



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1176		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 5100-4	5100	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Fonte: 00000	Saldo anterior:	57.602,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2015							
M	40	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2015	1	0,00	6.000,00
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2015	19 nr locações	0,00	21.800,00
A soma do dia 02/01/2015 é:						0,00	27.800,00
Saldo em 02/01/2015 é:						0,00	27.800,00
Data: 05/01/2015							
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2015	emp 27 copel	0,00	16.395,80
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	emp 30 copel	0,00	3.114,98
A soma do dia 05/01/2015 é:						0,00	19.510,78
Saldo em 05/01/2015 é:						0,00	47.310,78
Data: 08/01/2015							
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	10	85.900,19	0,00
M	316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	18	0,00	20.464,59
M	307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2015	40	0,00	15.348,44
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	9	16.422,83	0,00
A soma do dia 08/01/2015 é:						102.323,02	35.813,03
Saldo em 08/01/2015 é:						19.199,21	0,00
Data: 09/01/2015							
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	11	54.644,62	0,00
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	12	197.212,86	0,00
M	317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	19	0,00	50.371,49
M	309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	41	0,00	37.778,61
A soma do dia 09/01/2015 é:						251.857,48	88.150,10
Saldo em 09/01/2015 é:						182.906,59	0,00
Data: 12/01/2015							
M	13	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2015	244647-laurindo	0,00	17.500,00
A soma do dia 12/01/2015 é:						0,00	17.500,00
Saldo em 12/01/2015 é:						165.406,59	0,00
Data: 16/01/2015							
M	361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2015	51	0,00	69.254,15
A soma do dia 16/01/2015 é:						0,00	69.254,15
Saldo em 16/01/2015 é:						96.152,44	0,00
Data: 19/01/2015							
M	39	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/01/2015	01	0,00	74.000,00
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	20 copel	0,00	715,35
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	21 detran	0,00	102,15
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	22 oi	0,00	216,00
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	22 oi	0,00	24,94
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 22 oi é: (240,94)							
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	23 oi	0,00	1.482,80
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	24 oi	0,00	95,23
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	31 luiz pontes	0,00	989,10
M	364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	52	69.254,15	0,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	emp 26-sanepar	0,00	4.010,05
M	16	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244682-	0,00	1.246,00
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	EMP 57-	0,00	193,27



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/01/2015 é:						69.254,15	83.074,89
Saldo em 19/01/2015 é:						82.331,70	0,00
Data: 20/01/2015							
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	13	42.257,43	0,00
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	14	81.583,19	0,00
M	42	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	2	0,00	50.000,00
M	318	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	20	0,00	24.768,11
M	20	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244674-ADENIR	0,00	676,40
M	25	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244676-adriel	0,00	1.103,60
M	26	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244677-idacir	0,00	1.379,50
M	23	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244684+83-jose	0,00	1.290,50
M	28	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244685-maria	0,00	1.068,00
M	24	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244687+86gener	0,00	1.068,00
M	27	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244688-douglas	0,00	1.335,00
M	21	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	244689-rafael	0,00	640,80
M	311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	42	0,00	18.576,08
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	43 ivan carlos	0,00	49,90
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	44 ivan carlos	0,00	49,90
M	604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	87 emp. 73	0,00	165,00
M	606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	88 emp. 70	0,00	132,00
M	608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	89 emp. 74	0,00	132,00
M	610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	90 emp. 69	0,00	159,50
M	616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	91 emp. 72	0,00	170,50
M	614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	92 emp. 68	0,00	136,40
M	618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	93 emp. 71	0,00	136,40
M	620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	94 emp. 66	0,00	83,60
M	622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	95 emp., 67	0,00	79,20
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	0016-pasep	0,00	84,28
M	151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	35 emp. 64	0,00	154,00
M	1221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2015	244681 Ana	0,00	703,60
A soma do dia 20/01/2015 é:						123.840,62	104.142,27
Saldo em 20/01/2015 é:						102.030,05	0,00
Data: 22/01/2015							
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	emp 211-oi	0,00	111,19
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	emp 212-oi	0,00	199,66
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	emp213-copel	0,00	187,94
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	emp214-copel	0,00	151,67
A soma do dia 22/01/2015 é:						0,00	650,46
Saldo em 22/01/2015 é:						101.379,59	0,00
Data: 23/01/2015							
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	272- world	0,00	79,90
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	274 world	0,00	74,90
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	275world	0,00	59,90



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2015 é:						0,00	214,70
Saldo em 23/01/2015 é:						101.164,89	0,00
Data: 27/01/2015							
M	1222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2015	244680 Ana	0,00	400,00
M	272	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2015	244691	0,00	500,00
A soma do dia 27/01/2015 é:						0,00	900,00
Saldo em 27/01/2015 é:						100.264,89	0,00
Data: 28/01/2015							
M	340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2015	244692vilmar	0,00	356,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2015	244694 -rozeli	0,00	679,00
M	183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2015	244695-Rozeli	0,00	300,00
M	342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2015	244698maria	0,00	629,00
M	341	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2015	244699 maria	0,00	350,00
M	103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	29 fabio kreff	0,00	147,87
M	105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	30 fabio kreff	0,00	10,95
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	344detran	0,00	193,27
A soma do dia 28/01/2015 é:						0,00	2.666,09
Saldo em 28/01/2015 é:						97.598,80	0,00
Data: 29/01/2015							
M	416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/01/2015	244693 atilio	0,00	1.050,20
A soma do dia 29/01/2015 é:						0,00	1.050,20
Saldo em 29/01/2015 é:						96.548,60	0,00
Data: 30/01/2015							
M	251	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	1 folha	0,00	707,40
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	100 folha	0,00	4.621,74
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	101 folha	0,00	2.441,87
M	658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	102	0,00	114.633,69
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	103 folha	0,00	6.616,95
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	104 folha	0,00	5.617,30
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	105 folha	0,00	2.332,64
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	106 folha	0,00	110,47
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	108 folha	0,00	30.703,17
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	109 folha	0,00	5.225,22
M	61	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	11	300.000,00	0,00
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	110 folha	0,00	833,37
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	111 folha	0,00	5.309,58
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	112 folha	0,00	7.464,59
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	113 folha	0,00	545,52
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	119 folha	0,00	1.858,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	131 folha	0,00	1.132,43
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	132 folha	0,00	5.560,22
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	135 folha	0,00	1.584,27
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	137 folha	0,00	2.052,25
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	144 folha	0,00	4.529,87
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	145 folha	0,00	2.115,97



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	15	11.781,59	0,00
M	69	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	15 folha	0,00	73.577,52
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	156 folha	0,00	470,35
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	158 folha	0,00	186,00
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	16	255.316,30	0,00
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	160 folha	0,00	2.052,82
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	161 folha	0,00	1.058,58
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	162 folha	0,00	359,52
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	164 folha	0,00	1.248,56
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	165 folha	0,00	5.083,18
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	166 folha	0,00	12.543,65
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	167 folha	0,00	3.941,52
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	168 folha	0,00	2.304,18
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	170 folha	0,00	359,52
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	171 folha	0,00	3.023,44
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	172 folha	0,00	1.058,58
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	173 folha	0,00	302,62
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	175 folha	0,00	2.749,60
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	176 folha	0,00	3.780,26
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	177 folha	0,00	1.708,12
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	178 folha	0,00	245,32
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	180 folha	0,00	626,48
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	181 folha	0,00	262,66
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	183 folha	0,00	2.257,94
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	184 folha	0,00	7.008,05
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	185 folha	0,00	4.760,99
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	186 folha	0,00	2.982,98
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	187 folha	0,00	3.932,29
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	188 folha	0,00	361,44
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	190 folha	0,00	1.050,64
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	191 folha	0,00	2.815,84
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	194 folha	0,00	550,44
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	195 folha	0,00	2.340,71
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	196 folha	0,00	1.741,74
M	319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	21	0,00	53.419,57
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	210 radio	0,00	375,00
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	233 fabio kreff	0,00	186,00
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	234 fabio kreff	0,00	1.643,00
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	235 fabio kreff	0,00	136,91
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	236 fabio kreff	0,00	1.849,28
M	347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/01/2015	244700jacinta	0,00	3.000,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	248 equiplano	0,00	3.301,13
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	322 Pasep	0,00	1.023,22
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	323 Pasep	0,00	2.518,56
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	324 Pasep	0,00	1.238,40
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	325 Pasep	0,00	2.670,97
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	333 CNM Jan	0,00	472,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	337 luiz alberi	0,00	824,25
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	339reni koval	0,00	824,25
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	346 Tarifa da 94	0,00	15,60
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	346 Tarifas	0,00	78,00
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	346Tarifa da	0,00	20,38
M	313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	43	0,00	40.064,67
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	431	0,00	16.882,87
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	52 procaxias	0,00	2.776,94
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	53 procaxias	0,00	822,09
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	54 procaxias	0,00	2.196,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	55 procaxias	0,00	385,22
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	56 procaxias	0,00	1.514,65
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	75 folha	0,00	2.761,44
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	76 folha	0,00	12.429,73
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	77 folha	0,00	3.932,96
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	78 folha	0,00	898,44
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	79 folha	0,00	3.915,14
M	259	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	8 folha	0,00	1.113,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	80 folha	0,00	1.749,00
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	81 folha	0,00	594,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	83 folha	0,00	2.489,52
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	84 folha	0,00	1.058,58
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	85 folha	0,00	359,52
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	87 folha	0,00	2.780,09
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	88 folha	0,00	359,52
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	89 folha	0,00	12.402,47
M	56	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	36.000,00
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	90 folha	0,00	788,00
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	92 folha	0,00	4.914,37
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	93 folha	0,00	19.588,15
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	94 folha	0,00	8.109,69
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	95 folha	0,00	2.824,56
M	624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	96 emp. 331	0,00	44,00
M	626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	97 emp. 373	0,00	129,80
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	97 folha	0,00	1.154,62



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	98 folha	0,00	5.461,99
M	628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	98 emp. 299	0,00	121,00
M	630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	99 emp. 335.	0,00	121,00
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	99 folha	0,00	14.263,42
A soma do dia 30/01/2015 é:						567.097,89	631.345,03
Saldo em 30/01/2015 é:						32.301,46	0,00
Data: 31/01/2015							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	10	0,00	34.360,08
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	10	21.475,05	0,00
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	10	12.885,03	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 10 é:						0,00	
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	9	0,00	6.569,13
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	9	4.105,71	0,00
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	9	2.463,42	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 9 é:						0,00	
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	11	0,00	21.857,85
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	11	13.661,16	0,00
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	11	8.196,69	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 11 é:						0,00	
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	12	0,00	78.885,15
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	12	49.303,22	0,00
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	12	29.581,93	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 12 é:						0,00	
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	13	0,00	16.902,97
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	13	10.564,36	0,00
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	13	6.338,61	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 13 é:						0,00	
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	14	0,00	32.633,28
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	14	20.395,80	0,00
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	14	12.237,48	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 14 é:						0,00	
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	15	0,00	4.712,64
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	15	2.945,40	0,00
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	15	1.767,24	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 15 é:						0,00	
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	16	0,00	102.126,53
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	16	63.829,08	0,00
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	16	38.297,45	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 16 é:						0,00	
M	1745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	193	0,00	22.563,80
M	1749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	194	0,00	5.514,24



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	195	0,00	4.223,42	
A soma do dia 31/01/2015 é:						298.047,63	330.349,09	
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	57.602,80	0,00
Data: 30/01/2015								
M	659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	102	114.633,69	0,00	
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	17	1.253,78	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						115.887,47	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						173.490,27	0,00	
Data: 31/01/2015								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	17	0,00	501,52	
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	17	313,45	0,00	
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	17	188,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 17 é:						0,00		
A soma do dia 31/01/2015 é:						501,52	501,52	
Saldo em 31/01/2015 é:						173.490,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						173.490,27	0,00	
Saldo total:						173.490,27	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:9

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:	398,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2015							
M	275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	39	0,00	7.693,05
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	5	7.770,75	0,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						7.770,75	7.693,05
Saldo em 29/01/2015 é:						77,70	0,00
Data: 30/01/2015							
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	317 Pasep	0,00	77,70
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	77,70
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	398,68	0,00	
Data: 29/01/2015							
M	276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	39	7.693,05	0,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						7.693,05	0,00
Saldo em 29/01/2015 é:						8.091,73	0,00
Data: 30/01/2015							
M	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	6	4,62	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						4,62	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						8.096,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.096,35	0,00
Saldo total:						8.096,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.261,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.261,40	0,00
Data: 30/01/2015							
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	22	13,29	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						13,29	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						2.274,69	0,00
Data: 31/01/2015							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	22	0,00	5,31
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	22	3,32	0,00
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	22	1,99	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 22 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						5,31	5,31
Saldo em 31/01/2015 é:						2.274,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.274,69	0,00
Saldo total:						2.274,69	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	115,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	65,56	0,00
Data: 30/01/2015							
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	171	0,34	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,34	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						65,90	0,00
Data: 31/01/2015							
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	171	0,00	0,14
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	171	0,09	0,00
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	171	0,05	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 171 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,14	0,14
Saldo em 31/01/2015 é:						65,90	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						65,90	0,00
Saldo total:						115,90	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:12

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:	63,36	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: 05/01/2015							
M	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	23	12.709,66	0,00
M	324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	44	0,00	12.709,66
A soma do dia 05/01/2015 é:						12.709,66	12.709,66
Saldo em 05/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/01/2015							
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	24	13.573,06	0,00
M	326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	45	0,00	13.573,06
A soma do dia 20/01/2015 é:						13.573,06	13.573,06
Saldo em 20/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	63,36	0,00
Data: 05/01/2015							
M	325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	44	12.709,66	0,00
A soma do dia 05/01/2015 é:						12.709,66	0,00
Saldo em 05/01/2015 é:						12.773,02	0,00
Data: 20/01/2015							
M	327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	45	13.573,06	0,00
A soma do dia 20/01/2015 é:						13.573,06	0,00
Saldo em 20/01/2015 é:						26.346,08	0,00
Data: 30/01/2015							
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	25	99,25	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						99,25	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						26.445,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.445,33	0,00
Saldo total:						26.445,33	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:13

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:	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: 05/01/2015								
M	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	28	1.086,53	0,00	
M	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	29	3.064,48	0,00	
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	30	501,45	0,00	
A soma do dia 05/01/2015 é:						4.652,46	0,00	
Saldo em 05/01/2015 é:						4.652,46	0,00	
Data: 27/01/2015								
M	352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	49	0,00	4.652,46	
A soma do dia 27/01/2015 é:						0,00	4.652,46	
Saldo em 27/01/2015 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: 27/01/2015								
M	353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	49	4.652,46	0,00	
A soma do dia 27/01/2015 é:						4.652,46	0,00	
Saldo em 27/01/2015 é:						4.652,46	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	31	4,11	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						4,11	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						4.656,57	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.656,57	0,00	
Saldo total:						4.656,57	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:14

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: 106.455,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 21/01/2015								
M	335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	46	15.480,12	0,00	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	15.480,12	0,00
						Saldo em 21/01/2015 é:	15.480,12	0,00
Data: 28/01/2015								
M	83	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	21 emp. 60	0,00	56,67	
M	89	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	24	0,00	56,67	
M	91	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	25 emp. 65	0,00	523,55	
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	26	109.875,01	0,00	
M	93	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	26 emp. 65	0,00	479,92	
M	99	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	28 emp. 62	0,00	479,92	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	338 Pasep	0,00	1.098,75	
M	336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	47	0,00	68.206,24	
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	61 Polimedici	0,00	2.776,66	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	109.875,01	73.678,38
						Saldo em 28/01/2015 é:	51.676,75	0,00
Data: 30/01/2015								
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	60 polimedici	0,00	2.776,66	
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	65 pema	0,00	16.448,21	
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	240 agrov zarth	0,00	8.284,33	
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	241 jocinei toldo	0,00	1.078,00	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	244 dovipecas	0,00	8.172,74	
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	255 embriosemen	0,00	916,50	
M	97	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	27 emp. 62	0,00	523,55	
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	353 Tarifas	0,00	15,60	
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	37 copel	0,00	15.227,36	
M	339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	48	18.467,17	0,00	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	62 pema	0,00	16.448,21	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	18.467,17	69.891,16
						Saldo em 30/01/2015 é:	252,76	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	192	0,00	252,76	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	0,00	252,76
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 106.455,16	0,00	
Data: 21/01/2015								
M	334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	46	0,00	15.480,12	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	0,00	15.480,12
						Saldo em 21/01/2015 é:	90.975,04	0,00
Data: 28/01/2015								
M	337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	47	68.206,24	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	68.206,24	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	159.181,28	0,00
Data: 30/01/2015								
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	27	634,64	0,00	
M	338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	48	0,00	18.467,17	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/01/2015 é:	634,64	18.467,17
					Saldo em 30/01/2015 é:	141.348,75	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	141.348,75	0,00
					Saldo total:	141.348,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:16

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:	76,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,46	0,00
Data: 12/01/2015							
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	32	30,41	0,00
M	357	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	50	0,00	30,57
A soma do dia 12/01/2015 é:						30,41	30,57
Saldo em 12/01/2015 é:						0,30	0,00
Data: 20/01/2015							
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	474	0,00	75,70
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	474	75,70	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 474 é:						0,00	
A soma do dia 20/01/2015 é:						75,70	75,70
Saldo em 20/01/2015 é:						0,30	0,00
Data: 30/01/2015							
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	366 Pasep	0,00	0,30
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	0,30
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	76,41	0,00
Data: 12/01/2015							
M	358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	50	30,57	0,00
A soma do dia 12/01/2015 é:						30,57	0,00
Saldo em 12/01/2015 é:						106,98	0,00
Data: 30/01/2015							
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	33	0,57	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,57	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						107,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						107,55	0,00
Saldo total:						107,55	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:17

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1381		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15923-9	15923	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924		Fonte: 00094		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	87 emp. 73	165,00	0,00	
M	607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	88 emp. 70	132,00	0,00	
M	609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	89 emp. 74	132,00	0,00	
M	611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	90 emp. 69	159,50	0,00	
M	617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	91 emp. 72	170,50	0,00	
M	615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	92 emp. 68	136,40	0,00	
M	619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	93 emp. 71	136,40	0,00	
M	621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	94 emp. 66	83,60	0,00	
M	623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	95 emp., 67	79,20	0,00	
M	152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	35 emp. 64	154,00	0,00	
A soma do dia 20/01/2015 é:						1.348,60	0,00	
Saldo em 20/01/2015 é:						1.348,60	0,00	
Data: 21/01/2015								
M	86	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	22 emp 59	224,75	0,00	
M	88	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	23 emp . 59	112,38	0,00	
A soma do dia 21/01/2015 é:						337,13	0,00	
Saldo em 21/01/2015 é:						1.685,73	0,00	
Data: 22/01/2015								
M	114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	31 emp. 199	31,50	0,00	
A soma do dia 22/01/2015 é:						31,50	0,00	
Saldo em 22/01/2015 é:						1.717,23	0,00	
Data: 27/01/2015								
M	632	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	275	37.492,00	0,00	
A soma do dia 27/01/2015 é:						37.492,00	0,00	
Saldo em 27/01/2015 é:						39.209,23	0,00	
Data: 28/01/2015								
M	84	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	21 emp. 60	56,67	0,00	
M	90	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	24	56,67	0,00	
M	92	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	25 emp. 65	523,55	0,00	
M	94	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	26 emp. 65	479,92	0,00	
M	100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28 emp. 62	479,92	0,00	
M	104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	29 fabio kreff	147,87	0,00	
M	106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	30 fabio kreff	10,95	0,00	
M	129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	33 emp. 46	76,14	0,00	
M	131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	34 emp. 46	152,27	0,00	
A soma do dia 28/01/2015 é:						1.983,96	0,00	
Saldo em 28/01/2015 é:						41.193,19	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	96	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/01/2015	1 pema	0,00	479,92	
M	70	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	15 folha	73.577,52	0,00	
M	72	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	16 folha	22.542,27	0,00	
M	74	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	17 folha	6.450,72	0,00	
M	76	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	18 folha	7.215,79	0,00	
M	78	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	19 folha	10.237,95	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	102	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/01/2015	2	0,00	479,92
M	80	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	20 folha	8.016,30	0,00
M	98	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	27 emp. 62	523,55	0,00
M	126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	32 emp. 250	6,98	0,00
M	625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	96 emp. 331	44,00	0,00
M	627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	97 emp. 373	129,80	0,00
M	629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	98 emp. 299	121,00	0,00
M	631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	99 emp. 335.	121,00	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						128.986,88	959,84
Saldo em 30/01/2015 é:						169.220,23	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	192	252,76	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						252,76	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						169.472,99	0,00
Saldo de movimento:						169.472,99	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						169.472,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1383	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15922-0		15922	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:22

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	4.298,92	0,00	
A soma do dia 06/01/2015 é:						4.298,92	0,00	
Saldo em 06/01/2015 é:						4.298,92	0,00	
Data: 08/01/2015								
M	308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	40	15.348,44	0,00	
M	465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	61	189,62	0,00	
A soma do dia 08/01/2015 é:						15.538,06	0,00	
Saldo em 08/01/2015 é:						19.836,98	0,00	
Data: 09/01/2015								
M	467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2003	62	630,93	0,00	
M	266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	37	3,68	0,00	
M	310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	41	37.778,61	0,00	
A soma do dia 09/01/2015 é:						38.413,22	0,00	
Saldo em 09/01/2015 é:						58.250,20	0,00	
Data: 13/01/2015								
M	512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	71	13.632,40	0,00	
A soma do dia 13/01/2015 é:						13.632,40	0,00	
Saldo em 13/01/2015 é:						71.882,60	0,00	
Data: 20/01/2015								
M	312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	42	18.576,08	0,00	
M	48	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	5	0,00	126.242,82	
M	469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	63	487,91	0,00	
M	514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	72	35.158,00	0,00	
A soma do dia 20/01/2015 é:						54.221,99	126.242,82	
Saldo em 20/01/2015 é:						0,00	138,23	
Data: 27/01/2015								
M	50	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	6	0,00	6.405,72	
M	516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	73	6.405,72	0,00	
A soma do dia 27/01/2015 é:						6.405,72	6.405,72	
Saldo em 27/01/2015 é:						0,00	138,23	
Data: 30/01/2015								
M	67	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	14	0,00	40.200,70	
M	314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	43	40.064,67	0,00	
M	471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	64	136,03	0,00	
M	603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	86	138,23	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						40.338,93	40.200,70	
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2015								
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	170	138,23	0,00	
M	602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	86	0,00	138,23	
A soma do dia 30/01/2015 é:						138,23	138,23	
Saldo em 30/01/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Fonte: 00000 Saldo anterior: 346,28 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 09/01/2015							
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	2	24,54	0,00
M	267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	3	0,00	4,90
M	265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	37	0,00	3,68
M	269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	38	0,00	15,77
A soma do dia 09/01/2015 é:						24,54	24,35
Saldo em 09/01/2015 é:						0,19	0,00
Data: 30/01/2015							
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	316 Pasep	0,00	0,19
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	0,19
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 346,28 0,00	
Data: 09/01/2015							
M	270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	38	15,77	0,00
A soma do dia 09/01/2015 é:						15,77	0,00
Saldo em 09/01/2015 é:						362,05	0,00
Data: 30/01/2015							
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	4	2,10	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						2,10	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						364,15	0,00
Data: 31/01/2015							
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	4	0,00	0,85
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	4	0,53	0,00
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	4	0,32	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 4 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,85	0,85
Saldo em 31/01/2015 é:						364,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						364,15	0,00
Saldo total:						364,15	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1824		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21658-5	21658	Fonte: 00738	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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior:	4.268,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.268,79	0,00
Data: 16/01/2015								
M	362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	51	69.254,15	0,00	
						A soma do dia 16/01/2015 é:	69.254,15	0,00
						Saldo em 16/01/2015 é:	73.522,94	0,00
Data: 19/01/2015								
M	363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2015	52	0,00	69.254,15	
M	367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	53	0,00	9.783,03	
						A soma do dia 19/01/2015 é:	0,00	79.037,18
						Saldo em 19/01/2015 é:	0,00	5.514,24
Data: 31/01/2015								
M	1750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	194	5.514,24	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	5.514,24	0,00
						Saldo em 31/01/2015 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: 19/01/2015								
M	368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	53	9.783,03	0,00	
						A soma do dia 19/01/2015 é:	9.783,03	0,00
						Saldo em 19/01/2015 é:	9.783,03	0,00
Data: 30/01/2015								
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	34	30,28	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	30,28	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	9.813,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.813,31	0,00
						Saldo total:	9.813,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:27

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: 966,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	133 folha	0,00	12.499,31
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	134 folha	0,00	3.947,95
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	136 folha	0,00	1.060,63
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	138 folha	0,00	5.466,26
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	141 folha	0,00	4.406,68
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	142 folha	0,00	1.258,01
M	75	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	18 folha	0,00	7.215,79
M	255	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	4	0,00	104,80
M	370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	54	0,00	22.541,18
M	57	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	9	36.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						36.000,00	58.500,61
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	22.500,61
Data: 31/01/2015							
M	1746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	193	22.563,80	0,00
M	2317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	233	0,00	63,19
A soma do dia 31/01/2015 é:						22.563,80	63,19
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 966,09	0,00
Data: 30/01/2015							
M	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	35	5,68	0,00
M	371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	54	22.541,18	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						22.546,86	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						23.512,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.512,95	0,00
Saldo total:						23.512,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	14.139,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2015							
M	45	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	3	36.846,33	0,00
M	373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	55	0,00	36.846,33
A soma do dia 20/01/2015 é:						36.846,33	36.846,33
Saldo em 20/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 27/01/2015							
M	53	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	7	23.414,69	0,00
M	375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	56	0,00	23.414,69
A soma do dia 27/01/2015 é:						23.414,69	23.414,69
Saldo em 27/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	59	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	10	30.000,00	0,00
M	64	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	12	11.577,62	0,00
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	147 folha	0,00	37.804,64
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	148 folha	0,00	15.114,79
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	152 folha	0,00	11.297,32
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	153 folha	0,00	27.609,96
M	71	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	16 folha	0,00	22.542,27
M	378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	57	72.843,76	0,00
M	257	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	6 folha	0,00	52,40
A soma do dia 30/01/2015 é:						114.421,38	114.421,38
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.139,40	0,00
Data: 20/01/2015							
M	374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	55	36.846,33	0,00
A soma do dia 20/01/2015 é:						36.846,33	0,00
Saldo em 20/01/2015 é:						50.985,73	0,00
Data: 27/01/2015							
M	376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	56	23.414,69	0,00
A soma do dia 27/01/2015 é:						23.414,69	0,00
Saldo em 27/01/2015 é:						74.400,42	0,00
Data: 30/01/2015							
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	36	188,61	0,00
M	377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	57	0,00	72.843,76
A soma do dia 30/01/2015 é:						188,61	72.843,76
Saldo em 30/01/2015 é:						1.745,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.745,27	0,00
Saldo total:						1.745,27	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370		Fonte: 00102			
						Saldo anterior:	23.188,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 20/01/2015									
M	47	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	4	24.564,21	0,00		
M	380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	58	0,00	24.564,21		
A soma do dia 20/01/2015 é:						24.564,21	24.564,21		
Saldo em 20/01/2015 é:						0,00	0,00		
Data: 27/01/2015									
M	382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	59	0,00	15.609,79		
M	55	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	8	15.609,79	0,00		
A soma do dia 27/01/2015 é:						15.609,79	15.609,79		
Saldo em 27/01/2015 é:						0,00	0,00		
Data: 30/01/2015									
M	58	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	10	0,00	30.000,00		
M	66	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	13	7.718,40	0,00		
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	150 folha	0,00	24.859,92		
M	73	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	17 folha	0,00	6.450,72		
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	190 folha	0,00	8.197,70		
M	253	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	3	0,00	314,40		
A soma do dia 30/01/2015 é:						7.718,40	69.822,74		
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	62.104,34		
Data: 31/01/2015									
M	385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	60	62.104,34	0,00		
A soma do dia 31/01/2015 é:						62.104,34	0,00		
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		23.188,64	0,00
Data: 20/01/2015									
M	381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	58	24.564,21	0,00		
A soma do dia 20/01/2015 é:						24.564,21	0,00		
Saldo em 20/01/2015 é:						47.752,85	0,00		
Data: 27/01/2015									
M	383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	59	15.609,79	0,00		
A soma do dia 27/01/2015 é:						15.609,79	0,00		
Saldo em 27/01/2015 é:						63.362,64	0,00		
Data: 30/01/2015									
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	37	206,62	0,00		
A soma do dia 30/01/2015 é:						206,62	0,00		
Saldo em 30/01/2015 é:						63.569,26	0,00		
Data: 31/01/2015									
M	384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	60	0,00	62.104,34		
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,00	62.104,34		
Saldo em 31/01/2015 é:						1.464,92	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						1.464,92	0,00		
Saldo total:						1.464,92	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3007		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22262-3	22262	Fonte: 00740	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	128,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	78,08	0,00
Data: 30/01/2015							
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	369	0,40	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,40	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						78,48	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						78,48	0,00
Saldo total:						128,48	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:32

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:	53,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	53,04	0,00
Saldo de movimento:						53,04	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						53,04	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6000309-4		6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	65.140,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/01/2015							
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	R301200	1.957,00	0,00
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	R301200	7.000,00	0,00
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	R301200	12,10	0,00
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	R301200	0,52	0,00
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	R301200	233,28	0,00
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	R301200	48,84	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: R301200 é:						9.251,74	0,00
						Saldo em 02/01/2015 é:	9.301,74
Data: 05/01/2015							
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	5,68	0,00
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	12,00	0,00
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	4,37	0,00
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	330,60	0,00
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	20,13	0,00
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	33,55	0,00
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	80,51	0,00
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	12,57	0,00
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	20,95	0,00
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	50,28	0,00
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	77,50	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	33,93	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	38,76	0,00
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	10,08	0,00
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	0,08	0,00
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	0,02	0,00
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	13,55	0,00
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	22,59	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	54,21	0,00
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	3,53	0,00
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	5,87	0,00
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	14,09	0,00
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	64,13	0,00
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	39,00	0,00
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	R060100	103,50	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: R060100 é:						1.051,48	
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2015	R060101	39,46	0,00
						A soma do dia 05/01/2015 é:	1.090,94
						Saldo em 05/01/2015 é:	10.392,68
Data: 06/01/2015							
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2015	R060101	173,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2015	R060101	54,41	0,00	
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2015	R060101	466,56	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2015 e número: R060101 é: 694,32								
						A soma do dia 06/01/2015 é:	694,32	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	11.087,00	0,00
Data: 07/01/2015								
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	R060102	573,72	0,00	
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	R060102	114,40	0,00	
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	R060102	71,49	0,00	
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	R060102	10,45	0,00	
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	R060102	4,22	0,00	
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	R060102	133,19	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: R060102 é: 907,47								
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	R130100	77,76	0,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	985,23	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	12.072,23	0,00
Data: 08/01/2015								
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	R130100	155,52	0,00	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	155,52	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	12.227,75	0,00
Data: 09/01/2015								
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	R130101	155,52	0,00	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	155,52	0,00
						Saldo em 09/01/2015 é:	12.383,27	0,00
Data: 12/01/2015								
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	13,92	0,00	
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	23,21	0,00	
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	55,70	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 92,83								
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	R130102	350,16	0,00	
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	R130102	103,50	0,00	
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	R130102	19,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: R130102 é: 473,16								
						A soma do dia 12/01/2015 é:	565,99	0,00
						Saldo em 12/01/2015 é:	12.949,26	0,00
Data: 13/01/2015								
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.337,00	0,00	
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	R130103	26,00	0,00	
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	R130103	311,04	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2015 e número: R130103 é: 337,04								
						A soma do dia 13/01/2015 é:	1.674,04	0,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	14.623,30	0,00
Data: 14/01/2015								
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R130104	97,32	0,00	
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R130104	6,00	0,00	
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R130104	10,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	24,01	0,00
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	6,23	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	10,38	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	24,91	0,00
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	6,66	0,00
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	14,68	0,00
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	2,30	0,00
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	39,04	0,00
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	10,29	0,00
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	78,36	0,00
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	130,62	0,00
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	313,48	0,00
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	20,63	0,00
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	34,39	0,00
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	82,52	0,00
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	9,50	0,00
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	R 130104	2,50	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: R 130104 é: 923,82**A soma do dia 14/01/2015 é: 923,82 0,00**
Saldo em 14/01/2015 é: 15.547,12 0,00

Data: 15/01/2015

M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7.197,35	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	R 140100	149,76	0,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	R 140100	231,81	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	R 140100	41,93	0,00
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	R 140100	12,33	0,00
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	R 140100	272,40	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: R 140100 é: 708,23**A soma do dia 15/01/2015 é: 7.905,58 0,00**
Saldo em 15/01/2015 é: 23.452,70 0,00

Data: 16/01/2015

M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7,52	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	12,54	0,00
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	30,09	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 50,15

M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	5.667,00	0,00
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	157,19	0,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	63,00	0,00
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	12,15	0,00
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	207,61	0,00
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	85,83	0,00
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	7,64	0,00
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	8,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	1,17	0,00
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	1,97	0,00
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	4,72	0,00
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	0,68	0,00
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	1,13	0,00
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	2,71	0,00
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	122,34	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	15,57	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	4,16	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	2,40	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	28,05	0,00
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	46,75	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	112,19	0,00
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	0,33	0,00
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	0,57	0,00
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	1,36	0,00
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	0,30	0,00
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	0,51	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	R 150100	1,22	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: R150100 é: 6.556,90**A soma do dia 16/01/2015 é: 6.607,05 0,00****Saldo em 16/01/2015 é: 30.059,75 0,00**

Data: 19/01/2015

M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	673,19	0,00
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.121,98	0,00
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.692,75	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 4.487,92

M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	314,82	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	524,70	0,00
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	1.259,28	0,00
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	66,00	0,00
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	110,00	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	264,00	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	252,84	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	24,30	0,00
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	2.368,00	0,00
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	R 160100	45,00	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: R160100 é: 5.228,94

M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2015	R 190100	97,32	0,00
						A soma do dia 19/01/2015 é: 9.814,18 0,00	
						Saldo em 19/01/2015 é: 39.873,93 0,00	

Data: 20/01/2015



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2015	R190100	30,00	0,00
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2015	R190100	44,00	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2015 e número: R190100 é: 74,00							
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	1,73	0,00
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	2,90	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	6,95	0,00
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	2,00	0,00
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	3,32	0,00
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	7,97	0,00
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	97,32	0,00
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	34,45	0,00
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	2,05	0,00
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	166,44	0,00
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	54,53	0,00
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	3,09	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	12,68	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	8,13	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: R200100 é: 403,56							
A soma do dia 20/01/2015 é:						477,56	0,00
Saldo em 20/01/2015 é:						40.351,49	0,00
Data: 21/01/2015							
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	758,52	0,00
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	4,10	0,00
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	6,84	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	16,42	0,00
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	0,30	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	42,39	0,00
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	70,65	0,00
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	169,56	0,00
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	13,90	0,00
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	23,18	0,00
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	55,62	0,00
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	R200100	13,00	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: R200100 é: 1.174,48							
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	248,47	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	414,11	0,00
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	993,86	0,00
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	12,15	0,00
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	233,34	0,00
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	388,91	0,00
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	933,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: R210100 é: 3.224,21								
						A soma do dia 21/01/2015 é:	4.398,69	0,00
						Saldo em 21/01/2015 é:	44.750,18	0,00
Data: 22/01/2015								
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	5.765,00	0,00	
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	1.167,00	0,00	
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	13,00	0,00	
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	12,93	0,00	
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	21,55	0,00	
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	R210100	51,71	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: R210100 é: 7.031,19								
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	12,15	0,00	
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	75,00	0,00	
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	125,00	0,00	
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: R220100 é: 512,15								
						A soma do dia 22/01/2015 é:	7.543,34	0,00
						Saldo em 22/01/2015 é:	52.293,52	0,00
Data: 23/01/2015								
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	333,75	0,00	
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	12,15	0,00	
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	4,22	0,00	
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	10,45	0,00	
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	114,41	0,00	
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	71,48	0,00	
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	R220100	13,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: R220100 é: 559,46								
						A soma do dia 23/01/2015 é:	559,46	0,00
						Saldo em 23/01/2015 é:	52.852,98	0,00
Data: 26/01/2015								
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	R230100	23,00	0,00	
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	R230100	46,09	0,00	
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	R230100	36,35	0,00	
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	R230100	1,84	0,00	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	R230100	3,08	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	R230100	7,38	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: R230100 é: 117,74								
						A soma do dia 26/01/2015 é:	117,74	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	52.970,72	0,00
Data: 27/01/2015								
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2015	R020200	19,50	0,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	19,50	0,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	52.990,22	0,00
Data: 28/01/2015								
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	151,14	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	251,90	0,00	
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	604,56	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.007,60								
						A soma do dia 28/01/2015 é:	1.007,60	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	53.997,82	0,00
Data: 29/01/2015								
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	R020201	2.576,00	0,00	
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	600,00	0,00	
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	1.000,00	0,00	
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	2.400,00	0,00	
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	12,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: R020202 é: 4.012,15								
						A soma do dia 29/01/2015 é:	6.588,15	0,00
						Saldo em 29/01/2015 é:	60.585,97	0,00
Data: 30/01/2015								
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	75,00	0,00	
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	13,00	0,00	
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	11,82	0,00	
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	0,40	0,00	
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	12,15	0,00	
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	R020202	50,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: R020202 é: 162,53								
M	928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	115	0,00	36.569,20	
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	357 TARIFAS	0,00	201,60	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	162,53	36.770,80
						Saldo em 30/01/2015 é:	23.977,70	0,00
Data: 31/01/2015								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1005	0,00	151,66	
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1005	151,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 1005 é: 0,00								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1006	0,00	63,19	
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1006	63,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 1006 é: 0,00								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1007	0,00	37,91	
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1007	37,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 1007 é: 0,00								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1063	0,00	63,19	
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	1063	63,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 1063 é: 0,00								
M	1755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	196	0,00	883,97	
M	1757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	198	0,00	23.136,22	
M	1759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	199	0,00	160,27	
M	2318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	233	63,19	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	234	37,91	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						417,05	24.496,41	
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	101,66	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65.090,94	0,00
Data: 30/01/2015								
M	929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	115	36.569,20	0,00	
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	368	514,24	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						37.083,44	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						102.174,38	0,00	
Data: 31/01/2015								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	368	0,00	205,70	
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	368	128,56	0,00	
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	368	77,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 368 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2015 é:						205,70	205,70	
Saldo em 31/01/2015 é:						102.174,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	101,66	
Saldo de aplicação:						102.174,38	0,00	
Saldo total:						102.072,72	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.012,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2015								
M	464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2015	61	0,00	189,62	
M	472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	65	0,00	821,70	
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	77	1.264,15	0,00	
M	463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	81	0,00	252,83	
A soma do dia 08/01/2015 é:						1.264,15	1.264,15	
Saldo em 08/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 09/01/2015								
M	466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	62	0,00	630,93	
M	474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	66	0,00	2.734,08	
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	78	4.206,27	0,00	
M	446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	82	0,00	841,26	
A soma do dia 09/01/2015 é:						4.206,27	4.206,27	
Saldo em 09/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 20/01/2015								
M	468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	63	0,00	487,91	
M	476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	67	0,00	2.114,30	
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	79	3.252,77	0,00	
M	447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	83	0,00	650,56	
A soma do dia 20/01/2015 é:						3.252,77	3.252,77	
Saldo em 20/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	64	0,00	136,03	
M	478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	68	0,00	589,48	
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	80	906,89	0,00	
M	448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	84	0,00	181,38	
A soma do dia 30/01/2015 é:						906,89	906,89	
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 31/01/2015								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	77	0,00	505,66	
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	77	316,04	0,00	
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	77	189,62	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 77 é:						0,00		
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	78	0,00	1.682,51	
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	78	1.051,57	0,00	
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	78	630,94	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 78 é:						0,00		
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	79	0,00	1.301,11	
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	79	813,19	0,00	
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	79	487,92	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 79 é:						0,00		
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	80	0,00	362,75	
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	80	226,72	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	80	136,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 80 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2015 é:	3.852,03	3.852,03
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.012,37	0,00
Data: 08/01/2015								
M	473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	65	821,70	0,00	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	821,70	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	2.834,07	0,00
Data: 09/01/2015								
M	475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	66	2.734,08	0,00	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	2.734,08	0,00
						Saldo em 09/01/2015 é:	5.568,15	0,00
Data: 20/01/2015								
M	477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	67	2.114,30	0,00	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	2.114,30	0,00
						Saldo em 20/01/2015 é:	7.682,45	0,00
Data: 30/01/2015								
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	378	31,95	0,00	
M	479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	68	589,48	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	621,43	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	8.303,88	0,00
Data: 31/01/2015								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	378	0,00	12,78	
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	378	7,99	0,00	
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	378	4,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 378 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2015 é:	12,78	12,78
						Saldo em 31/01/2015 é:	8.303,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.303,88	0,00
						Saldo total:	8.303,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.951,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2015								
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	85	58,50	0,00	
M	480	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2015	99	0,00	11,70	
A soma do dia 05/01/2015 é:						58,50	11,70	
Saldo em 05/01/2015 é:						46,80	0,00	
Data: 06/01/2015								
M	481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2015	100	0,00	2,82	
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	86	14,10	0,00	
A soma do dia 06/01/2015 é:						14,10	2,82	
Saldo em 06/01/2015 é:						58,08	0,00	
Data: 07/01/2015								
M	482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2015	101	0,00	78,37	
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	87	391,83	0,00	
A soma do dia 07/01/2015 é:						391,83	78,37	
Saldo em 07/01/2015 é:						371,54	0,00	
Data: 08/01/2015								
M	483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	102	0,00	18,13	
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	88	90,65	0,00	
A soma do dia 08/01/2015 é:						90,65	18,13	
Saldo em 08/01/2015 é:						444,06	0,00	
Data: 09/01/2015								
M	484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	103	0,00	100,00	
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	89	500,00	0,00	
A soma do dia 09/01/2015 é:						500,00	100,00	
Saldo em 09/01/2015 é:						844,06	0,00	
Data: 12/01/2015								
M	485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2015	104	0,00	10,89	
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	90	54,44	0,00	
A soma do dia 12/01/2015 é:						54,44	10,89	
Saldo em 12/01/2015 é:						887,61	0,00	
Data: 13/01/2015								
M	486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2015	105	0,00	58,64	
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	91	293,18	0,00	
A soma do dia 13/01/2015 é:						293,18	58,64	
Saldo em 13/01/2015 é:						1.122,15	0,00	
Data: 14/01/2015								
M	487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/01/2015	106	0,00	69,99	
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	92	349,95	0,00	
A soma do dia 14/01/2015 é:						349,95	69,99	
Saldo em 14/01/2015 é:						1.402,11	0,00	
Data: 16/01/2015								
M	488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2015	107	0,00	49,83	
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	93	249,15	0,00	
A soma do dia 16/01/2015 é:						249,15	49,83	
Saldo em 16/01/2015 é:						1.601,43	0,00	
Data: 19/01/2015								
M	489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2015	108	0,00	17,33	
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	94	86,65	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/01/2015 é:						86,65	17,33
Saldo em 19/01/2015 é:						1.670,75	0,00
Data: 20/01/2015							
M	490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	109	0,00	12,81
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	95	64,04	0,00
A soma do dia 20/01/2015 é:						64,04	12,81
Saldo em 20/01/2015 é:						1.721,98	0,00
Data: 21/01/2015							
M	491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/01/2015	110	0,00	33,67
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	96	168,32	0,00
A soma do dia 21/01/2015 é:						168,32	33,67
Saldo em 21/01/2015 é:						1.856,63	0,00
Data: 27/01/2015							
M	496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2015	111	0,00	7,86
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	97	39,29	0,00
A soma do dia 27/01/2015 é:						39,29	7,86
Saldo em 27/01/2015 é:						1.888,06	0,00
Data: 29/01/2015							
M	493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2015	112	0,00	28,13
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	98	140,65	0,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						140,65	28,13
Saldo em 29/01/2015 é:						2.000,58	0,00
Data: 30/01/2015							
M	494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	113	0,00	31,31
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	115	156,54	0,00
M	498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	69	0,00	2.125,81
A soma do dia 30/01/2015 é:						156,54	2.157,12
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2015							
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	85	0,00	23,41
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	85	14,63	0,00
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	85	8,78	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 85 é:						0,00	
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	86	0,00	5,65
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	86	3,53	0,00
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	86	2,12	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 86 é:						0,00	
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	87	0,00	156,73
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	87	97,96	0,00
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	87	58,77	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 87 é:						0,00	
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	88	0,00	36,26
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	88	22,66	0,00
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	88	13,60	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 88 é:						0,00	
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	89	0,00	200,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	89	125,00	0,00
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	89	75,00	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 89 é: 0,00							
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	90	0,00	21,78
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	90	13,61	0,00
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	90	8,17	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 90 é: 0,00							
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	91	0,00	117,28
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	91	73,30	0,00
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	91	43,98	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 91 é: 0,00							
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	92	0,00	139,98
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	92	87,49	0,00
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	92	52,49	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 92 é: 0,00							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	93	0,00	99,66
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	93	62,29	0,00
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	93	37,37	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 93 é: 0,00							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	94	0,00	34,66
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	94	21,66	0,00
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	94	13,00	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 94 é: 0,00							
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	95	0,00	25,62
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	95	16,01	0,00
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	95	9,61	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 95 é: 0,00							
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	96	0,00	67,33
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	96	42,08	0,00
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	96	25,25	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 96 é: 0,00							
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	97	0,00	15,71
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	97	9,82	0,00
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	97	5,89	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 97 é: 0,00							
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	98	0,00	56,26
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	98	35,16	0,00
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	98	21,10	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 98 é: 0,00							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	115	0,00	62,62



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	115	39,14	0,00	
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	115	23,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 115 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	1.062,95	1.062,95
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.951,43	0,00
Data: 30/01/2015								
M	499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	69	2.125,81	0,00	
M	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	114	30,23	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	2.156,04	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	6.107,47	0,00
Data: 31/01/2015								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	114	0,00	12,09	
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	114	7,56	0,00	
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	114	4,53	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 114 é:						0,00	12,09	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	12,09	12,09
						Saldo em 31/01/2015 é:	6.107,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.107,47	0,00
						Saldo total:	6.107,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:47

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:	75.828,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	116	28.659,52	0,00
M	505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2015	119	0,00	5.731,90
M	509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	4.298,92
A soma do dia 06/01/2015 é:						28.659,52	10.030,82
Saldo em 06/01/2015 é:						18.628,70	0,00
Data: 13/01/2015							
M	518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2015	121	0,00	18.176,53
M	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	124	90.882,68	0,00
M	511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	71	0,00	13.632,40
A soma do dia 13/01/2015 é:						90.882,68	31.808,93
Saldo em 13/01/2015 é:						77.702,45	0,00
Data: 20/01/2015							
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	118	234.386,68	0,00
M	507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	122	0,00	46.877,33
M	513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	72	0,00	35.158,00
A soma do dia 20/01/2015 é:						234.386,68	82.035,33
Saldo em 20/01/2015 é:						230.053,80	0,00
Data: 27/01/2015							
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	120	42.704,81	0,00
M	508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2015	123	0,00	8.540,96
M	515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	73	0,00	6.405,72
A soma do dia 27/01/2015 é:						42.704,81	14.946,68
Saldo em 27/01/2015 é:						257.811,93	0,00
Data: 30/01/2015							
M	60	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	11	0,00	300.000,00
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	374 Amortiz	0,00	7.426,30
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	375 Juros 62903	0,00	1.879,93
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	376 Amortiz	0,00	13.784,99
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	377 Juros 33727	0,00	2.178,33
M	539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	74	67.457,62	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						67.457,62	325.269,55
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2015							
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	116	0,00	11.463,81
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	116	7.164,88	0,00
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	116	4.298,93	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 116 é: 0,00							
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	124	0,00	36.353,07
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	124	22.720,67	0,00
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	124	13.632,40	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 124 é: 0,00							
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	118	0,00	93.754,67
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	118	58.596,67	0,00
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	118	35.158,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 118 é: 0,00								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	120	0,00	17.081,92	
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	120	10.676,20	0,00	
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	120	6.405,72	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 120 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2015 é:						158.653,47	158.653,47	
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	75.828,56	0,00
Data: 30/01/2015								
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	125	1.326,83	0,00	
M	538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	74	0,00	67.457,62	
A soma do dia 30/01/2015 é:						1.326,83	67.457,62	
Saldo em 30/01/2015 é:						9.697,77	0,00	
Data: 31/01/2015								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	125	0,00	530,73	
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	125	331,71	0,00	
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	125	199,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 125 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2015 é:						530,73	530,73	
Saldo em 31/01/2015 é:						9.697,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.697,77	0,00	
Saldo total:						9.697,77	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:49

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: 06/01/2015							
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	38	1.528,84	0,00
A soma do dia 06/01/2015 é:						1.528,84	0,00
Saldo em 06/01/2015 é:						1.528,84	0,00
Data: 07/01/2015							
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	39	355,51	0,00
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	40	278,25	0,00
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	41	4.585,38	0,00
A soma do dia 07/01/2015 é:						5.219,14	0,00
Saldo em 07/01/2015 é:						6.747,98	0,00
Data: 08/01/2015							
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	42	3.023,41	0,00
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	43	146,04	0,00
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	44	73,81	0,00
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	45	1.323,25	0,00
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	46	263,93	0,00
A soma do dia 08/01/2015 é:						4.830,44	0,00
Saldo em 08/01/2015 é:						11.578,42	0,00
Data: 09/01/2015							
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	47	174,31	0,00
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	48	7.441,81	0,00
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	49	359,45	0,00
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	50	181,68	0,00
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	51	3.257,05	0,00
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	52	878,19	0,00
A soma do dia 09/01/2015 é:						12.292,49	0,00
Saldo em 09/01/2015 é:						23.870,91	0,00
Data: 13/01/2015							
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	53	4.696,24	0,00
A soma do dia 13/01/2015 é:						4.696,24	0,00
Saldo em 13/01/2015 é:						28.567,15	0,00
Data: 14/01/2015							
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	54	62,00	0,00
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	55	373,04	0,00
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	56	14.083,10	0,00
A soma do dia 14/01/2015 é:						14.518,14	0,00
Saldo em 14/01/2015 é:						43.085,29	0,00
Data: 20/01/2015							
M	44	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	3	0,00	36.846,33
M	46	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	4	0,00	24.564,21
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	57	12.111,63	0,00
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	58	7,70	0,00
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	59	3.659,20	0,00
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	60	176,75	0,00
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	61	89,33	0,00
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	62	1.601,52	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	63	679,12	0,00
A soma do dia 20/01/2015 é:						18.325,25	61.410,54
Saldo em 20/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/01/2015							
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	64	131,21	0,00
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	65	370,25	0,00
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	66	36.316,30	0,00
A soma do dia 21/01/2015 é:						36.817,76	0,00
Saldo em 21/01/2015 é:						36.817,76	0,00
Data: 27/01/2015							
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	67	2.206,72	0,00
M	52	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	7	0,00	23.414,69
M	54	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	8	0,00	15.609,79
A soma do dia 27/01/2015 é:						2.206,72	39.024,48
Saldo em 27/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/01/2015							
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	68	169,67	0,00
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	69	393,43	0,00
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	6.618,76	0,00
A soma do dia 28/01/2015 é:						7.181,86	0,00
Saldo em 28/01/2015 é:						7.181,86	0,00
Data: 30/01/2015							
M	63	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	12	0,00	11.577,62
M	65	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	13	0,00	7.718,40
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	4320	189,34	0,00
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	71	4,67	0,00
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	72	7.892,13	0,00
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	73	381,21	0,00
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	74	192,67	0,00
M	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	75	3.454,14	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						12.114,16	19.296,02
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2015							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	66	0,00	17.892,40
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	750	17.892,40	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						17.892,40	17.892,40
Saldo em 31/01/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:51

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4345		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24790-1	24790	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4348		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24791-X	24791	Fonte: 00497	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24785-5	24785	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:55

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:	5.371,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2015							
M	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	126	5,00	0,00
M	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	127	5,00	0,00
A soma do dia 12/01/2015 é:						10,00	0,00
Saldo em 12/01/2015 é:						10,00	0,00
Data: 14/01/2015							
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	128	5,00	0,00
A soma do dia 14/01/2015 é:						5,00	0,00
Saldo em 14/01/2015 é:						15,00	0,00
Data: 15/01/2015							
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	129	39,16	0,00
A soma do dia 15/01/2015 é:						39,16	0,00
Saldo em 15/01/2015 é:						54,16	0,00
Data: 19/01/2015							
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	130	1.650,49	0,00
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	131	228,26	0,00
A soma do dia 19/01/2015 é:						1.878,75	0,00
Saldo em 19/01/2015 é:						1.932,91	0,00
Data: 21/01/2015							
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	132	118,70	0,00
A soma do dia 21/01/2015 é:						118,70	0,00
Saldo em 21/01/2015 é:						2.051,61	0,00
Data: 22/01/2015							
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	133	98,67	0,00
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	134	185,81	0,00
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	135	1.947,08	0,00
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	136	54,43	0,00
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	137	5,42	0,00
A soma do dia 22/01/2015 é:						2.291,41	0,00
Saldo em 22/01/2015 é:						4.343,02	0,00
Data: 23/01/2015							
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	138	10,05	0,00
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	139	11,23	0,00
A soma do dia 23/01/2015 é:						21,28	0,00
Saldo em 23/01/2015 é:						4.364,30	0,00
Data: 30/01/2015							
M	543	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	75	0,00	4.364,30
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	4.364,30
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2015							
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	126	0,00	2,00
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	126	1,25	0,00
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	126	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 126 é: 0,00							
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	127	0,00	2,00
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	127	1,25	0,00
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	127	0,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 127 é: 0,00							
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	128	0,00	2,00
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	128	1,25	0,00
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	128	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 128 é: 0,00							
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	129	0,00	15,66
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	129	9,79	0,00
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	129	5,87	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 129 é: 0,00							
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	130	0,00	660,19
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	130	412,62	0,00
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	130	247,57	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 130 é: 0,00							
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	131	0,00	91,31
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	131	57,07	0,00
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	131	34,24	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 131 é: 0,00							
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	132	0,00	47,49
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	132	29,68	0,00
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	132	17,81	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 132 é: 0,00							
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	133	0,00	39,47
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	133	24,67	0,00
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	133	14,80	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 133 é: 0,00							
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	134	0,00	74,32
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	134	46,45	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	134	27,87	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 134 é: 0,00							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	135	0,00	778,83
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	135	486,77	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	135	292,06	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 135 é: 0,00							
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	136	0,00	21,77
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	136	13,61	0,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	136	8,16	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 136 é: 0,00							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	137	0,00	2,17
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	137	1,36	0,00
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	137	0,81	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 137 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	138	0,00	4,02	
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	138	2,51	0,00	
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	138	1,51	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 138 é: 0,00								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	139	0,00	4,49	
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	139	2,81	0,00	
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	139	1,68	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 139 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	0,00	101,10	
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	0,00	151,66	
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	0,00	63,19	
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	0,00	37,91	
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	252,76	0,00	
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	63,19	0,00	
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	639	37,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 639 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2015 é:						2.099,58	2.099,58	
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.371,81	0,00
Data: 30/01/2015								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	140	40,90	0,00	
M	544	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	75	4.364,30	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						4.405,20	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						9.777,01	0,00	
Data: 31/01/2015								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	140	0,00	16,37	
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	140	10,23	0,00	
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	140	6,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 140 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2015 é:						16,37	16,37	
Saldo em 31/01/2015 é:						9.777,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.777,01	0,00	
Saldo total:						9.777,01	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:58

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: 80.340,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 19/01/2015							
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	25 oi	0,00	1.379,45
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2015	emp 59-clin carol	0,00	7.154,54
A soma do dia 19/01/2015 é:						0,00	8.533,99
Saldo em 19/01/2015 é:						0,00	8.533,99
Data: 20/01/2015							
M	49	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	5	126.242,82	0,00
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	emp 199-EF	0,00	1.018,50
A soma do dia 20/01/2015 é:						126.242,82	1.018,50
Saldo em 20/01/2015 é:						116.690,33	0,00
Data: 21/01/2015							
M	85	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2015	22 emp 59	0,00	224,75
M	87	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2015	23 emp . 59	0,00	112,38
A soma do dia 21/01/2015 é:						0,00	337,13
Saldo em 21/01/2015 é:						116.353,20	0,00
Data: 22/01/2015							
M	113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2015	31 emp. 199	0,00	31,50
A soma do dia 22/01/2015 é:						0,00	31,50
Saldo em 22/01/2015 é:						116.321,70	0,00
Data: 27/01/2015							
M	51	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	6	6.405,72	0,00
A soma do dia 27/01/2015 é:						6.405,72	0,00
Saldo em 27/01/2015 é:						122.727,42	0,00
Data: 28/01/2015							
M	128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	33 emp. 46	0,00	76,14
M	130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	34 emp. 46	0,00	152,27
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	340 Soc Hosp	0,00	8.000,00
A soma do dia 28/01/2015 é:						0,00	8.228,41
Saldo em 28/01/2015 é:						114.499,01	0,00
Data: 30/01/2015							
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	1 arss	0,00	262,80
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	115 folha	0,00	7.689,58
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	116 folha	0,00	1.058,58
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	117 folha	0,00	869,80
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	120 folha	0,00	19.127,29
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	122 folha	0,00	3.814,13
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	124 folha	0,00	3.435,80
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	125 folha	0,00	2.395,43
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	127 folha	0,00	1.060,35
M	68	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	14	40.200,70	0,00
M	77	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	19 folha	0,00	10.237,95
M	254	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	2	0,00	235,80
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	2 arss	0,00	73,58
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	239 atitude	0,00	930,75
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	250 Atitude	0,00	225,71
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	28 biomagistra	0,00	126,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	32 emp. 250	0,00	6,98	
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	32 euclides ferla	0,00	840,99	
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	351 Tarifas	0,00	23,40	
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	46 bio exame	0,00	4.846,98	
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	49 arss	0,00	1.843,90	
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	6 arss	0,00	157,68	
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	7 arss	0,00	78,84	
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	8 arss	0,00	2.052,47	
M	587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	85	0,00	97.487,80	
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	9 arss	0,00	2,63	
A soma do dia 30/01/2015 é:						40.200,70	158.885,22	
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	4.185,51	
Data: 31/01/2015								
M	1752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	195	4.223,42	0,00	
M	2319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	234	0,00	37,91	
A soma do dia 31/01/2015 é:						4.223,42	37,91	
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	80.340,18	0,00
Data: 30/01/2015								
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	157	776,24	0,00	
M	588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	85	97.487,80	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						98.264,04	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						178.604,22	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						178.604,22	0,00	
Saldo total:						178.604,22	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5023		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 26381-8	26381	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:61

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:	236,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	236,68	0,00
Data: 02/01/2015							
M	41	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	1	6.000,00	0,00
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2015	18 ailyn tomas	0,00	1.200,00
A soma do dia 02/01/2015 é:						6.000,00	1.200,00
Saldo em 02/01/2015 é:						5.036,68	0,00
Data: 30/01/2015							
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	10 rede de	0,00	1.441,02
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	11 rede de	0,00	617,58
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	12rede de	0,00	82,34
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	13rede de	0,00	41,17
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	14rede de	0,00	864,61
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	15rede de	0,00	41,17
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	16rede de	0,00	905,78
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	17 rede de	0,00	123,53
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	4.117,20
Saldo em 30/01/2015 é:						919,48	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:						919,48	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						919,48	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5149	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6342-6		6342	Fonte: 00510	Saldo anterior:	1.361,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	196	883,97	0,00	
M	2211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	221	0,00	883,97	
A soma do dia 31/01/2015 é:						883,97	883,97	
Saldo em 31/01/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.311,06	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	370	5,04	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						5,04	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						1.316,10	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	2212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	221	883,97	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						883,97	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						2.200,07	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.200,07	0,00	
Saldo total:						2.250,07	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4		6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	12.436,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	198	23.136,22	0,00
M	2213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	222	0,00	23.136,22
A soma do dia 31/01/2015 é:						23.136,22	23.136,22
Saldo em 31/01/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	12.386,19	0,00
Data: 30/01/2015							
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	374	32,00	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						32,00	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						12.418,19	0,00
Data: 31/01/2015							
M	2214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	222	23.136,22	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						23.136,22	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						35.554,41	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						35.554,41	0,00
Saldo total:						35.604,41	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5167	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6672009-0	6672009	Fonte: 00130	Saldo anterior:	184,02	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:	134,02	0,00
Data: 30/01/2015							
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	376	0,68	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,68	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						134,70	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						134,70	0,00
Saldo total:						184,70	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6344-2		6344	Fonte: 00507	Saldo anterior:	1.399,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/01/2015							
M	947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	116	0,00	313,16
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	372	152,89	0,00
A soma do dia 12/01/2015 é:						152,89	313,16
Saldo em 12/01/2015 é:						0,00	110,27
Data: 19/01/2015							
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	1	11.072,40	0,00
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	35 copel	0,00	11.072,40
A soma do dia 19/01/2015 é:						11.072,40	11.072,40
Saldo em 19/01/2015 é:						0,00	110,27
Data: 31/01/2015							
M	1760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	199	160,27	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						160,27	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.349,92	0,00
Data: 12/01/2015							
M	948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	116	313,16	0,00
A soma do dia 12/01/2015 é:						313,16	0,00
Saldo em 12/01/2015 é:						1.663,08	0,00
Data: 30/01/2015							
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	373	7,05	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						7,05	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						1.670,13	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.670,13	0,00
Saldo total:						1.720,13	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5174		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 29699-6	29699	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5181	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6647120-0	6647120	Fonte: 00124	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5185	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 647117-0	647117	Fonte: 00750	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5187	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647104-9		647104	Fonte: 00749	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5189	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 64715-10	64715	Fonte: 00757	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	3.201,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.887,55	0,00
Data: 07/01/2015								
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	166	853,30	0,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	853,30	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	2.740,85	0,00
Data: 23/01/2015								
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	167	2.740,85	0,00	
						A soma do dia 23/01/2015 é:	2.740,85	0,00
						Saldo em 23/01/2015 é:	5.481,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.314,36	0,00
Data: 30/01/2015								
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	168	7,73	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	7,73	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	1.322,09	0,00
						Saldo de movimento:	5.481,70	0,00
						Saldo de aplicação:	1.322,09	0,00
						Saldo total:	6.803,79	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5244		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 6112-3	6112	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5245		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 30467-0	30467	Fonte: 00125	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5247	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647132-4		647132	Fonte: 00754	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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:75

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: 3.131,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	145	488,74	0,00
M	556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	78	0,00	488,74
A soma do dia 30/01/2015 é:						488,74	488,74
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.131,22	0,00
Data: 30/01/2015							
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	146	18,41	0,00
M	557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	78	488,74	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						507,15	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						3.638,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.638,37	0,00
Saldo total:						3.638,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5256	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 31731-4		PISO IDOSO	Fonte: 00737	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5257		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32315-2	Conta Movimento	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5258	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647175-8		Conv.0315261-20/2009 PAV.	Fonte: 00759	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5259	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647160-0		Conv.0304134-30/CAIXA	Fonte: 00760	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5260	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647176-6		CONV.0316177-11/2009 CAIXA	Fonte: 00761	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5262	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37236-6		Conv. 25/11 SEDU	Fonte: 00762	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5265	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32741-7	Conv. 05/2010 SETR Calçamento	Fonte: 00763	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5266	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647197-9		Conv. 0331345-56/2010 Equip'.. Agrícolas	Fonte: 00764	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5267	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 369-8		Operação de Credito Praia Artificial	Fonte: 00501	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5268		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 34852-X	Conv. Parana Esportes	Fonte: 00556	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5269	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6000003507	CONT. REPASSE 0313228-56/2009	Fonte: 00765	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5270	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 600000375-2		ROYALTIES CAIXA	Fonte: 00504	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5271	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 60647202-9		Contrato 0335303-48/2010 Equip.	Fonte: 00766	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35058-3		CRAS- PAIF	Fonte: 00700	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5273	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35197-0		MEDICAMENTOS BB	Fonte: 00498	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5274	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35110-5	C/C35110-5 FNS BLINV	Fonte: 00500	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5275	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35310-8		C/C35310-8 FNS BLINV	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5276	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647183-9		647183	Fonte: 00758	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5277	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624005-5		FNSBLAFA	Fonte: 00498	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5278	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624007-1		FNSBLATB ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5279	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624009-8		FNSBLMAC	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5280	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624013-6		FNSBLVGF	Fonte: 00497	Saldo anterior:	18.333,63	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:	18.283,63	0,00
Data: 30/01/2015							
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	377	93,54	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						93,54	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						18.377,17	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.377,17	0,00
Saldo total:						18.427,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5281		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35086-9	FIA	Fonte: 00768	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5282		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 36709-5	Conv. SEAB Calcário	Fonte: 00769	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:100

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5284	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647227-4		Convenio 758245/2011 Impl.Agriculas	Fonte: 00771	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5287		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37083-5	IGD-SUAS	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5288		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37745-7	Conv.11399732-0 SEAB REC.	Fonte: 00773	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5289	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647199-5		CONTRATO REPASSE Convenio	Fonte: 00776	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5290	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38455-0		Convenio 039 SEIL	Fonte: 00775	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:106

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5292	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38693-6		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00498	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5293	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38057-1		AMPL UNIDADE BASICA DE SAUDE	Fonte: 00330	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5294	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647191-0		GINÁSIO DE ESPORTE LINHA MARIOT	Fonte: 00770	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 352-3		Fundo da Infancia e Adolescencia	Fonte: 00880	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:111

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:	3.513,87	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: 20/01/2015										
M	43	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	2	50.000,00	0,00			
M	545	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	76	0,00	50.000,00			
						A soma do dia 20/01/2015 é:	50.000,00	50.000,00		
						Saldo em 20/01/2015 é:	0,00	0,00		
Data: 22/01/2015										
M	550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	77	12.856,10	0,00			
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	emp 252-polidoro	0,00	12.848,30			
						A soma do dia 22/01/2015 é:	12.856,10	12.848,30		
						Saldo em 22/01/2015 é:	7,80	0,00		
Data: 30/01/2015										
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	346 Tarifa	0,00	7,80			
						A soma do dia 30/01/2015 é:	0,00	7,80		
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	3.513,87	0,00
Data: 20/01/2015										
M	546	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	76	50.000,00	0,00			
						A soma do dia 20/01/2015 é:	50.000,00	0,00		
						Saldo em 20/01/2015 é:	53.513,87	0,00		
Data: 22/01/2015										
M	549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	77	0,00	12.856,10			
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00	12.856,10		
						Saldo em 22/01/2015 é:	40.657,77	0,00		
Data: 30/01/2015										
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	141	113,15	0,00			
						A soma do dia 30/01/2015 é:	113,15	0,00		
						Saldo em 30/01/2015 é:	40.770,92	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	40.770,92	0,00		
						Saldo total:	40.770,92	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:112

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5298	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41131-0		Apoio e Manejo Fertilidade Solo	Fonte: 00781	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 409-0		RESERVA DO 13º SALARIO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	57,90	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:	7,90	0,00
Data: 30/01/2015							
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	371	0,04	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						7,94	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,94	0,00
Saldo total:						57,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012	Fonte: 00778	Saldo anterior:	5.969,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 13/01/2015							
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	375	49.170,00	0,00
						A soma do dia 13/01/2015 é:	49.170,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	49.170,00
Data: 22/01/2015							
M	1091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	131	0,00	49.170,00
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/01/2015 é:	49.170,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.969,79
Data: 22/01/2015							
M	1092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	131	49.170,00	0,00
						A soma do dia 22/01/2015 é:	49.170,00
						Saldo em 22/01/2015 é:	55.139,79
Data: 25/01/2015							
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2015	403	3,77	0,00
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2015	404	29,87	0,00
						A soma do dia 25/01/2015 é:	33,64
						Saldo em 25/01/2015 é:	55.173,43
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	55.173,43
						Saldo total:	55.173,43



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:116

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:	3,94	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:	3,94	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	383	0,02	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,02	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						3,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,96	0,00
Saldo total:						3,96	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5302	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41564-2	IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento	Fonte: 00936	Saldo anterior:		4.550,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	143	926,99	0,00
A soma do dia 06/01/2015 é:						926,99	0,00
Saldo em 06/01/2015 é:						926,99	0,00
Data: 30/01/2015							
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	147	35,70	0,00
M	559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	79	0,00	962,69
A soma do dia 30/01/2015 é:						35,70	962,69
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		4.550,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	79	962,69	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						962,69	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						5.512,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.512,69	0,00
Saldo total:						5.512,69	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:118

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:	3.913,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2015								
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	148	722,37	0,00	
M	563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	80	0,00	722,37	
A soma do dia 30/01/2015 é:						722,37	722,37	
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.913,30	0,00
Data: 30/01/2015								
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	149	23,00	0,00	
M	564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	80	722,37	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						745,37	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						4.658,67	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.658,67	0,00	
Saldo total:						4.658,67	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:119

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:	549,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/01/2015							
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	150	6.000,00	0,00
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	151	6.000,00	0,00
M	567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	81	0,00	12.000,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						12.000,00	12.000,00
Saldo em 30/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	549,30	0,00	
Data: 30/01/2015							
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	152	3,23	0,00
M	568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	81	12.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						12.003,23	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						12.552,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.552,53	0,00
Saldo total:						12.552,53	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5305	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41567-7		PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:121

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	153	243,24	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						243,24	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						243,24	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:						243,24	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						243,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5307		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 40347-4	VIGIA SUS	Fonte: 00497	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5308	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42446-3		AUXILIO FINANCEIRO A MUNC.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5309		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 39987-6	BPC	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:125

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:		540,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		540,44	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	379	3,18	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						3,18	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						543,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						543,62	0,00
Saldo total:						543,62	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5311		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42891-4	Fomento Paraná/PROMAP/3139/2013	Fonte: 00686	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5312		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42616-4	PFMC- PAEFI	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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:128

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:		0,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	154	8.700,00	0,00
M	575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	83	0,00	8.700,00
A soma do dia 06/01/2015 é:						8.700,00	8.700,00
Saldo em 06/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,13	0,00
Data: 06/01/2015							
M	576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	83	8.700,00	0,00
A soma do dia 06/01/2015 é:						8.700,00	0,00
Saldo em 06/01/2015 é:						8.700,13	0,00
Data: 30/01/2015							
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	155	43,88	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						43,88	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						8.744,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.744,01	0,00
Saldo total:						8.744,01	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5314	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42918-x		Convenio 151/2013 CRECHE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:130

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:		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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:131

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2015							
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	142	108,27	0,00
A soma do dia 19/01/2015 é:						108,27	0,00
Saldo em 19/01/2015 é:						108,27	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:						108,27	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						108,27	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:132

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:	29.356,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/01/2015								
M	581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	84	29.502,57	0,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	29.502,57	0,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	29.502,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.356,09	0,00	
Data: 27/01/2015								
M	580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	84	0,00	29.502,57	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	29.502,57
						Saldo em 27/01/2015 é:	0,00	146,48
Data: 30/01/2015								
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	156	146,48	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	146,48	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	29.502,57	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	29.502,57	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5318	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647283-5		CONTRATO REPASSE 792056/2013	Fonte: 00787	Saldo anterior:	48.337,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	48.337,96	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	402	331,65	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						331,65	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						48.669,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48.669,61	0,00
Saldo total:						48.669,61	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5319	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647291-6		CONVENIO 797682/2013	Fonte: 00788	Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5320	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647289-4		CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:136

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:	66.113,84	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:	66.113,84	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	381	388,52	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						388,52	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						66.502,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						66.502,36	0,00
Saldo total:						66.502,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495		
						Saldo anterior:	2.730,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2015								
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	158	11.154,00	0,00	
						A soma do dia 12/01/2015 é:	11.154,00	0,00
						Saldo em 12/01/2015 é:	11.154,00	0,00
Data: 13/01/2015								
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	159	11.130,00	0,00	
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	160	4.460,00	0,00	
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	161	18.600,00	0,00	
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	445	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	42.190,00	0,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	53.344,00	0,00
Data: 26/01/2015								
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	162	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	62.576,17	0,00
Data: 30/01/2015								
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	121 folha	0,00	18.728,30	
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	123 folha	0,00	11.353,99	
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	126 folha	0,00	1.238,52	
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	128 folha	0,00	1.577,53	
M	1228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	144	0,00	52.862,97	
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	163	11.154,00	0,00	
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	164	4.460,00	0,00	
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	165	11.130,00	0,00	
M	79	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	20 folha	0,00	8.016,30	
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	446	8.000,00	0,00	
M	256	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	5 folha	0,00	366,80	
M	258	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2015	7 folha	0,00	3.175,76	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	34.744,00	97.320,17
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.730,79	0,00
Data: 30/01/2015								
M	1229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	144	52.862,97	0,00	
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	385	226,32	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	53.089,29	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	55.820,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	55.820,08	0,00
						Saldo total:	55.820,08	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:138

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:						10.076,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	169	40,79	0,00
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	447	1.424,69	0,00
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	448	195,64	0,00
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	449	1.465,48	0,00
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	450	804,36	0,00
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	451	195,64	0,00
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	459	20.000,00	0,00
A soma do dia 05/01/2015 é:						24.126,60	0,00
Saldo em 05/01/2015 é:						24.126,60	0,00
Data: 19/01/2015							
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	452	2.110,29	0,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	EMP63 KAREN	0,00	33,00
A soma do dia 19/01/2015 é:						2.110,29	33,00
Saldo em 19/01/2015 é:						26.203,89	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	148	1.179,00	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						1.179,00	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						27.382,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						10.076,87	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	148	0,00	1.179,00
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	386	52,29	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						52,29	1.179,00
Saldo em 30/01/2015 é:						8.950,16	0,00
Saldo de movimento:						27.382,89	0,00
Saldo de aplicação:						8.950,16	0,00
Saldo total:						36.333,05	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5325	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43456-6		FMS - INMAQ	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:140

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5327		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43450-7	FNS BLAFB	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5328	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43452-3		FNS BLGES	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5329		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43490-6	ASPS-LC 141 FMS 410657PR	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:144

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5331	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 397-3		APSE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	53.238,70	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:	53.188,70	0,00	
Data: 01/01/2015								
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2015	390	3,62	0,00	
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2015	391	17,20	0,00	
						A soma do dia 01/01/2015 é:	20,82	0,00
						Saldo em 01/01/2015 é:	53.209,52	0,00
Data: 07/01/2015								
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	392	3,80	0,00	
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	393	33,92	0,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	37,72	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	53.247,24	0,00
Data: 08/01/2015								
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	394	4,45	0,00	
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	395	33,41	0,00	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	37,86	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	53.285,10	0,00
Data: 18/01/2015								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2015	396	2,50	0,00	
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2015	397	17,15	0,00	
						A soma do dia 18/01/2015 é:	19,65	0,00
						Saldo em 18/01/2015 é:	53.304,75	0,00
Data: 26/01/2015								
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	398	1,96	0,00	
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	399	17,06	0,00	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	19,02	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	53.323,77	0,00
Data: 28/01/2015								
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	400	2,93	0,00	
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	401	17,20	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	20,13	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	53.343,90	0,00
Data: 30/01/2015								
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	389	133,09	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	133,09	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	53.476,99	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	53.476,99	0,00
						Saldo total:	53.526,99	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5332	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44351-4	Conv. 54/2014 Reforma Externa Unidade	Fonte: 00331	Saldo anterior:		469,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		461,35	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	384	2,72	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						2,72	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						464,07	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						464,07	0,00
Saldo total:						471,87	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:147

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5334	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44490-1		TERMO DE ADESÃO APSUS -	Fonte: 00792	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:149

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:		181.168,90	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:		181.168,90	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	380	1.064,64	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						1.064,64	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						182.233,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						182.233,54	0,00
Saldo total:						182.233,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624037-3		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.180,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.130,41	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	405	5,78	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						5,78	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						1.136,19	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.136,19	0,00
Saldo total:						1.186,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:151

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:		28.612,05	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:		28.612,05	0,00
Data: 30/01/2015							
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	382	168,14	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						168,14	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						28.780,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.780,19	0,00
Saldo total:						28.780,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5339	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 428-7		VIGIA SUA CUSTEIO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:153

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5341	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647309-2		Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5342	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647298-3		Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:156

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:		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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:157

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

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

Critérios de seleção:

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