,00	46.171,33
Data: 25/05/2017							
M	6958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2006	511	0,00	34,61
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1771 TOTAL	0,00	245,70
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1775 CDIPSUL	0,00	2.272,94
M	6954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1776 PASIN	0,00	3.118,10



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1794 CLINICA	0,00	3.447,50
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1795	0,00	33.194,69
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1796	0,00	2.101,54
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1797	0,00	3.385,74
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1798 ROSTECA	0,00	1.448,50
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1841 DENDENA	0,00	1.886,19
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	1859 MULTI	0,00	2.174,22
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2017	510	0,00	47,48
M	6962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2017	512	0,00	52,50
M	6967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2017	513	0,00	32,00
M	6970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2017	514	0,00	505,50
A soma do dia 25/05/2017 é:						0,00	53.947,21
Saldo em 25/05/2017 é:						0,00	100.118,54

Data: 26/05/2017

M	6982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	15 arss	0,00	3.454,67
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1864 AR FIORE	0,00	1.108,98
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1865 auto posto	0,00	201,10
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1887 POSTO	0,00	293,12
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1888 posto	0,00	273,64
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1889 POSTO	0,00	1.008,64
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1890 POSTO	0,00	2.553,48
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1891 POSTO	0,00	2.943,92
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1899	0,00	1.858,89
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1933 COMBUS	0,00	1.402,05
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1934 COMBUS	0,00	484,44
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1935 COMBUS	0,00	1.333,09
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1936 COMBUS	0,00	1.401,11
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1937 COMBUS	0,00	1.614,57
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1938 COMBUS	0,00	554,57
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1939 AUTO	0,00	159,20
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	20.645,47
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	120.764,01

Data: 29/05/2017

M	7123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1868 Darlan	0,00	79,31
M	7132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1957 alessandra	0,00	152,91
M	7133	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1958 alessandra	0,00	1.713,29
M	7129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1959	0,00	88,90
M	7131	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1960 alessandra	0,00	575,00
M	7134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1965 alessandra	0,00	338,02
M	7135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1966 Alessandra	0,00	3.291,85
M	7130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	1974 alessandra	0,00	0,50
M	7127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	243128	0,00	60,26
M	7128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	243128Alessandr	0,00	1.394,69



Equipiano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7499	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	243129 clin	0,00	250,00
M	7500	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	243130 centro	0,00	230,00
M	7125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	243132 Restau	0,00	34,50
M	7124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2017	243133 Clinic	0,00	180,00
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	8.389,23
Saldo em 29/05/2017 é:						0,00	129.153,24
Data: 30/05/2017							
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	532	45.867,10	0,00
M	7348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	556 folha	0,00	16.254,28
A soma do dia 30/05/2017 é:						45.867,10	16.254,28
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	99.540,42
Data: 31/05/2017							
M	7174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	537	539,26	0,00
M	8118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	618	18.663,40	0,00
M	8221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	629	166.251,18	0,00
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	85 TARIFAS	0,00	193,60
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	6.386,99
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	31.934,19
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	33.000,00
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	3.931,72
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	190,80
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.408,21
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.849,24
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.942,05
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	99,41
M	7492	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	62,14
M	7493	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	2.915,07
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (85.719,82)							
A soma do dia 31/05/2017 é:						185.453,84	85.913,42
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	329.913,17
Data: 31/05/2017							
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3762	1.565,10	0,00
M	8220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	629	0,00	166.251,18
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.565,10	166.251,18
Saldo em 31/05/2017 é:						165.227,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						165.227,09	0,00
Saldo total:						165.227,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4	28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:75

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:	41.185,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	567	0,00	27.425,84	
M	8122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	620	3.418,09	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.418,09	27.425,84	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	23.957,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.135,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3710	169,90	0,00	
M	7393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	567	27.425,84	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						27.595,74	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						68.730,74	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	23.957,75	
Saldo de aplicação:						68.730,74	0,00	
Saldo total:						44.772,99	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:76

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:	136.548,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	8124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	621	24.564,89		0,00
M	8216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	627	23.388,51		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						47.953,40		0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						48.003,40		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	136.498,25	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3711	638,08		0,00
M	8215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	627	0,00		23.388,51
A soma do dia 31/05/2017 é:						638,08		23.388,51
Saldo em 31/05/2017 é:						113.747,82		0,00
Saldo de movimento:						48.003,40		0,00
Saldo de aplicação:						113.747,82		0,00
Saldo total:						161.751,22		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5167		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6672009-0	6672009	Fonte: 00130	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:78

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:	24.211,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/05/2017							
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3901	18,77	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						18,77	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						68,77	0,00
Data: 12/05/2017							
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	1623 Centro	0,00	5.245,83
A soma do dia 12/05/2017 é:						0,00	5.245,83
Saldo em 12/05/2017 é:						0,00	5.177,06
Data: 18/05/2017							
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1830-1831 copel	0,00	7.663,92
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3371	16.762,83	0,00
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	Link de acesso á	0,00	9.098,91
A soma do dia 18/05/2017 é:						16.762,83	16.762,83
Saldo em 18/05/2017 é:						0,00	5.177,06
Data: 29/05/2017							
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1872 CENTRO	0,00	379,20
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1873 CENTRO	0,00	3.022,64
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	3.401,84
Saldo em 29/05/2017 é:						0,00	8.578,90
Data: 31/05/2017							
M	8120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	619	1.368,05	0,00
M	8223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	630	7.210,85	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						8.578,90	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24.161,36	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3713	101,09	0,00
M	8222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	630	0,00	7.210,85
A soma do dia 31/05/2017 é:						101,09	7.210,85
Saldo em 31/05/2017 é:						17.051,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.051,60	0,00
Saldo total:						17.051,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:79

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:	8.294,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/05/2017							
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3607	2.499,25	0,00
A soma do dia 12/05/2017 é:						2.499,25	0,00
Saldo em 12/05/2017 é:						2.499,25	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	550	0,00	8.294,35
M	7341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	551	5.795,10	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						5.795,10	8.294,35
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	8.294,35	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3695	53,01	0,00
M	7337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	550	8.294,35	0,00
M	7340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	551	0,00	5.795,10
A soma do dia 31/05/2017 é:						8.347,36	5.795,10
Saldo em 31/05/2017 é:						10.846,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.846,61	0,00
Saldo total:						10.846,61	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:80

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: 1.873,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 589,00	0,00	
Data: 30/05/2017								
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	3701	649,32	0,00	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	649,32	0,00
						Saldo em 30/05/2017 é:	1.238,32	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	543	0,00	1.238,32	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	1.238,32
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.284,37	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3681	10,05	0,00	
M	7313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	543	1.238,32	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	1.248,37	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	2.532,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.532,74	0,00
						Saldo total:	2.532,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:81

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:82

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:	9.335,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	562	0,00		50,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.285,64	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3705	45,33		0,00
M	7366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	562	50,00		0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	95,33	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	9.380,97	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.380,97	0,00
						Saldo total:	9.380,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:83

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:84

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:85

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:86

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:87

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:		115,76	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:		115,76	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3686	0,64	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,64	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						116,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						116,40	0,00
Saldo total:						116,40	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:88

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: 669.946,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	564	0,00	50,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	50,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 669.896,99	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3712	3.257,74	0,00
M	7381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	564	50,00	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.307,74	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						673.204,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						673.204,73	0,00
Saldo total:						673.204,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:89

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:90

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:91

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:92

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:93

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:94

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5		PTMC Piso de Transição de Medía	Fonte: 00935	Saldo anterior:	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:96

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:						9.322,35	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 31/05/2017									
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2161 fazenda	0,00	7.499,69		
M	7603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	598	7.499,69	0,00		
A soma do dia 31/05/2017 é:						7.499,69	7.499,69		
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						9.322,35	0,00
Data: 30/05/2017									
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	88	0,00	765,76		
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	768	0,00	543,95		
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	1499	0,00	466,68		
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	2960	0,00	46,27		
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	1.822,66		
Saldo em 30/05/2017 é:						7.499,69	0,00		
Data: 31/05/2017									
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3352	0,00	4,84		
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3352	4,84	0,00		
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 3352 é: 0,00									
M	7602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	598	0,00	7.499,69		
A soma do dia 31/05/2017 é:						4,84	7.504,53		
Saldo em 31/05/2017 é:						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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:97

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:98

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:99

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: 533,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 18/05/2017							
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	3361	88,03	0,00
						A soma do dia 18/05/2017 é:	88,03
						Saldo em 18/05/2017 é:	88,03
Data: 31/05/2017							
M	7314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	544	0,00	88,03
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 533,26	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3682	3,09	0,00
M	7315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	544	88,03	0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	91,12
						Saldo em 31/05/2017 é:	624,38
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	624,38
						Saldo total:	624,38



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5317		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43139-7	FMS EQUIPAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:101

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:102

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:103

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:104

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



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:105

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495		
						Saldo anterior:	10.591,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2017								
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	1602 folha 04	0,00	496,01	
M	5906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	447 folha	0,00	76,28	
M	5908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	448 folha	0,00	378,64	
M	5910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2017	449 folha	0,00	2,65	
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	953,58
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	953,58
Data: 05/05/2017								
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3307	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 05/05/2017 é:	8.278,59	0,00
Data: 08/05/2017								
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1608 emaus	0,00	14.475,00	
M	6233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2017	466 emp	0,00	225,00	
M	6235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2017	467 emp 1608	0,00	300,00	
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	15.000,00
						Saldo em 08/05/2017 é:	0,00	6.721,41
Data: 16/05/2017								
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2007	3347	557,70	0,00	
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1592 dental	0,00	2.333,21	
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1597 Fusão	0,00	3.382,12	
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1750 Itamar	0,00	10.000,00	
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1751 Itamar	0,00	13.750,00	
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3346	8.000,00	0,00	
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3348	19.000,00	0,00	
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3349	4.460,00	0,00	
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3350	11.130,00	0,00	
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	3351	10.596,30	0,00	
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	583	5.715,36	0,00	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	59.459,36	29.465,33
						Saldo em 16/05/2017 é:	23.272,62	0,00
Data: 30/05/2017								
M	7346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	555 folha	0,00	12.316,99	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	12.316,99
						Saldo em 30/05/2017 é:	10.955,63	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	582	13.385,17	0,00	
M	7473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	584	0,00	5.715,36	
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.726,06	
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.758,06	
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	1.843,49	
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	13.297,83	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: folha 05 é: (18.625,44)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	13.385,17	24.340,80
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:106

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:	10.591,12	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3725	110,61	0,00	
M	7469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	582	0,00	13.385,17	
M	7474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	584	5.715,36	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	5.825,97	13.385,17
						Saldo em 31/05/2017 é:	3.031,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.031,92	0,00
						Saldo total:	3.031,92	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:107

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:	113.179,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1380posto	0,00	801,08	
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1381posto	0,00	165,96	
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	967,04
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	967,04
Data: 23/05/2017								
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3592	792,85	0,00	
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	3593	792,85	0,00	
						A soma do dia 23/05/2017 é:	1.585,70	0,00
						Saldo em 23/05/2017 é:	618,66	0,00
Data: 24/05/2017								
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3616	732,74	0,00	
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3617	1.926,60	0,00	
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3618	101,40	0,00	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	2.760,74	0,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	3.379,40	0,00
Data: 26/05/2017								
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1892 POSTO	0,00	272,12	
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	1893 POSTO	0,00	581,28	
						A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	853,40
						Saldo em 26/05/2017 é:	2.526,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	553	0,00	2.526,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	2.526,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	113.179,57	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3696	616,53	0,00	
M	7351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	553	2.526,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	3.142,53	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	116.322,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	116.322,10	0,00
						Saldo total:	116.322,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:108

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:109

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		APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE		Fonte: 00495		
						Saldo anterior:	168.268,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/05/2017								
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	3659	3.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	3.500,00	0,00
						Saldo em 10/05/2017 é:	3.550,00	0,00
Data: 16/05/2017								
M	7471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	583	0,00	5.715,36	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	0,00	5.715,36
						Saldo em 16/05/2017 é:	0,00	2.165,36
Data: 24/05/2017								
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	3660	3.500,00	0,00	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	3.500,00	0,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	1.334,64	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	585	0,00	1.325,99	
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	89 tarifas	0,00	8,65	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	1.334,64
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	168.218,05	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3708	661,28	0,00	
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3729	167,59	0,00	
M	7481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	585	1.325,99	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.154,86	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	170.372,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	170.372,91	0,00
						Saldo total:	170.372,91	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5333	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42586-9		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	Fonte: 00790	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:111

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:112

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:		111.633,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		111.633,15	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3684	608,63	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						608,63	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						112.241,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.241,78	0,00
Saldo total:						112.241,78	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:113

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: 1.400,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	560	0,00	50,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 1.350,18	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3703	6,74	0,00	
M	7360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	560	50,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	56,74	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	1.406,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.406,92	0,00
						Saldo total:	1.406,92	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:114

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:115

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	VIGIASUS CUSTEIO	Fonte: 00497	Saldo anterior: 52.660,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 02/05/2017								
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1595-1596	0,00	37,00	
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1595-1596	0,00	37,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1595-1596 elisangela é: (74,00)								
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	74,00
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	24,00
Data: 11/05/2017								
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1633 Hillesheim	0,00	150,00	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	0,00	150,00
						Saldo em 11/05/2017 é:	0,00	174,00
Data: 18/05/2017								
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1785 EDITORA	0,00	4.920,00	
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1806 GL	0,00	619,08	
						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	5.539,08
						Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	5.713,08
Data: 22/05/2017								
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1772 STOKMED	0,00	1.980,00	
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1811 Itamar Luiz	0,00	1.862,50	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	3.842,50
						Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	9.555,58
Data: 29/05/2017								
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1860 RIFFER	0,00	365,84	
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	365,84
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	9.921,42
Data: 31/05/2017								
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	1133 tarifas	0,00	25,95	
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2134 Tarifas	0,00	8,65	
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2141 tarifas	0,00	8,65	
M	7388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	565	9.964,67	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	9.964,67	43,25
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 52.610,67	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3707	235,16	0,00	
M	7387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	565	0,00	9.964,67	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	235,16	9.964,67
						Saldo em 31/05/2017 é:	42.881,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	42.881,16	0,00
						Saldo total:	42.881,16	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:116

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:	42.006,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	42.006,05	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7589	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1390	220,17	0,00
M	7590	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1391	16,30	0,00
M	7592	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1392	2,00	0,00
M	7594	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1393	1,72	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						240,19	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						42.246,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.246,24	0,00
Saldo total:						42.246,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:117

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:118

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: 260.723,95	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:	260.723,95	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3714	1.724,21	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.724,21	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						262.448,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						262.448,16	0,00	
Saldo total:						262.448,16	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:119

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:		4.862,56	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:		4.862,56	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3697	4,35	0,00
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3759	31,92	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						36,27	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						4.898,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.898,83	0,00
Saldo total:						4.898,83	0,00



Equipiano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:120

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:	8.739,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017								
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	1338 suelen	0,00	3.943,92	
						A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	3.943,92
						Saldo em 03/05/2017 é:	0,00	3.943,92
Data: 05/05/2017								
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3302	2.340,00	0,00	
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3303	179,20	0,00	
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3304	74,20	0,00	
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3305	1.192,80	0,00	
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	3306	1.473,40	0,00	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	5.259,60	0,00
						Saldo em 05/05/2017 é:	1.315,68	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	545	0,00	1.315,68	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	1.315,68
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.739,47	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3683	51,39	0,00	
M	7317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	545	1.315,68	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	1.367,07	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	10.106,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.106,54	0,00
						Saldo total:	10.106,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:121

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:	17.426,78	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:	17.426,78	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3698	95,01	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						95,01	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						17.521,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.521,79	0,00
Saldo total:						17.521,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:122

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:	2.912,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	558	526,13	0,00	
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	folha 05	0,00	526,13	
A soma do dia 31/05/2017 é:						526,13	526,13	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.912,52	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3699	15,88	0,00	
M	7355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	558	0,00	526,13	
A soma do dia 31/05/2017 é:						15,88	526,13	
Saldo em 31/05/2017 é:						2.402,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.402,27	0,00	
Saldo total:						2.402,27	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:123

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:	25.067,73	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:	25.067,73	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3700	136,67	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						136,67	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						25.204,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.204,40	0,00
Saldo total:						25.204,40	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:124

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:125

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		VIGIASUS CAPITAL		Fonte: 00497		
						Saldo anterior:	84.351,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 18/05/2017								
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1638 JD	0,00	6.010,00	
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	1639 JD	0,00	3.800,00	
						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	9.810,00
						Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	9.760,00
Data: 22/05/2017								
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1848 ADAMO	0,00	3.213,00	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	3.213,00
						Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	12.973,00
Data: 31/05/2017								
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	1940 TELECOPY	0,00	4.990,00	
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	1941 telecopy	0,00	1.312,00	
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	1980 PPS	0,00	10.999,00	
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	2222 tarifas	0,00	25,95	
M	7554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	593	0,00	50,00	
M	7627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	602	30.349,95	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	30.349,95	17.376,95
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.301,44	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3706	385,64	0,00	
M	7555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	593	50,00	0,00	
M	7626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	602	0,00	30.349,95	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	435,64	30.349,95
						Saldo em 31/05/2017 é:	54.387,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54.387,13	0,00
						Saldo total:	54.387,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:126

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: 103.035,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/05/2017							
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1729 C. Fretta	0,00	2.424,59
						A soma do dia 11/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 11/05/2017 é:	0,00
Data: 16/05/2017							
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1749 Rafaela	0,00	146,80
						A soma do dia 16/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 16/05/2017 é:	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	46 TARIFAS	0,00	17,60
M	7323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	547	2.588,99	0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.588,99
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 103.035,24	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3690	553,17	0,00
M	7322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	547	0,00	2.588,99
						A soma do dia 31/05/2017 é:	553,17
						Saldo em 31/05/2017 é:	100.999,42
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	100.999,42
						Saldo total:	100.999,42



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:127

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:	8.666,62	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 02/05/2017										
M	5918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1593 jonas	0,00	37,00			
M	5919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1594eleandra	0,00	37,00			
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	74,00		
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	74,00		
Data: 22/05/2017										
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1845 DIOSSE	0,00	480,30			
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	480,30		
						Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	554,30		
Data: 31/05/2017										
M	7327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	548	580,70	0,00			
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	78 tarifas	0,00	26,40			
						A soma do dia 31/05/2017 é:	580,70	26,40		
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	8.666,62	0,00
Data: 31/05/2017										
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3691	46,01	0,00			
M	7326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	548	0,00	580,70			
						A soma do dia 31/05/2017 é:	46,01	580,70		
						Saldo em 31/05/2017 é:	8.131,93	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	8.131,93	0,00		
						Saldo total:	8.131,93	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:128

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:	2.551,76	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:	2.551,76	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3687	13,91	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						13,91	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						2.565,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.565,67	0,00
Saldo total:						2.565,67	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:129

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: 23.603,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	1315E1317	0,00	2.869,50	
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	2.869,50
						Saldo em 02/05/2017 é:	0,00	2.869,50
Data: 11/05/2017								
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1636 Rech &	0,00	680,00	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	0,00	680,00
						Saldo em 11/05/2017 é:	0,00	3.549,50
Data: 12/05/2017								
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	3657	1.430,00	0,00	
						A soma do dia 12/05/2017 é:	1.430,00	0,00
						Saldo em 12/05/2017 é:	0,00	2.119,50
Data: 31/05/2017								
M	7320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	546	2.128,30	0,00	
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	76 TARIFA	0,00	8,80	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.128,30	8,80
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.603,09	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3689	115,94	0,00	
M	7319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	546	0,00	2.128,30	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	115,94	2.128,30
						Saldo em 31/05/2017 é:	21.590,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	21.590,73	0,00
						Saldo total:	21.590,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:130

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:	257,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	257,97	0,00
Data: 31/05/2017							
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3688	1,41	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						1,41	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						259,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						259,38	0,00
Saldo total:						259,38	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:131

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:	34.742,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2017								
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	1694 Riffer	0,00	430,40	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	0,00	430,40
						Saldo em 16/05/2017 é:	0,00	430,40
Data: 31/05/2017								
M	7613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	599	430,40	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	430,40	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.742,34	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3758	197,78	0,00	
M	7612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	599	0,00	430,40	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	197,78	430,40
						Saldo em 31/05/2017 é:	34.509,72	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	34.509,72	0,00
						Saldo total:	34.509,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 453-8	Incremento Temporário Teto Média e Alta	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:133

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:	101.651,97	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:	101.601,97	0,00
Data: 31/05/2017								
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	3702	494,24		0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						494,24	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						102.096,21	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						102.096,21	0,00	
Saldo total:						102.146,21	0,00	

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

Critérios de seleção:

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