



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	44,15	0,00
Data: 02/03/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	223 emp. 598	0,00	8,05	
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	224 emp. 633	0,00	16,10	
M	2229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	225 EMP. 632	0,00	17,50	
M	2231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	226 EMP. 597	0,00	8,75	
M	2234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	227 EMP. 596	0,00	8,75	
M	2237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	228 EMP. 593	0,00	9,05	
M	2337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	239 emp. 898	0,00	140,80	
M	2340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	240 emp. 899	0,00	57,20	
M	2344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	241 emp. 900	0,00	104,50	
M	2348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	242 emp. 905	0,00	176,00	
M	3200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244728detran	0,00	9.814,25	
M	2343	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244731ademilso	0,00	845,50	
M	2342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244732 jurema	0,00	462,80	
M	2346	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244733jose	0,00	250,00	
M	2347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244734jose	0,00	1.174,00	
M	2294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244737zafalon	0,00	81,02	
M	2301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244739fadanelli,	0,00	172,10	
M	2216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244740 canaan	0,00	100,01	
M	2293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244741adelson	0,00	17,00	
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	593 INVIO LAVEL	0,00	220,95	
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	596 INVIO LAVEL	0,00	241,25	
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	597 INVIO LAVEL	0,00	241,25	
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	598 involavel	0,00	221,95	
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	632 involavel	0,00	482,50	
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	633 INVIO LAVEL	0,00	443,90	
A soma do dia 02/03/2015 é:						0,00	15.315,18	
Saldo em 02/03/2015 é:						0,00	15.315,18	
Data: 04/03/2015								
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	442 MAR	0,00	1.550,00	
A soma do dia 04/03/2015 é:						0,00	1.550,00	
Saldo em 04/03/2015 é:						0,00	16.865,18	
Data: 05/03/2015								
M	2357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244735calomar	0,00	1.139,20	
M	2390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/03/2015	244742idacir	0,00	1.290,50	
M	2391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	254 rmp. 929	0,00	159,50	
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	477 IMP.	0,00	144,00	
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	541 ISDV	0,00	3.000,00	
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	635 EQUIPLANO	0,00	3.474,87	
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	847ceinee	0,00	6.562,50	
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	849 ceinee	0,00	2.362,50	
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	850 ceinee	0,00	2.310,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	emp 506 faraó	0,00	3.903,28
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	emp 778 faraó	0,00	1.980,00
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	26.326,35
Saldo em 05/03/2015 é:						0,00	43.191,53
Data: 06/03/2015							
M	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	475 departamento	0,00	102,15
M	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	565	0,00	68,10
M	2275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2015	230 EMP. 493	0,00	42,50
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	491	0,00	1.140,00
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	493 POLIMEDICI	0,00	2.790,83
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	507 OLICELLI	0,00	6.144,89
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	509 ANDERPEL	0,00	798,64
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	758 BRUSTULIN	0,00	350,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						0,00	11.437,11
Saldo em 06/03/2015 é:						0,00	54.628,64
Data: 07/03/2015							
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2015	727 caixa	0,00	55,16
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2015	756caixa	0,00	4,03
A soma do dia 07/03/2015 é:						0,00	59,19
Saldo em 07/03/2015 é:						0,00	54.687,83
Data: 09/03/2015							
M	2286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	244745pegoraro	0,00	59,18
M	2425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2015	261 EMP. 920	0,00	99,77
A soma do dia 09/03/2015 é:						0,00	158,95
Saldo em 09/03/2015 é:						0,00	54.846,78
Data: 10/03/2015							
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2015	311 aldir ganzala	0,00	6.126,37
M	2325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244729 correios	0,00	329,95
M	2290	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	244752choperia	0,00	330,00
M	2427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	244743 JOACIR	0,00	807,23
M	2428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	244744LAURIN	0,00	17.500,00
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1071	45.873,71	0,00
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1072	231.962,35	0,00
M	2893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1188	0,00	55.567,21
M	2312	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/03/2015	244746FADANE	0,00	115,40
M	2554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	278 emp. 619	0,00	7,53
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	279 emp. 591	0,00	4,22
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	280 emp. 591	0,00	1,11
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	281 emp. 621	0,00	10,53
M	2763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	305	0,00	41.675,40
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	367 dariva fogos	0,00	9.000,00
M	3785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	369	0,00	8.000,00
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	529 Celio	0,00	122,49
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	529 celio azeredo	0,00	1.098,00
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	530 celio azeredo	0,00	438,40



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	538 pan.	0,00	106,67
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	539 panificadora	0,00	466,47
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	540 panif	0,00	1.455,07
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	548 pneumaq	0,00	1.119,20
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	558 Mocelin	0,00	128,00
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	559 mocelin	0,00	450,00
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	560 wilson r.	0,00	86,00
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	564 wilson r.	0,00	25,00
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	591 itamar luis	0,00	35,85
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	594 vendramine	0,00	452,00
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	595 alffa & zang	0,00	69,25
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	607 nitrotec	0,00	63,44
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	616 itamar luis	0,00	387,08
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	617 itamar luis	0,00	967,20
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	618 itamar luiz g	0,00	307,40
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	619 itamar luis	0,00	242,48
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	620 itamar luis	0,00	136,33
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	621 itamar luis	0,00	340,32
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	776 Irineu	0,00	2.007,80
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	777 irineu scotini	0,00	1.002,91
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	818 jocineio toldo	0,00	1.016,40
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	845 nicolas	0,00	9.456,00
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	865 comercio de	0,00	750,00
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	951 ana maria	0,00	1.500,00
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	952 rafael	0,00	1.000,00
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	957 consisus	0,00	2.600,00
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	960 consisus	0,00	1.000,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						277.836,06	168.304,71
Saldo em 10/03/2015 é:						54.684,57	0,00

Data: 12/03/2015

M	2682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	244747CLAUDE	0,00	1.001,00
M	2652	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	244748 elto	0,00	93,80
M	3955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	244749 ELTO	0,00	87,70
M	3953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	244749 ELTO	0,00	0,10
M	2758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	244750 douglas	0,00	979,00
M	2759	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	244751 adriel	0,00	925,60
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	43 ivan carlos	0,00	49,90
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	44 ivan carlos	0,00	49,90
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	502 odair j.	0,00	784,66
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	503 odair j.	0,00	956,78
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	626 belink	0,00	2.128,00
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	628 cal	0,00	1.390,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	904 apmi	0,00	15.000,00
A soma do dia 12/03/2015 é:						0,00	23.446,44
Saldo em 12/03/2015 é:						31.238,13	0,00
Data: 16/03/2015							
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	1057 vilas boas	0,00	31,80
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	643 inss	0,00	6.551,25
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	645 inss	0,00	739,32
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	647 inss	0,00	739,32
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	653 inss	0,00	8.473,05
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	658 inss	0,00	6.156,30
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	661 inss	0,00	3.671,69
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	667 inss	0,00	12.024,86
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	690 inss	0,00	2.631,95
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	695 inss	0,00	999,73
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	703 inss	0,00	382,49
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	705 inss	0,00	739,32
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	710 inss	0,00	5.669,35
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	713 inss	0,00	235,98
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	717 inss	0,00	2.150,26
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	719 inss	0,00	183,45
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	725 inss	0,00	4.323,09
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	728 inss	0,00	642,04
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	730 inss	0,00	1.216,42
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	737 inss	0,00	116,27
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	741 inss	0,00	211,59
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	749 inss	0,00	862,52
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	753 inss	0,00	302,28
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	757 inss	0,00	12,41
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	802 inss	0,00	1.536,43
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	802 inss	0,00	1.633,70
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 802 inss é: (3.170,13)							
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	854 amsop	0,00	370,00
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	855 amsop	0,00	976,00
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	945 eduarda	0,00	1.760,00
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	65.342,87
Saldo em 16/03/2015 é:						0,00	34.104,74
Data: 17/03/2015							
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1070 oi	0,00	1.512,19
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1071 oi	0,00	212,69
A soma do dia 17/03/2015 é:						0,00	1.724,88
Saldo em 17/03/2015 é:						0,00	35.829,62
Data: 19/03/2015							
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	935 wln	0,00	74,90
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1140 CNM	0,00	531,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1031 oi	0,00	493,56
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1032 oi	0,00	344,09
M	3047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	20 copel	0,00	715,35
M	2729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/03/2015	244755 LANC	0,00	18,50
M	3441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	362 jeovan de	0,00	127,60
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	605 nac nacional	0,00	1.208,00
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	759 EDITORA	0,00	533,83
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	760 ZORNITTA	0,00	2.346,00
M	3048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	936 wln	0,00	79,90
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	937 wln	0,00	59,90
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	941 impacto	0,00	309,90
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1073 Pasep	0,00	2.778,35
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1074 Pasep	0,00	625,99
A soma do dia 19/03/2015 é:						0,00	10.246,87
Saldo em 19/03/2015 é:						0,00	46.076,49
Data: 20/03/2015							
M	4226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/02/2015	244753 Luis	0,00	962,00
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	448 irmãos	0,00	596,09
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1012 anjos do	0,00	936,41
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1058 Setimo	0,00	920,00
M	3077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1061 sanepar	0,00	4.947,29
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1063 jf material	0,00	60,00
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1073	13.946,37	0,00
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1074	48.653,57	0,00
M	2762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1077	0,00	12.519,98
M	3950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/03/2015	244756 CAIXA	0,00	450,00
M	3241	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/03/2015	3	0,00	74.000,00
M	2765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	306	0,00	9.389,98
M	3067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	319 emp. 448	0,00	18,44
M	3069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	320 emp. 449	0,00	59,36
M	3078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	321 emp. 1060	0,00	114,40
M	3080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	322 emp. 1059	0,00	121,00
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	449 irmãos	0,00	1.919,14
M	3257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	336 emp. 1294	0,00	538,38
A soma do dia 20/03/2015 é:						62.599,94	107.552,47
Saldo em 20/03/2015 é:						0,00	91.029,02
Data: 27/03/2015							
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	1384 Expresso	0,00	54,59
A soma do dia 27/03/2015 é:						0,00	54,59
Saldo em 27/03/2015 é:						0,00	91.083,61
Data: 30/03/2015							
M	3305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1305 Pasep	0,00	2.132,95
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1158 apae	0,00	1.500,00
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1192 secretaria	0,00	17.307,06



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1285 liria da silva	0,00	851,47
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1286vanderlei	0,00	1.459,63
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1287 vanderlei	0,00	410,74
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1288 liria da silva	0,00	210,48
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1289 liria da silva	0,00	633,76
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1290 vanderlei	0,00	912,77
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1292 celso leria	0,00	2.458,65
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1293 celso leria	0,00	793,93
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1294 celso leria	0,00	3.335,36
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1296 marcelo	0,00	98,49
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1297 marcelo	0,00	87,54
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1298marcelo	0,00	354,61
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1421	13.150,96	0,00
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1422	200.145,90	0,00
M	3302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1423	0,00	42.659,37
M	3255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	335 emp. 1294	0,00	2,65
M	3259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	337 emp. 1294	0,00	63,51
M	3261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	338 emp. 1294	0,00	270,45
M	3263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	339 emp. 1294	0,00	23,99
M	3268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	340 emp. 1286	0,00	2,65
M	3270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	341 emp. 1286	0,00	32,85
M	3272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	342 emp. 1286	0,00	147,87
M	3277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	343 emp. 1298	0,00	31,52
M	3279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	344 emp. 344	0,00	7,87
M	3284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	345 emp. 1289	0,00	217,55
M	3286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	346 emp. 1289	0,00	16,83
M	3288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	347 emp. 347	0,00	67,35
M	3329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	351 FOLHA	0,00	68.553,65
M	3826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	385	221.000,00	0,00
M	3830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	387	30.000,00	0,00
M	3832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	388	13.000,00	0,00
M	3303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	Saúde 349	0,00	31.994,52
A soma do dia 30/03/2015 é:						477.296,86	176.640,07
Saldo em 30/03/2015 é:						209.573,18	0,00
Data: 31/03/2015							
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1071	0,00	18.349,49
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1071	11.468,43	0,00
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1071	6.881,06	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1071 é: 0,00							
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1072	0,00	92.784,94
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1072	57.990,59	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1072	34.794,35	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1072 é: 0,00							
M	3443	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/03/2015	244754jeovan de	0,00	1.032,40
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1073	0,00	5.578,55
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1073	3.486,59	0,00
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1073	2.091,96	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1073 é: 0,00							
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1074	0,00	19.461,43
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1074	12.163,39	0,00
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1074	7.298,04	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1074 é: 0,00							
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	EMP 1358-	0,00	879,20
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	EMP 1359-	0,00	879,20
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1421	0,00	5.260,38
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1421	3.287,74	0,00
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1421	1.972,64	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1421 é: 0,00							
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1422	0,00	80.058,37
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1422	50.036,48	0,00
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1422	30.021,89	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1422 é: 0,00							
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1025 California	0,00	230,55
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1072 oi	0,00	149,80
M	3341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1196 FOLHA	0,00	2.422,44
M	3342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1197 FOLHA	0,00	10.055,13
M	3343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1198 FOLHA	0,00	4.239,93
M	3344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1199 FOLHA	0,00	898,44
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1200 FOLHA	0,00	4.380,81
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1204 FOLHA	0,00	2.677,65
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1206 FOLHA	0,00	788,00
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1207 FOLHA	0,00	9.505,48
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1208 FOLHA	0,00	3.584,35
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1209 FOLHA	0,00	19.007,09
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1211 FOLHA	0,00	439,15
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1212 FOLHA	0,00	3.916,75
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1213 FOLHA	0,00	15.087,98
M	3355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1214 FOLHA	0,00	114,01
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1216 FOLHA	0,00	7.304,19
M	3357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1217 FOLHA	0,00	5.227,04
M	3358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1218 FOLHA	0,00	133,06



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	122 FOLHA	0,00	2.647,49
M	3359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1220 FOLHA	0,00	26.541,32
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1221 FOLHA	0,00	3.444,62
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1222 FOLHA	0,00	833,37
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1223 FOLHA	0,00	2.652,36
M	3364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1227 FOLHA	0,00	1.858,00
M	3374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1239 FOLHA	0,00	1.132,43
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1240 FOLHA	0,00	6.483,46
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1243 FOLHA	0,00	1.345,27
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1249 FOLHA	0,00	2.632,42
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1258 FOLHA	0,00	1.533,21
M	3387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1260 FOLHA	0,00	553,26
M	3388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1261 FOLHA	0,00	5.455,25
M	3389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1262 FOLHA	0,00	13.788,33
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1263 FOLHA	0,00	952,76
M	3391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1265 FOLHA	0,00	404,45
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1266 FOLHA	0,00	426,23
M	3393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1268 FOLHA	0,00	2.780,10
M	3394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1269 FOLHA	0,00	3.776,35
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1270 FOLHA	0,00	157,60
M	3396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1272 FOLHA	0,00	574,52
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1274 FOLHA	0,00	236,40
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1275 FOLHA	0,00	7.391,12
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1276 FOLHA	0,00	4.106,81
M	3400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1277 FOLHA	0,00	2.378,67
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1278 FOLHA	0,00	214,90
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1280 FOLHA	0,00	2.098,68
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1283 FOLHA	0,00	2.634,74
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1421 california	0,00	175,18
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1440 edson	0,00	142,90
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1441 ricardo luis	0,00	83,50
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1442 joão carlos	0,00	142,90
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	346 Tarifas	0,00	358,80
M	3412	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2015	37 FOLHA	0,00	628,80
M	3417	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2015	42 FOLHA	0,00	1.643,00
M	4362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	446	0,00	12.277,76
M	4572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	470	0,00	14.000,00
M	4577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	472	14.000,00	0,00
M	4741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	510	0,00	919,60
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	933sadi dallo	0,00	60,00
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	985 editora	0,00	179,93



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	235.493,16	444.092,30
						Saldo em 31/03/2015 é:	974,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44,15	0,00
Data: 31/03/2015								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1766	0,00	303,39	
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1766	758,49	0,00	
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1766	189,62	0,00	
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1766	113,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1766 é: 758,49								
M	4363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	446	12.277,76	0,00	
M	4576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	472	0,00	14.000,00	
M	4742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	510	919,60	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	14.259,24	14.303,39
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	974,04	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	974,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	15.105,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/03/2015								
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1193 Pasep	0,00	51,82	
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1306	5.182,67	0,00	
M	3775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	367	0,00	5.130,85	
A soma do dia 25/03/2015 é:						5.182,67	5.182,67	
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.105,73	0,00	
Data: 25/03/2015								
M	3776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	367	5.130,85	0,00	
A soma do dia 25/03/2015 é:						5.130,85	0,00	
Saldo em 25/03/2015 é:						20.236,58	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1765	109,33	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						109,33	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						20.345,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						20.345,91	0,00	
Saldo total:						20.345,91	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.286,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/03/2015							
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	346 tarifa	0,00	7,80
M	3424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2015	360 emp. 872	0,00	47,62
M	3426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2015	361 emp. 872	0,00	23,81
M	3844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	392	1.595,30	0,00
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	872 graziele	0,00	1.516,07
A soma do dia 25/03/2015 é:						1.595,30	1.595,30
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.286,66	0,00	
Data: 25/03/2015							
M	3843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	392	0,00	1.595,30
A soma do dia 25/03/2015 é:						0,00	1.595,30
Saldo em 25/03/2015 é:						691,36	0,00
Data: 31/03/2015							
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1767	0,00	5,44
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1767	13,58	0,00
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1767	3,40	0,00
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1767	2,04	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1767 é: 13,58							
A soma do dia 31/03/2015 é:						19,02	5,44
Saldo em 31/03/2015 é:						704,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						704,94	0,00
Saldo total:						704,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:13

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:	618,56	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:	568,56	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	2003	2,34	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						2,34	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						570,90	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						570,90	0,00
Saldo total:						620,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	26.099,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	1003belink e	0,00	1.583,76
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	623 belink e	0,00	63,36
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	625 belink e	0,00	3.157,64
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	4.804,76
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	4.804,76
Data: 20/03/2015							
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1307	12.908,13	0,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						12.908,13	0,00
Saldo em 20/03/2015 é:						8.103,37	0,00
Data: 23/03/2015							
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	342 Positivo	0,00	22.176,48
A soma do dia 23/03/2015 é:						0,00	22.176,48
Saldo em 23/03/2015 é:						0,00	14.073,11
Data: 31/03/2015							
M	3851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	394	14.073,11	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						14.073,11	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	26.099,25	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1769	141,97	0,00
M	3850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	394	0,00	14.073,11
A soma do dia 31/03/2015 é:						141,97	14.073,11
Saldo em 31/03/2015 é:						12.168,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.168,11	0,00
Saldo total:						12.168,11	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	4.681,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	965 pedra do	0,00	3.565,00
						A soma do dia 10/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00
Data: 12/03/2015							
M	3856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	395	3.565,00	0,00
						A soma do dia 12/03/2015 é:	3.565,00
						Saldo em 12/03/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.681,07	0,00
Data: 12/03/2015							
M	3855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	395	0,00	3.565,00
						A soma do dia 12/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 12/03/2015 é:	1.116,07
Data: 31/03/2015							
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1771	14,63	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	14,63
						Saldo em 31/03/2015 é:	1.130,70
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	1.130,70
						Saldo total:	1.130,70



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 43.181,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/03/2015							
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1308	94.724,75	0,00
A soma do dia 02/03/2015 é:						94.724,75	0,00
Saldo em 02/03/2015 é:						94.724,75	0,00
Data: 05/03/2015							
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	508 OLICELLI	0,00	2.065,74
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	2.065,74
Saldo em 05/03/2015 é:						92.659,01	0,00
Data: 06/03/2015							
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	803 CM-	0,00	116,80
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	804 CM-	0,00	294,55
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	805 CM-	0,00	2.701,65
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	806 CM-	0,00	860,29
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	807 CM-	0,00	1.620,00
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	808 CM-	0,00	380,00
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	809 CM-	0,00	739,71
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	810 CM-	0,00	1.169,00
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	811 CM-	0,00	946,20
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	812 CM-	0,00	4.924,85
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	813 CM-	0,00	788,50
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	814 CM-	0,00	786,65
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	815 CM-	0,00	946,20
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	816 CM-	0,00	233,20
A soma do dia 06/03/2015 é:						0,00	16.507,60
Saldo em 06/03/2015 é:						76.151,41	0,00
Data: 10/03/2015							
M	2580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	282 emp. 863	0,00	556,12
M	2582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	283 emp. 283	0,00	509,77
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	547 pneumaq	0,00	1.907,00
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	599 emerson basi	0,00	2.063,28
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	824 canton	0,00	147,80
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	825 canton	0,00	1.333,88
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	826 canton	0,00	486,34
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	827 canton	0,00	239,50
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	828 canton	0,00	596,82
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	829 canton	0,00	1.184,14
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	830 canton	0,00	266,64
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	831 canton	0,00	327,75
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	832 canton	0,00	564,34
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	833 canton	0,00	609,06
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	834 canton	0,00	414,30
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	835 canton	0,00	2.737,06
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	863 pema	0,00	17.471,28



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	867 canton	0,00	240,53
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	868 canton	0,00	153,82
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	869 canton	0,00	606,55
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	32.415,98
Saldo em 10/03/2015 é:						43.735,43	0,00
Data: 16/03/2015							
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	876 zeno	0,00	363,00
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	884 halisson	0,00	2.000,00
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	946 eduarda	0,00	720,00
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	3.083,00
Saldo em 16/03/2015 é:						40.652,43	0,00
Data: 19/03/2015							
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1119 primo	0,00	694,43
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1120 primo	0,00	235,57
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1121 primo	0,00	615,24
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1123 primo	0,00	222,87
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1124 primo	0,00	949,00
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1125 primo	0,00	344,88
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1126 primo	0,00	1.553,71
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1127 primo	0,00	116,29
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1129 primo	0,00	2.647,13
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1130 primo	0,00	1.673,65
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1131 primo	0,00	309,28
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1137 primo	0,00	194,76
A soma do dia 19/03/2015 é:						0,00	9.556,81
Saldo em 19/03/2015 é:						31.095,62	0,00
Data: 20/03/2015							
M	3076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	1076 alfarabi	0,00	2.372,30
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	894	0,00	4.200,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						0,00	6.572,30
Saldo em 20/03/2015 é:						24.523,32	0,00
Data: 23/03/2015							
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	1195 Pasep	0,00	947,24
A soma do dia 23/03/2015 é:						0,00	947,24
Saldo em 23/03/2015 é:						23.576,08	0,00
Data: 25/03/2015							
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1064 copel	0,00	15.461,02
A soma do dia 25/03/2015 é:						0,00	15.461,02
Saldo em 25/03/2015 é:						8.115,06	0,00
Data: 27/03/2015							
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	1427 mapfre	0,00	1.094,84
A soma do dia 27/03/2015 é:						0,00	1.094,84
Saldo em 27/03/2015 é:						7.020,22	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1382 Pasep	0,00	1.045,77
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1382 Pasep	0,00	360,00
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1382 Pasep é:						(1.405,77)	
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1441	140.577,73	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1495 primo	0,00	17,07	
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	353 Tarifas	0,00	85,80	
M	4067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	419	0,00	140.898,31	
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	896 taísa	0,00	4.291,00	
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	897 Taisa	0,00	900,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						140.577,73	147.597,95	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43.181,96	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1770	583,58	0,00	
M	4068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	419	140.898,31	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						141.481,89	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						184.663,85	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						184.663,85	0,00	
Saldo total:						184.663,85	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:19

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:	183,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	183,17	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1772	1,25	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						1,25	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						184,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						184,42	0,00
Saldo total:						184,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:20

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:21

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Fonte: 00094	Saldo anterior:	116.722,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	116.722,28	0,00
Data: 02/03/2015							
M	2224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	223 emp. 598	8,05	0,00
M	2227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	224 emp. 633	16,10	0,00
M	2230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	225 EMP. 632	17,50	0,00
M	2232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	226 EMP. 597	8,75	0,00
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	227 EMP. 596	8,75	0,00
M	2238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	228 EMP. 593	9,05	0,00
M	2338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	239 emp. 898	140,80	0,00
M	2341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	240 emp. 899	57,20	0,00
M	2345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	241 emp. 900	104,50	0,00
M	2349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	242 emp. 905	176,00	0,00
A soma do dia 02/03/2015 é:						546,70	0,00
Saldo em 02/03/2015 é:						117.268,98	0,00
Data: 04/03/2015							
M	2243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	229 EMP. 494	58,35	0,00
M	2689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	33 irrf	0,00	11.660,99
M	2690	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	34	0,00	29,60
M	2697	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	35	0,00	14.178,32
M	2700	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	36	0,00	9.673,20
M	2701	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	37	0,00	385,93
M	2702	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	38	0,00	253,37
M	2703	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	39	0,00	556,18
M	2705	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	40	0,00	25.815,40
M	2706	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	41	0,00	622,75
M	2707	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	42	0,00	172,80
M	2708	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	43	0,00	218,65
M	2709	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	44	0,00	200,00
M	2710	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	45	0,00	788,00
M	2711	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	46	0,00	195,28
M	2712	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	47	0,00	377,15
M	2713	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	48	0,00	384,00
M	2714	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	49	0,00	97,09
M	2715	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	50	0,00	696,63
M	2716	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2015	51	0,00	578,80
A soma do dia 04/03/2015 é:						58,35	66.884,14
Saldo em 04/03/2015 é:						50.443,19	0,00
Data: 05/03/2015							
M	2310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	231 emp 877	39,27	0,00
M	2351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	243 emp. 906	14,21	0,00
M	2356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	244 emp. 908	440,37	0,00
M	2370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	249 emp. 909	148,50	0,00
M	2372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	250 emp. 910	148,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	253 emp. 928	165,00	0,00
M	2392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	254 rmp. 929	159,50	0,00
M	2395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	255 emp. 939	93,50	0,00
A soma do dia 05/03/2015 é:						1.208,85	0,00
Saldo em 05/03/2015 é:						51.652,04	0,00
Data: 06/03/2015							
M	2276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	230 EMP. 493	42,50	0,00
M	2412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	257 emp. 958	17,85	0,00
M	2414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	258 emp. 959	33,60	0,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						93,95	0,00
Saldo em 06/03/2015 é:						51.745,99	0,00
Data: 09/03/2015							
M	2421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	259 EMP. 972	86,68	0,00
M	2423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	260 EMP. 971	148,50	0,00
M	2426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	261 EMP. 920	99,77	0,00
M	2734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	302 emp. 983	57,37	0,00
M	2737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	303 emp. 995	86,68	0,00
A soma do dia 09/03/2015 é:						479,00	0,00
Saldo em 09/03/2015 é:						52.224,99	0,00
Data: 10/03/2015							
M	2322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	235 emps.	490,08	0,00
M	2475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	273	20,54	0,00
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	274 emp. 557	112,38	0,00
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	275 emp. 557	224,75	0,00
M	2549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	276 emp. 588	213,87	0,00
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	277 emp. 588	106,94	0,00
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	278 emp. 619	7,53	0,00
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	279 emp. 591	4,22	0,00
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	280 emp. 591	1,11	0,00
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	281 emp. 621	10,53	0,00
M	2581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	282 emp. 863	556,12	0,00
M	2583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	283 emp. 283	509,77	0,00
M	2587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	284 EMP. 844	62,40	0,00
M	2589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	285 EMP. 844	124,80	0,00
M	2585	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2015	32 PEMA	0,00	509,77
M	4061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	418 emp. 536	29,44	0,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						2.474,48	509,77
Saldo em 10/03/2015 é:						54.189,70	0,00
Data: 11/03/2015							
M	2326	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/03/2015	30 iss	0,00	1.281,18
M	2327	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/03/2015	31 irrf	0,00	425,50
A soma do dia 11/03/2015 é:						0,00	1.706,68
Saldo em 11/03/2015 é:						52.483,02	0,00
Data: 12/03/2015							
M	2458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	270 emp. 976	443,73	0,00
M	2460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	271 emp. 976	221,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	287 emp. 893	30,51	0,00
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	288 emp. 893	20,34	0,00
A soma do dia 12/03/2015 é:						716,44	0,00
Saldo em 12/03/2015 é:						53.199,46	0,00
Data: 16/03/2015							
M	2645	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/02/2015	29	0,00	589,29
M	2603	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2015	26	0,00	1.743,50
M	2604	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2015	27	0,00	45.711,45
M	2644	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/03/2015	28	0,00	87,22
M	2601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	286	19,53	0,00
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	292 emp. 882	35,94	0,00
M	2667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	293 emp. 882	71,87	0,00
M	2671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	294 emp. 924	57,30	0,00
A soma do dia 16/03/2015 é:						184,64	48.131,46
Saldo em 16/03/2015 é:						5.252,64	0,00
Data: 17/03/2015							
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	289 emp. 881	44,54	0,00
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	291 emp. 881	89,07	0,00
M	2888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	307 emp. 1087	12,56	0,00
M	2891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	308 emp. 1086	14,55	0,00
M	4221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	435 emp. 1091	11,40	0,00
M	4223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	436 emp. 1106	15,66	0,00
A soma do dia 17/03/2015 é:						187,78	0,00
Saldo em 17/03/2015 é:						5.440,42	0,00
Data: 18/03/2015							
M	2725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	301 emp. 1011	19,53	0,00
A soma do dia 18/03/2015 é:						19,53	0,00
Saldo em 18/03/2015 é:						5.459,95	0,00
Data: 19/03/2015							
M	3062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	317 emp. 954	222,00	0,00
M	3064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	318 emp. 954	444,00	0,00
M	3097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	328 emp. 1170	110,00	0,00
M	3442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	362 jeovan de	127,60	0,00
M	4200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	433 Iss Atitude	7,41	0,00
A soma do dia 19/03/2015 é:						911,01	0,00
Saldo em 19/03/2015 é:						6.370,96	0,00
Data: 20/03/2015							
M	3068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	319 emp. 448	18,44	0,00
M	3070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	320 emp. 449	59,36	0,00
M	3079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	321 emp. 1060	114,40	0,00
M	3081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	322 emp. 1059	121,00	0,00
M	3258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	336 emp. 1294	538,38	0,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						851,58	0,00
Saldo em 20/03/2015 é:						7.222,54	0,00
Data: 23/03/2015							
M	3092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	326 emp. 1155	112,38	0,00
M	3094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	327 emp. 1155	224,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/03/2015 é:						337,13	0,00
Saldo em 23/03/2015 é:						7.559,67	0,00
Data: 25/03/2015							
M	3420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	358 emp. 874	67,50	0,00
M	3422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	359 emp. 874	33,75	0,00
M	3425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	360 emp. 872	47,62	0,00
M	3427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	361 emp. 872	23,81	0,00
A soma do dia 25/03/2015 é:						172,68	0,00
Saldo em 25/03/2015 é:						7.732,35	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	335 emp. 1294	2,65	0,00
M	3260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	337 emp. 1294	63,51	0,00
M	3262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	338 emp. 1294	270,45	0,00
M	3264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	339 emp. 1294	23,99	0,00
M	3269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	340 emp. 1286	2,65	0,00
M	3271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	341 emp. 1286	32,85	0,00
M	3273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	342 emp. 1286	147,87	0,00
M	3278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	343 emp. 1298	31,52	0,00
M	3280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	344 emp. 344	7,87	0,00
M	3285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	345 emp. 1289	217,55	0,00
M	3287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	346 emp. 1289	16,83	0,00
M	3289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	347 emp. 347	67,35	0,00
M	3330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	351 FOLHA	68.553,65	0,00
M	3332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	352 FOLHA	19.363,72	0,00
M	3334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	353 FOLHA	5.705,55	0,00
M	3336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	354 FOLHA	6.792,15	0,00
M	3338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	355 FOLHA	11.199,40	0,00
M	3340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	356 FOLHA	9.357,99	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						121.857,55	0,00
Saldo em 30/03/2015 é:						129.589,90	0,00
Saldo de movimento:						129.589,90	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						129.589,90	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:26

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2015								
M	2750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	Saúde 304	3,88	0,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	3,88	0,00
						Saldo em 02/03/2015 é:	3,88	0,00
Data: 03/03/2015								
M	3183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	Saúde 331	12.697,17	0,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	12.697,17	0,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	12.701,05	0,00
Data: 09/03/2015								
M	3782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2015	368	0,00	12.716,46	
						A soma do dia 09/03/2015 é:	0,00	12.716,46
						Saldo em 09/03/2015 é:	0,00	15,41
Data: 10/03/2015								
M	2764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	305	41.675,40	0,00	
M	3791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	372	0,00	46.571,54	
M	3139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	Saúde 329	529,92	0,00	
M	3185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	Saúde 332	4.366,22	0,00	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	46.571,54	46.571,54
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00	15,41
Data: 17/03/2015								
M	3800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	376	0,00	23.915,27	
M	3187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	Saúde 333	23.915,27	0,00	
						A soma do dia 17/03/2015 é:	23.915,27	23.915,27
						Saldo em 17/03/2015 é:	0,00	15,41
Data: 20/03/2015								
M	2766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	306	9.389,98	0,00	
M	3141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	Saúde 330	161,10	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	9.551,08	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	9.535,67	0,00
Data: 24/03/2015								
M	3189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	Saúde 334	15.761,49	0,00	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	15.761,49	0,00
						Saldo em 24/03/2015 é:	25.297,16	0,00
Data: 25/03/2015								
M	3817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2015	381	0,00	25.326,49	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	0,00	25.326,49
						Saldo em 25/03/2015 é:	0,00	29,33
Data: 30/03/2015								
M	3324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	350	151,91	0,00	
M	3827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	386	0,00	32.148,46	
M	3298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	Saúde 348	2,03	0,00	
M	3304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	Saúde 349	31.994,52	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	32.148,46	32.148,46
						Saldo em 30/03/2015 é:	0,00	29,33
Data: 31/03/2015								
M	3837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	391	0,00	13.988,34	
M	3847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	393	29,33	0,00	
M	3411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	Saúde 357	13.988,34	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/03/2015 é:						14.017,67	13.988,34	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1768	29,33	0,00	
M	3846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	393	0,00	29,33	
A soma do dia 31/03/2015 é:						29,33	29,33	
Saldo em 31/03/2015 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:29

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: 477,33 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 02/03/2015							
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1069	25,92	0,00
M	2744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2015	1070	0,00	5,18
M	3770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	365	0,00	16,66
M	2749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	Saúde 304	0,00	3,88
A soma do dia 02/03/2015 é:						25,92	25,72
Saldo em 02/03/2015 é:						0,20	0,00
Data: 19/03/2015							
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	1048 Pasep	0,00	0,20
A soma do dia 19/03/2015 é:						0,00	0,20
Saldo em 19/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1304 Pasep	0,00	0,10
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1419	13,54	0,00
M	3299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1420	0,00	2,70
M	3772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	366	0,00	8,71
M	3297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	Saúde 348	0,00	2,03
A soma do dia 30/03/2015 é:						13,54	13,54
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2015							
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1069	0,00	10,37
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1069	6,48	0,00
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1069	3,89	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 1069 é:						0,00	
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1419	0,00	5,42
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1419	3,39	0,00
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1419	2,03	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1419 é:						0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						15,79	15,79
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 477,33 0,00	
Data: 02/03/2015							
M	3771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	365	16,66	0,00
A soma do dia 02/03/2015 é:						16,66	0,00
Saldo em 02/03/2015 é:						493,99	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	366	8,71	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						8,71	0,00
Saldo em 30/03/2015 é:						502,70	0,00
Data: 31/03/2015							
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1764	0,00	1,34
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1764	3,36	0,00
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1764	0,84	0,00
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1764	0,50	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1764 é:						3,36	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:31

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/03/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1417	5.778,87	0,00	
M	3765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	363	0,00	5.778,87	
A soma do dia 26/03/2015 é:						5.778,87	5.778,87	
Saldo em 26/03/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 27/03/2015								
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1418	5.778,87	0,00	
M	3767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	364	0,00	5.778,87	
A soma do dia 27/03/2015 é:						5.778,87	5.778,87	
Saldo em 27/03/2015 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: 26/03/2015								
M	3766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	363	5.778,87	0,00	
A soma do dia 26/03/2015 é:						5.778,87	0,00	
Saldo em 26/03/2015 é:						5.778,87	0,00	
Data: 27/03/2015								
M	3768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	364	5.778,87	0,00	
A soma do dia 27/03/2015 é:						5.778,87	0,00	
Saldo em 27/03/2015 é:						11.557,74	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1763	9,07	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						9,07	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						11.566,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.566,81	0,00	
Saldo total:						11.566,81	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:32

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior:	13.463,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2015								
M	4563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	465	13.374,10		0,00
M	4618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	484	0,00		13.374,10
A soma do dia 31/03/2015 é:						13.374,10		13.374,10
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.463,34	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1773	66,02		0,00
M	4619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	484	13.374,10		0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						13.440,12		0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						26.903,46		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						26.903,46		0,00
Saldo total:						26.903,46		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	98.486,80	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: 09/03/2015									
M	2420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2015	259 EMP. 972	0,00	86,68		
M	2733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2015	302 emp. 983	0,00	57,37		
M	2736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2015	303 emp. 995	0,00	86,68		
M	2735	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	850893hadassa	0,00	464,23		
M	2738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	850894 angela	0,00	701,32		
A soma do dia 09/03/2015 é:						0,00	1.396,28		
Saldo em 09/03/2015 é:						0,00	1.396,28		
Data: 10/03/2015									
M	2419	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	850692	0,00	701,32		
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	761 pneumaq	0,00	1.476,70		
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	836 canton	0,00	578,30		
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	837 canton	0,00	843,05		
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	838 canton	0,00	1.159,49		
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	839 canton	0,00	1.178,49		
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	840 canton	0,00	552,78		
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	968 d. dallo	0,00	2.945,00		
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	9.435,13		
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	10.831,41		
Data: 16/03/2015									
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	691 inss	0,00	5.422,61		
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	693 inss	0,00	1.028,81		
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	6.451,42		
Saldo em 16/03/2015 é:						0,00	17.282,83		
Data: 17/03/2015									
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	964 montanha e	0,00	3.100,00		
A soma do dia 17/03/2015 é:						0,00	3.100,00		
Saldo em 17/03/2015 é:						0,00	20.382,83		
Data: 30/03/2015									
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1006 pneumaq	0,00	1.476,70		
M	3335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	354 FOLHA	0,00	6.792,15		
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	8.268,85		
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	28.651,68		
Data: 31/03/2015									
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	emp 1385-	0,00	4.430,10		
M	3376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1241 FOLHA	0,00	15.240,47		
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1242 FOLHA	0,00	3.395,94		
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1244 FOLHA	0,00	951,92		
M	3382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1247 FOLHA	0,00	3.913,33		
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1303 FOLHA	0,00	40.800,00		
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	348 Tarifas	0,00	62,40		
M	3864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	396	43.591,54	0,00		
M	4573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	470	14.000,00	0,00		
M	4575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	471	39.854,30	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/03/2015 é:						97.445,84	68.794,16	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	98.486,80	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1774	47,62	0,00	
M	3863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	396	0,00	43.591,54	
A soma do dia 31/03/2015 é:						47,62	43.591,54	
Saldo em 31/03/2015 é:						54.942,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						54.942,88	0,00	
Saldo total:						54.942,88	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3001		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371		Fonte: 00101			
						Saldo anterior:	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: 06/03/2015									
M	2331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	236	10.972,24	0,00		
						A soma do dia 06/03/2015 é:	10.972,24	0,00	
						Saldo em 06/03/2015 é:	10.972,24	0,00	
Data: 10/03/2015									
M	3790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	371	8.795,50	0,00		
						A soma do dia 10/03/2015 é:	8.795,50	0,00	
						Saldo em 10/03/2015 é:	19.767,74	0,00	
Data: 16/03/2015									
M	3794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	373	3.065,34	0,00		
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	698 inss	0,00	11.523,71		
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	702 inss	0,00	8.778,44		
						A soma do dia 16/03/2015 é:	3.065,34	20.302,15	
						Saldo em 16/03/2015 é:	2.530,93	0,00	
Data: 17/03/2015									
M	3809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	377	4.943,16	0,00		
						A soma do dia 17/03/2015 é:	4.943,16	0,00	
						Saldo em 17/03/2015 é:	7.474,09	0,00	
Data: 19/03/2015									
M	3816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	380	15.433,66	0,00		
						A soma do dia 19/03/2015 é:	15.433,66	0,00	
						Saldo em 19/03/2015 é:	22.907,75	0,00	
Data: 30/03/2015									
M	3331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	352 FOLHA	0,00	19.363,72		
M	3820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	382	10.000,00	0,00		
M	3822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	383	22.244,92	0,00		
						A soma do dia 30/03/2015 é:	32.244,92	19.363,72	
						Saldo em 30/03/2015 é:	35.788,95	0,00	
Data: 31/03/2015									
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1251 FOLHA	0,00	1.755,93		
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1255 FOLHA	0,00	33.015,85		
M	3834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	389	2.891,32	0,00		
M	3866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	397	0,00	3.856,09		
M	4124	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2015	41 FOLHA	0,00	52,40		
						A soma do dia 31/03/2015 é:	2.891,32	38.680,27	
						Saldo em 31/03/2015 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: 31/03/2015									
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1775	82,38	0,00		
M	3867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	397	3.856,09	0,00		
						A soma do dia 31/03/2015 é:	3.938,47	0,00	
						Saldo em 31/03/2015 é:	3.938,47	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	3.938,47	0,00	
						Saldo total:	3.938,47	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22370-0	22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	53,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2015								
M	2333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	237	7.314,83		0,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						7.314,83	0,00	
Saldo em 06/03/2015 é:						7.314,83	0,00	
Data: 10/03/2015								
M	3788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	370	5.863,66		0,00
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	949 marcos	0,00		330,00
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	950 marcos	0,00		250,50
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	956 João Ieria	0,00		231,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						5.863,66	811,50	
Saldo em 10/03/2015 é:						12.366,99	0,00	
Data: 16/03/2015								
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	742 iracy bertoldo	0,00		400,77
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	743 dorilde	0,00		63,20
M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	744dorilde	0,00		62,80
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	745 iracy bertoldo	0,00		73,74
M	3796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	374	2.043,57		0,00
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	700 inss	0,00		5.777,91
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	746 inss	0,00		151,90
A soma do dia 16/03/2015 é:						2.043,57	6.530,32	
Saldo em 16/03/2015 é:						7.880,24	0,00	
Data: 17/03/2015								
M	3811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	378	3.295,45		0,00
A soma do dia 17/03/2015 é:						3.295,45	0,00	
Saldo em 17/03/2015 é:						11.175,69	0,00	
Data: 19/03/2015								
M	3814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	379	10.289,11		0,00
A soma do dia 19/03/2015 é:						10.289,11	0,00	
Saldo em 19/03/2015 é:						21.464,80	0,00	
Data: 30/03/2015								
M	3333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	353 FOLHA	0,00		5.705,55
M	3819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	382	0,00		10.000,00
M	3824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	384	14.838,29		0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						14.838,29	15.705,55	
Saldo em 30/03/2015 é:						20.597,54	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1253 FOLHA	0,00		20.192,30
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	347 Tarifas	0,00		15,60
M	3414	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2015	39 FOLHA	0,00		262,00
M	3836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	390	1.927,54		0,00
M	3870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	398	0,00		2.055,18
A soma do dia 31/03/2015 é:						1.927,54	22.525,08	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53,38	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1776	77,31		0,00
M	3871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	398	2.055,18		0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:39

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:40

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:	128,84	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:	78,84	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1798	0,47	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,47	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						79,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						79,31	0,00
Saldo total:						129,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:41

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6000309-4		6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	58.661,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/03/2015							
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	167,32	0,00
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	278,86	0,00
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	669,26	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é:						1.115,44	
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	R020301	25,78	0,00
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	R020301	396,50	0,00
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	R020301	218,08	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2015 e número: R020301 é:						640,36	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	1.755,80
						Saldo em 03/03/2015 é:	0,00
Data: 04/03/2015							
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	0,23	0,00
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	0,04	0,00
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	19,12	0,00
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	31,86	0,00
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	76,47	0,00
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	7,78	0,00
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	12,96	0,00
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	31,10	0,00
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	48,84	0,00
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	2.502,50	0,00
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	89,66	0,00
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	R030300	47,02	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: R030300 é:						2.867,58	
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1067 irrf	11.660,99	0,00
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1068 irrf	29,60	0,00
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	16.363,97
Data: 05/03/2015							
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	450,00	0,00
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	301,73	0,00
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	0,02	0,00
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	14,40	0,00
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	24,00	0,00
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	57,60	0,00
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	4,87	0,00
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	8,11	0,00
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	19,46	0,00
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	198,25	0,00
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	218,07	0,00
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	25,19	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	33,00	0,00	
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	55,00	0,00	
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	R040300	132,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: R040300 é: 1.541,70								
						A soma do dia 05/03/2015 é:	1.541,70	0,00
						Saldo em 05/03/2015 é:	17.905,67	0,00
Data: 06/03/2015								
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	R050300	215,87	0,00	
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	R050300	15,98	0,00	
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	R050300	200,00	0,00	
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	R050300	2.730,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: R050300 é: 3.161,85								
						A soma do dia 06/03/2015 é:	3.161,85	0,00
						Saldo em 06/03/2015 é:	21.067,52	0,00
Data: 09/03/2015								
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	204,74	0,00	
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	102,47	0,00	
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	8,76	0,00	
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	14,60	0,00	
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	35,05	0,00	
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	6,11	0,00	
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	10,18	0,00	
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	24,44	0,00	
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	11,05	0,00	
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	55,53	0,00	
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	2.111,00	0,00	
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	R060301	12,20	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: R060301 é: 2.596,13								
						A soma do dia 09/03/2015 é:	2.596,13	0,00
						Saldo em 09/03/2015 é:	23.663,65	0,00
Data: 10/03/2015								
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	18,43	0,00	
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	30,72	0,00	
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	73,73	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 122,88								
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	R090300	221,00	0,00	
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	R090300	13,23	0,00	
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	R090300	22,05	0,00	
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	R090300	52,92	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2015 e número: R090300 é: 309,20								
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R100300	0,10	0,00	
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R100300	7,78	0,00	
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R100300	12,98	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	31,15	0,00
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	4,78	0,00
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	7,96	0,00
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	19,11	0,00
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	0,05	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: R 100300 é: 83,91

A soma do dia 10/03/2015 é: 515,99 0,00
Saldo em 10/03/2015 é: 24.179,64 0,00

Data: 11/03/2015

M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	11,92	0,00
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	5,54	0,00
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	4,41	0,00
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	7,36	0,00
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	17,66	0,00
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	5,70	0,00
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	9,50	0,00
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	22,79	0,00
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	4,37	0,00
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	122,34	0,00
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	7,88	0,00
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	23,00	0,00
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	R 100300	37,50	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: R 100300 é: 279,97

A soma do dia 11/03/2015 é: 1.986,65 0,00
Saldo em 11/03/2015 é: 26.166,29 0,00

Data: 12/03/2015

M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	213,05	0,00
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	355,07	0,00
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	852,17	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.420,29

M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	R 110300	277,45	0,00
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	R 110300	594,09	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	R 110300	38,63	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	R 110300	918,00	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: R 110300 é: 1.828,17

A soma do dia 12/03/2015 é: 3.248,46 0,00
Saldo em 12/03/2015 é: 29.414,75 0,00

Data: 13/03/2015

M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	6.457,85	0,00
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	673,19	0,00
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.121,98	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3594	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: 10.945,77							
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	198,25	0,00
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	1.360,00	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	29,74	0,00
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	12,89	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	214,47	0,00
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	10,43	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	74,08	0,00
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	R 120300	12,12	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: R 120300 é: 1.911,98							
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	59,47	0,00
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	99,13	0,00
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	237,90	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2015 e número: R 130300 é: 396,50							
A soma do dia 13/03/2015 é:						13.254,25	0,00
Saldo em 13/03/2015 é:						42.669,00	0,00
Data: 16/03/2015							
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	13,22	0,00
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	22,03	0,00
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	52,87	0,00
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	13,56	0,00
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	10,78	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	13,08	0,00
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	21,81	0,00
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	52,33	0,00
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	5,73	0,00
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	9,55	0,00
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	22,92	0,00
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	207,60	0,00
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	85,84	0,00
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	R 130300	13,00	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2015 e número: R 130300 é: 544,32							
A soma do dia 16/03/2015 é:						544,32	0,00
Saldo em 16/03/2015 é:						43.213,32	0,00
Data: 17/03/2015							
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	29,94	0,00
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	49,91	0,00
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	119,77	0,00
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	249,50	0,00
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	475,80	0,00
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	832,65	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	R 160301	12,89	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2015 e número: R160301 é: 1.770,46								
M	3798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	375	0,00	70.000,00	
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	423,12	0,00	
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	705,21	0,00	
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	1.692,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: R170300 é: 2.820,83								
						A soma do dia 17/03/2015 é:	4.591,29	70.000,00
						Saldo em 17/03/2015 é:	0,00	22.195,39
Data: 18/03/2015								
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	82,71	0,00	
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	137,86	0,00	
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	330,86	0,00	
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	171,00	0,00	
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	285,00	0,00	
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	684,00	0,00	
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	36,75	0,00	
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	R 170300	18,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: R170300 é: 1.746,18								
						A soma do dia 18/03/2015 é:	1.746,18	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	0,00	20.449,21
Data: 19/03/2015								
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	2.440,00	0,00	
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	25,54	0,00	
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	42,57	0,00	
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	102,16	0,00	
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	198,25	0,00	
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	247,81	0,00	
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	12,89	0,00	
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	192,00	0,00	
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	48,53	0,00	
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	22,50	0,00	
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	2,42	0,00	
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	4,05	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	9,71	0,00	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	0,61	0,00	
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	1,01	0,00	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	2,43	0,00	
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	3,70	0,00	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	R 180300	2,62	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: R180300 é: 3.358,80								
						A soma do dia 19/03/2015 é:	3.358,80	0,00
						Saldo em 19/03/2015 é:	0,00	17.090,41



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/03/2015							
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	46,31	0,00
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	77,19	0,00
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	185,25	0,00
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	37,75	0,00
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	62,92	0,00
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	151,01	0,00
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	57,66	0,00
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	90,72	0,00
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	18,54	0,00
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	12,89	0,00
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	198,25	0,00
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	297,37	0,00
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	35,40	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	59,00	0,00
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	R190300	141,59	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: R190300 é: 1.471,85							
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	1,73	0,00
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	2,90	0,00
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	6,95	0,00
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	1,99	0,00
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	3,32	0,00
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	7,97	0,00
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	166,44	0,00
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	54,53	0,00
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	8,14	0,00
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	12,69	0,00
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	3,08	0,00
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	36,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: R200300 é: 306,24							
A soma do dia 20/03/2015 é:						1.778,09	0,00
Saldo em 20/03/2015 é:						0,00	15.312,32
Data: 23/03/2015							
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	396,50	0,00
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	120,93	0,00
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	38,08	0,00
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	10,25	0,00
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	17,09	0,00
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	41,01	0,00
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	7,84	0,00
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	13,06	0,00
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	31,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	10,25	0,00	
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	11,23	0,00	
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	240,00	0,00	
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	400,00	0,00	
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	R200300	960,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: R200300 é: 2.297,58								
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	281,02	0,00	
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	468,36	0,00	
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	1.124,06	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2015 e número: R230300 é: 1.873,44								
						A soma do dia 23/03/2015 é:	4.171,02	0,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	0,00	11.141,30
Data: 24/03/2015								
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	38,10	0,00	
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	8,76	0,00	
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	14,59	0,00	
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	35,02	0,00	
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	3,05	0,00	
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	5,08	0,00	
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	12,19	0,00	
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	28,67	0,00	
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	9,96	0,00	
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	24,00	0,00	
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	40,00	0,00	
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	96,00	0,00	
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	52,00	0,00	
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	72,12	0,00	
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	120,21	0,00	
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	288,49	0,00	
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	0,20	0,00	
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	12,30	0,00	
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	0,06	0,00	
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	R230300	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2015 e número: R230300 é: 860,81								
						A soma do dia 24/03/2015 é:	860,81	0,00
						Saldo em 24/03/2015 é:	0,00	10.280,49
Data: 25/03/2015								
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	52,75	0,00	
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	87,91	0,00	
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	210,99	0,00	
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	0,01	0,00	
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	0,26	0,00	
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	178,42	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	198,25	0,00	
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	28,57	0,00	
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	25,14	0,00	
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	1,37	0,00	
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	838,00	0,00	
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	17,78	0,00	
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	6,68	0,00	
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	11,14	0,00	
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	26,74	0,00	
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	2,39	0,00	
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	3,99	0,00	
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	9,56	0,00	
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	R240300	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: R240300 é: 1.699,98								
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	1.383,63	0,00	
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	2.306,07	0,00	
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	5.534,56	0,00	
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	12,30	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: R250300 é: 9.236,56								
						A soma do dia 25/03/2015 é:	10.936,54	0,00
						Saldo em 25/03/2015 é:	656,05	0,00
Data: 26/03/2015								
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	18,57	0,00	
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	30,96	0,00	
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	74,30	0,00	
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	396,50	0,00	
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	140,76	0,00	
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	25,78	0,00	
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	0,12	0,00	
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	29,50	0,00	
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	45,54	0,00	
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	36,90	0,00	
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	R250300	945,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: R250300 é: 1.743,93								
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	2,20	0,00	
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	3,68	0,00	
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	8,82	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: R260300 é: 14,70								
						A soma do dia 26/03/2015 é:	1.758,63	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	2.414,68	0,00
Data: 27/03/2015								
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	161,70	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	269,50	0,00
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	646,80	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.078,00							
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	7,60	0,00
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	12,66	0,00
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	30,38	0,00
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	6,44	0,00
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	10,75	0,00
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	25,79	0,00
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	0,40	0,00
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	72,05	0,00
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	120,09	0,00
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	288,20	0,00
M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	1.251,00	0,00
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	25,78	0,00
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	109,04	0,00
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	396,50	0,00
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	11,53	0,00
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	11,64	0,00
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	R260300	38,10	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: R260300 é: 2.417,95**A soma do dia 27/03/2015 é: 3.495,95 0,00****Saldo em 27/03/2015 é: 5.910,63 0,00**

Data: 30/03/2015

M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	39,65	0,00
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	12,89	0,00
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	0,07	0,00
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	198,25	0,00
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	28,65	0,00
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	47,75	0,00
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	114,60	0,00
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	9,90	0,00
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	16,50	0,00
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	39,60	0,00
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	0,01	0,00
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	104,00	0,00
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	0,24	0,00
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	49,53	0,00
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	82,54	0,00
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	198,10	0,00
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	R270300	38,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: R270300 é: 980,38							
M	3829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	387	0,00	30.000,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						980,38	30.000,00
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	23.108,99
Data: 31/03/2015							
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1067 irrf	0,00	4.664,40
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1067 irrf	2.915,25	0,00
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1067 irrf	1.749,15	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 1067 irrf é: 0,00							
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1068 irrf	0,00	11,84
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1068 irrf	7,40	0,00
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1068 irrf	4,44	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 1068 irrf é: 0,00							
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1064 irrf	0,00	170,21
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1064 irrf	106,38	0,00
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1064 irrf	63,83	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 1064 irrf é: 0,00							
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1065 iss	0,00	512,48
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1065 iss	320,30	0,00
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1065 iss	192,18	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 1065 iss é: 0,00							
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	12,30	0,00
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	30,00	0,00
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	50,00	0,00
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	120,00	0,00
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	50,16	0,00
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	13,00	0,00
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	0,19	0,00
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	0,05	0,00
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	10,26	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	17,10	0,00
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	41,04	0,00
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	3,57	0,00
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	5,96	0,00
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	R300300	14,29	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2015 e número: R300300 é: 367,92							
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	357 Tarifas	0,00	274,90
M	4001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	409	18.389,79	0,00
M	4562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	465	0,00	13.374,10
M	4566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	467	0,00	318,18
M	4568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	468	0,00	7.506,68



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	469	0,00	18.794,82
M	4581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	474	39.993,78	0,00
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	53,39	0,00
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	88,99	0,00
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	213,57	0,00
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	22,16	0,00
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	36,94	0,00
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	88,64	0,00
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	497,87	0,00
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	829,78	0,00
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	1.991,48	0,00
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	4,33	0,00
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	2,27	0,00
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	99,78	0,00
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	166,29	0,00
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	399,10	0,00
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	12,30	0,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	0,08	0,00
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	25,38	0,00
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	42,30	0,00
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	R310300	101,53	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: R310300 é: 4.676,18**A soma do dia 31/03/2015 é: 68.786,60 45.627,61****Saldo em 31/03/2015 é: 50,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.611,22	0,00
Data: 31/03/2015								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1797	0,00	204,50	
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1797	511,25	0,00	
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1797	127,81	0,00	
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1797	76,69	0,00	

A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1797 é: 511,25

M	4000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	409	0,00	18.389,79
M	4580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	474	0,00	39.993,78

A soma do dia 31/03/2015 é: 715,75 58.588,07**Saldo em 31/03/2015 é: 738,90 0,00**

Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						738,90	0,00
Saldo total:						788,90	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:53

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:	12.080,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2015							
M	2334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2015	238	0,00	12.000,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						0,00	12.000,00
Saldo em 06/03/2015 é:						0,00	12.000,00
Data: 10/03/2015							
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1339	3.532,84	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1341	0,00	706,57
M	3138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	Saúde 329	0,00	529,92
A soma do dia 10/03/2015 é:						3.532,84	1.236,49
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	9.703,65
Data: 20/03/2015							
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1340	1.074,04	0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1342	0,00	214,81
M	3140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	Saúde 330	0,00	161,10
A soma do dia 20/03/2015 é:						1.074,04	375,91
Saldo em 20/03/2015 é:						0,00	9.005,52
Data: 25/03/2015							
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	346 Tarifa	0,00	7,80
M	3419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2015	358 emp. 874	0,00	67,50
M	3421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2015	359 emp. 874	0,00	33,75
A soma do dia 25/03/2015 é:						0,00	109,05
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	9.114,57
Data: 30/03/2015							
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1430	1.012,79	0,00
M	3885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1431	0,00	202,56
M	3323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	350	0,00	151,91
M	3887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	399	10.605,00	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						11.617,79	354,47
Saldo em 30/03/2015 é:						2.148,75	0,00
Data: 31/03/2015							
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1339	0,00	1.413,14
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1339	883,21	0,00
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1339	529,93	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1339 é:						0,00	
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1340	0,00	429,62
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1340	268,51	0,00
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1340	161,11	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1340 é:						0,00	
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	874 grazielle	0,00	2.148,75
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1430	0,00	405,12
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1430	253,20	0,00
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1430	151,92	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1430 é:						0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						2.247,88	4.396,63
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.080,70	0,00
Data: 30/03/2015								
M	3886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	399	0,00	10.605,00	
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	10.605,00	
Saldo em 30/03/2015 é:						1.475,70	0,00	
Data: 31/03/2015								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1777	0,00	11,29	
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1777	28,22	0,00	
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1777	7,06	0,00	
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1777	4,23	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1777 é:						28,22		
A soma do dia 31/03/2015 é:						39,51	11,29	
Saldo em 31/03/2015 é:						1.503,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.503,92	0,00	
Saldo total:						1.503,92	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:55

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:	9.414,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2015							
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1343	2.000,18	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2015	1359	0,00	400,04
A soma do dia 02/03/2015 é:						2.000,18	400,04
Saldo em 02/03/2015 é:						1.600,14	0,00
Data: 03/03/2015							
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1344	92,39	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2015	1360	0,00	18,48
A soma do dia 03/03/2015 é:						92,39	18,48
Saldo em 03/03/2015 é:						1.674,05	0,00
Data: 06/03/2015							
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1345	664,59	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/03/2015	1361	0,00	132,92
M	2335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	238	12.000,00	0,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						12.664,59	132,92
Saldo em 06/03/2015 é:						14.205,72	0,00
Data: 09/03/2015							
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	1346	111,29	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/03/2015	1362	0,00	22,26
A soma do dia 09/03/2015 é:						111,29	22,26
Saldo em 09/03/2015 é:						14.294,75	0,00
Data: 10/03/2015							
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1347	375,95	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1363	0,00	75,19
A soma do dia 10/03/2015 é:						375,95	75,19
Saldo em 10/03/2015 é:						14.595,51	0,00
Data: 11/03/2015							
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1348	111,67	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/03/2015	1364	0,00	22,34
A soma do dia 11/03/2015 é:						111,67	22,34
Saldo em 11/03/2015 é:						14.684,84	0,00
Data: 12/03/2015							
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1349	92,38	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/03/2015	1365	0,00	18,48
A soma do dia 12/03/2015 é:						92,38	18,48
Saldo em 12/03/2015 é:						14.758,74	0,00
Data: 16/03/2015							
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	1056 crea	0,00	67,68
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	1102 fazenda sc	0,00	62,12
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	1105 luiz pontes	0,00	989,10
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	1350	383,65	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/03/2015	1366	0,00	76,73
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	346 Tarifas	0,00	15,60
A soma do dia 16/03/2015 é:						383,65	1.211,23
Saldo em 16/03/2015 é:						13.931,16	0,00
Data: 17/03/2015							
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	1103 líder dos	0,00	105,65
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	1104 fazenda sc	0,00	67,16



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1351	1.577,22	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2015	1367	0,00	315,45
A soma do dia 17/03/2015 é:						1.577,22	488,26
Saldo em 17/03/2015 é:						15.020,12	0,00
Data: 18/03/2015							
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2015	979 alvo	0,00	17.000,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1352	966,99	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2015	1368	0,00	193,40
A soma do dia 18/03/2015 é:						966,99	17.193,40
Saldo em 18/03/2015 é:						0,00	1.206,29
Data: 19/03/2015							
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1353	2.334,45	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/03/2015	1369	0,00	466,89
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	986 DETRAN	0,00	348,06
A soma do dia 19/03/2015 é:						2.334,45	814,95
Saldo em 19/03/2015 é:						313,21	0,00
Data: 20/03/2015							
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1354	1.850,35	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1370	0,00	370,07
A soma do dia 20/03/2015 é:						1.850,35	370,07
Saldo em 20/03/2015 é:						1.793,49	0,00
Data: 23/03/2015							
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1355	3.061,95	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2015	1371	0,00	612,39
A soma do dia 23/03/2015 é:						3.061,95	612,39
Saldo em 23/03/2015 é:						4.243,05	0,00
Data: 24/03/2015							
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1356	3.826,92	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2015	1372	0,00	765,39
A soma do dia 24/03/2015 é:						3.826,92	765,39
Saldo em 24/03/2015 é:						7.304,58	0,00
Data: 25/03/2015							
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1194 depart	0,00	865,53
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1357	2.277,08	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/03/2015	1373	0,00	455,42
A soma do dia 25/03/2015 é:						2.277,08	1.320,95
Saldo em 25/03/2015 é:						8.260,71	0,00
Data: 26/03/2015							
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1358	2.587,73	0,00
M	3173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/03/2015	1374	0,00	517,55
A soma do dia 26/03/2015 é:						2.587,73	517,55
Saldo em 26/03/2015 é:						10.330,89	0,00
Data: 27/03/2015							
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1433	1.620,77	0,00
M	3327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/03/2015	1434	0,00	324,16
A soma do dia 27/03/2015 é:						1.620,77	324,16
Saldo em 27/03/2015 é:						11.627,50	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1432	2.491,85	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1435	0,00	498,37
M	4421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	463	0,00	12.915,53
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	887 asps	0,00	420,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						2.491,85	13.833,90
Saldo em 30/03/2015 é:						285,45	0,00
Data: 31/03/2015							
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1343	0,00	800,08
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1343	500,05	0,00
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1343	300,03	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 1343 é:						0,00	
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1344	0,00	36,96
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1344	23,10	0,00
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1344	13,86	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 1344 é:						0,00	
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1345	0,00	265,84
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1345	166,15	0,00
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1345	99,69	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 1345 é:						0,00	
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	1346	0,00	44,51
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	1346	27,82	0,00
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	1346	16,69	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2015 e número: 1346 é:						0,00	
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1347	0,00	150,38
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1347	93,99	0,00
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1347	56,39	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1347 é:						0,00	
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1348	0,00	44,67
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1348	27,92	0,00
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1348	16,75	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 1348 é:						0,00	
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1349	0,00	36,96
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1349	23,10	0,00
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1349	13,86	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 1349 é:						0,00	
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	1350	0,00	153,46
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	1350	95,91	0,00
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	1350	57,55	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 1350 é:						0,00	
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1351	0,00	630,89
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1351	394,31	0,00
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1351	236,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 1351 é: 0,00							
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1352	0,00	386,80
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1352	241,75	0,00
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1352	145,05	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 1352 é: 0,00							
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1353	0,00	933,78
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1353	583,61	0,00
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1353	350,17	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 1353 é: 0,00							
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1401 primo	0,00	647,89
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1402 primo	0,00	2.982,11
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1354	0,00	740,14
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1354	462,59	0,00
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1354	277,55	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1354 é: 0,00							
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1355	0,00	1.224,78
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1355	765,49	0,00
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1355	459,29	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 1355 é: 0,00							
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1356	0,00	1.530,77
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1356	956,73	0,00
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1356	574,04	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1356 é: 0,00							
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1357	0,00	910,83
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1357	569,27	0,00
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1357	341,56	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 1357 é: 0,00							
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1358	0,00	1.035,09
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1358	646,93	0,00
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1358	388,16	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 1358 é: 0,00							
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1433	0,00	648,31
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1433	405,19	0,00
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1433	243,12	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 1433 é: 0,00							
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1432	0,00	996,74
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1432	622,96	0,00
M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1432	373,78	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1432 é: 0,00							
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1436	0,00	3.648,61



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1436	9.121,50	0,00	
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1436	2.280,38	0,00	
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1436	1.368,23	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1436 é: 9.121,50								
M	3406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2015	1437	0,00	1.824,30	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	23.341,10	19.673,90
						Saldo em 31/03/2015 é:	3.952,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.414,98	0,00
Data: 30/03/2015								
M	4422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	463	12.915,53	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	12.915,53	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	22.330,51	0,00
Data: 31/03/2015								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1778	0,00	23,82	
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1778	59,55	0,00	
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1778	14,89	0,00	
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1778	8,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1778 é: 59,55								
						A soma do dia 31/03/2015 é:	83,37	23,82
						Saldo em 31/03/2015 é:	22.390,06	0,00
						Saldo de movimento:	3.952,65	0,00
						Saldo de aplicação:	22.390,06	0,00
						Saldo total:	26.342,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:60

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:	291,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2015							
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1375	84.647,82	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2015	1379	0,00	16.929,56
M	3182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2015	Saúde 331	0,00	12.697,17
A soma do dia 03/03/2015 é:						84.647,82	29.626,73
Saldo em 03/03/2015 é:						55.021,09	0,00
Data: 10/03/2015							
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1376	29.108,19	0,00
M	3179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1380	0,00	5.821,63
M	3184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	Saúde 332	0,00	4.366,22
A soma do dia 10/03/2015 é:						29.108,19	10.187,85
Saldo em 10/03/2015 é:						73.941,43	0,00
Data: 17/03/2015							
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1377	159.435,19	0,00
M	3180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2015	1381	0,00	31.887,03
M	3186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	Saúde 333	0,00	23.915,27
A soma do dia 17/03/2015 é:						159.435,19	55.802,30
Saldo em 17/03/2015 é:						177.574,32	0,00
Data: 24/03/2015							
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1378	105.076,64	0,00
M	3181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2015	1382	0,00	21.015,32
M	3188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2015	Saúde 334	0,00	15.761,49
A soma do dia 24/03/2015 é:						105.076,64	36.776,81
Saldo em 24/03/2015 é:						245.874,15	0,00
Data: 27/03/2015							
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	1423 Amortiz	0,00	14.013,78
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	1425 Amortiz	0,00	7.544,35
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	1426 Juros	0,00	1.811,58
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1424 Juros	0,00	2.001,91
A soma do dia 27/03/2015 é:						0,00	25.371,62
Saldo em 27/03/2015 é:						220.502,53	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	385	0,00	221.000,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	221.000,00
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	497,47
Data: 31/03/2015							
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1375	0,00	33.859,13
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1375	21.161,96	0,00
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1375	12.697,17	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 1375 é: 0,00							
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1376	0,00	11.643,28
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1376	7.277,05	0,00
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1376	4.366,23	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1376 é: 0,00							
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1377	0,00	63.774,08
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1377	39.858,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1377	23.915,28	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 1377 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1378	0,00	42.030,66	
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1378	26.269,16	0,00	
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1378	15.761,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1378 é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1439	0,00	37.302,25	
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1439	93.255,62	0,00	
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1439	23.313,91	0,00	
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1439	13.988,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1439 é: 93.255,62								
M	3409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2015	1440	0,00	18.651,12	
M	3918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	401	0,00	60.118,69	
M	4564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	466	0,00	13.675,47	
M	4574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	471	0,00	39.854,30	
M	4579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	473	53.529,77	0,00	
M	3410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	Saúde 357	0,00	13.988,34	
A soma do dia 31/03/2015 é:						335.394,79	334.897,32	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	291,91	0,00
Data: 31/03/2015								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1779	0,00	339,52	
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1779	848,79	0,00	
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1779	212,20	0,00	
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1779	127,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1779 é: 848,79								
M	3919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	401	60.118,69	0,00	
M	4578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	473	0,00	53.529,77	
A soma do dia 31/03/2015 é:						61.307,00	53.869,29	
Saldo em 31/03/2015 é:						7.729,62	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.729,62	0,00	
Saldo total:						7.729,62	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:62

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: 02/03/2015								
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1309	9,45	0,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	9,45	0,00
						Saldo em 02/03/2015 é:	9,45	0,00
Data: 03/03/2015								
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1310	4.374,07	0,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	4.374,07	0,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	4.383,52	0,00
Data: 04/03/2015								
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1311	348,15	0,00	
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1312	440,33	0,00	
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1313	13.115,07	0,00	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	13.903,55	0,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	18.287,07	0,00
Data: 06/03/2015								
M	2330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2015	236	0,00	10.972,24	
M	2332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2015	237	0,00	7.314,83	
						A soma do dia 06/03/2015 é:	0,00	18.287,07
						Saldo em 06/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/03/2015								
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1315	12,06	0,00	
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1316	1.504,13	0,00	
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1317	8.213,40	0,00	
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1318	396,72	0,00	
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1319	200,51	0,00	
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1320	3.594,75	0,00	
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1321	737,59	0,00	
M	3787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	370	0,00	5.863,66	
M	3789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	371	0,00	8.795,50	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	14.659,16	14.659,16
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 11/03/2015								
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1322	194,05	0,00	
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1323	404,79	0,00	
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1324	4.510,07	0,00	
						A soma do dia 11/03/2015 é:	5.108,91	0,00
						Saldo em 11/03/2015 é:	5.108,91	0,00
Data: 16/03/2015								
M	3793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	373	0,00	3.065,34	
M	3795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	374	0,00	2.043,57	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	5.108,91
						Saldo em 16/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 17/03/2015								
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1325	8.238,61	0,00	
M	3808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	377	0,00	4.943,16	
M	3810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	378	0,00	3.295,45	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/03/2015 é:						8.238,61	8.238,61
Saldo em 17/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 18/03/2015							
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1326	854,59	0,00
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1327	24.700,73	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1328	167,45	0,00
A soma do dia 18/03/2015 é:						25.722,77	0,00
Saldo em 18/03/2015 é:						25.722,77	0,00
Data: 19/03/2015							
M	3813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	379	0,00	10.289,11
M	3815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	380	0,00	15.433,66
A soma do dia 19/03/2015 é:						0,00	25.722,77
Saldo em 19/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/03/2015							
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1329	4,62	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1330	1.850,58	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1331	89,39	0,00
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1332	45,18	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1333	809,94	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1334	224,24	0,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						3.023,95	0,00
Saldo em 20/03/2015 é:						3.023,95	0,00
Data: 24/03/2015							
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1335	5.429,70	0,00
A soma do dia 24/03/2015 é:						5.429,70	0,00
Saldo em 24/03/2015 é:						8.453,65	0,00
Data: 25/03/2015							
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1336	205,18	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1337	2.402,70	0,00
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1338	16.275,06	0,00
A soma do dia 25/03/2015 é:						18.882,94	0,00
Saldo em 25/03/2015 é:						27.336,59	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1424	11,45	0,00
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1425	6.305,49	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1426	304,57	0,00
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1427	153,94	0,00
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1428	2.759,72	0,00
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1429	211,45	0,00
M	3821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	383	0,00	22.244,92
M	3823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	384	0,00	14.838,29
A soma do dia 30/03/2015 é:						9.746,62	37.083,21
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2015							
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1327	0,00	24.000,00
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1338	0,00	11.572,45
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1438	4.818,86	0,00
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1957	35.572,45	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	389	0,00	2.891,32
M	3835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	390	0,00	1.927,54
A soma do dia 31/03/2015 é:						40.391,31	40.391,31
Saldo em 31/03/2015 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:65

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:66

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:67

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:68

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:69

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: 13.455,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/03/2015							
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1383	129,92	0,00
						A soma do dia 03/03/2015 é:	129,92
						Saldo em 03/03/2015 é:	129,92
Data: 06/03/2015							
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1384	5,00	0,00
						A soma do dia 06/03/2015 é:	5,00
						Saldo em 06/03/2015 é:	134,92
Data: 11/03/2015							
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1385	5,00	0,00
						A soma do dia 11/03/2015 é:	5,00
						Saldo em 11/03/2015 é:	139,92
Data: 12/03/2015							
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1386	16,21	0,00
						A soma do dia 12/03/2015 é:	16,21
						Saldo em 12/03/2015 é:	156,13
Data: 13/03/2015							
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	1387	5,00	0,00
						A soma do dia 13/03/2015 é:	5,00
						Saldo em 13/03/2015 é:	161,13
Data: 17/03/2015							
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1388	124,10	0,00
						A soma do dia 17/03/2015 é:	124,10
						Saldo em 17/03/2015 é:	285,23
Data: 18/03/2015							
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	1389	118,12	0,00
						A soma do dia 18/03/2015 é:	118,12
						Saldo em 18/03/2015 é:	403,35
Data: 19/03/2015							
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1390	5,00	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1391	218,19	0,00
						A soma do dia 19/03/2015 é:	223,19
						Saldo em 19/03/2015 é:	626,54
Data: 20/03/2015							
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1392	5,00	0,00
						A soma do dia 20/03/2015 é:	5,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	631,54
Data: 23/03/2015							
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1393	36,88	0,00
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1394	1.175,60	0,00
						A soma do dia 23/03/2015 é:	1.212,48
						Saldo em 23/03/2015 é:	1.844,02
Data: 24/03/2015							
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1395	70,00	0,00
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1396	51,78	0,00
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1397	2.254,72	0,00
						A soma do dia 24/03/2015 é:	2.376,50
						Saldo em 24/03/2015 é:	4.220,52
Data: 25/03/2015							
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1068 sanepar	0,00	4.369,85
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1398	10,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1399	15,57	0,00
A soma do dia 25/03/2015 é:						25,57	4.369,85
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	123,76
Data: 26/03/2015							
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1401	27,57	0,00
A soma do dia 26/03/2015 é:						27,57	0,00
Saldo em 26/03/2015 é:						0,00	96,19
Data: 27/03/2015							
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1402	3,00	0,00
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1403	8,16	0,00
A soma do dia 27/03/2015 é:						11,16	0,00
Saldo em 27/03/2015 é:						0,00	85,03
Data: 30/03/2015							
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1147 compro	0,00	1.280,57
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1148 compro	0,00	1.067,23
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1149 compro	0,00	1.238,96
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1150 compro	0,00	385,22
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	1151 procaxias	0,00	1.542,50
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	5.514,48
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	5.599,51
Data: 31/03/2015							
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	1389	0,00	47,25
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	1389	29,53	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	1389	17,72	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2015 e número: 1389 é:						0,00	
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1383	0,00	51,97
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1383	32,48	0,00
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1383	19,49	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 1383 é:						0,00	
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1384	0,00	2,00
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1384	1,25	0,00
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1384	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 1384 é:						0,00	
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1385	0,00	2,00
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1385	1,25	0,00
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	1385	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 1385 é:						0,00	
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1386	0,00	6,48
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1386	4,05	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	1386	2,43	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 1386 é:						0,00	
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	1387	0,00	2,00
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	1387	1,25	0,00
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	1387	0,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/03/2015 e número: 1387 é: 0,00							
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1388	0,00	49,65
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1388	31,03	0,00
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1388	18,62	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 1388 é: 0,00							
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1390	0,00	2,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1390	1,25	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1390	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 1390 é: 0,00							
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1391	0,00	87,28
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1391	54,55	0,00
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1391	32,73	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 1391 é: 0,00							
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1392	0,00	2,00
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1392	1,25	0,00
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1392	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1392 é: 0,00							
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1393	0,00	14,75
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1393	9,22	0,00
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1393	5,53	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 1393 é: 0,00							
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1394	0,00	470,24
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1394	293,90	0,00
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1394	176,34	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 1394 é: 0,00							
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1395	0,00	28,00
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1395	17,50	0,00
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1395	10,50	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1395 é: 0,00							
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1396	0,00	20,72
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1396	12,95	0,00
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1396	7,77	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1396 é: 0,00							
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1397	0,00	901,89
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1397	563,68	0,00
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1397	338,21	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1397 é: 0,00							
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1398	0,00	4,00
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1398	2,50	0,00
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1398	1,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 1398 é: 0,00								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1399	0,00	6,23	
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1399	3,89	0,00	
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1399	2,34	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 1399 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1401	0,00	11,03	
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1401	6,89	0,00	
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1401	4,14	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 1401 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1402	0,00	1,20	
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1402	0,75	0,00	
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1402	0,45	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 1402 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1403	0,00	3,26	
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1403	2,04	0,00	
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1403	1,22	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 1403 é: 0,00								
M	4418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	462	10.329,16	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	12.043,11	1.713,95
						Saldo em 31/03/2015 é:	4.729,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.455,43	0,00
Data: 31/03/2015								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1780	0,00	36,53	
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1780	91,32	0,00	
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1780	22,83	0,00	
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1780	13,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1780 é: 91,32								
M	4417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	462	0,00	10.329,16	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	127,85	10.365,69
						Saldo em 31/03/2015 é:	3.217,59	0,00
						Saldo de movimento:	4.729,65	0,00
						Saldo de aplicação:	3.217,59	0,00
						Saldo total:	7.947,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior:	226.541,09	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: 02/03/2015									
M	2240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242948 ASSOC	0,00	200,00		
M	2296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242949acrt	0,00	28,90		
M	2295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242950centroviás	0,00	22,90		
M	2215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242952brito,	0,00	1.000,00		
M	2297	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242953posto	0,00	144,21		
M	2299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242954polessi	0,00	115,00		
M	2300	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242954polessi	0,00	210,00		
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 242954polessi é: (325,00)									
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	289 dimaster	0,00	910,22		
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	362 vale do	0,00	470,00		
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	363vale do	0,00	570,00		
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	364vale do	0,00	566,00		
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	365vale do	0,00	79,00		
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	498 otto & kuss	0,00	346,80		
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	732 posto	0,00	160,02		
A soma do dia 02/03/2015 é:						0,00	4.823,05		
Saldo em 02/03/2015 é:						0,00	4.823,05		
Data: 04/03/2015									
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	494CLIN DE	0,00	3.831,65		
M	2242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2015	229 EMP. 494	0,00	58,35		
A soma do dia 04/03/2015 é:						0,00	3.890,00		
Saldo em 04/03/2015 é:						0,00	8.713,05		
Data: 05/03/2015									
M	2309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	231 emp 877	0,00	39,27		
M	2393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/03/2015	242956eleni de	0,00	756,50		
M	2350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	243 emp. 906	0,00	14,21		
M	2355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	244 emp. 908	0,00	440,37		
M	2394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	255 emp. 939	0,00	93,50		
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	453 GOYA	0,00	240,00		
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	504 ARTEMIO	0,00	478,00		
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	510 INOVAMED	0,00	1.374,43		
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	877 tati bratti	0,00	1.924,23		
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	907 polic dv	0,00	19.643,23		
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	908 polic dv	0,00	9.274,48		
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	34.278,22		
Saldo em 05/03/2015 é:						0,00	42.991,27		
Data: 06/03/2015									
M	2411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2015	257 emp. 958	0,00	17,85		
M	2413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2015	258 emp. 959	0,00	33,60		
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	766instituto de	0,00	600,00		
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	767 instituto de	0,00	340,11		
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	768instituto de	0,00	188,22		



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	769 instituto de	0,00	400,00
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	770 instituto de	0,00	156,22
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	771 instituto de	0,00	900,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						0,00	2.636,00
Saldo em 06/03/2015 é:						0,00	45.627,27
Data: 09/03/2015							
M	2291	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242947clin de	0,00	800,00
M	2302	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	242951dalmorea	0,00	110,00
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	848 ceinee	0,00	787,50
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	870cerezamar	0,00	252,00
M	2287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	242957 cavalheri	0,00	40,00
M	2288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	242958azzolini	0,00	350,00
M	2289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	242959macarico	0,00	50,04
M	3783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	368	12.716,46	0,00
A soma do dia 09/03/2015 é:						12.716,46	2.389,54
Saldo em 09/03/2015 é:						0,00	35.300,35
Data: 10/03/2015							
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	958 climefam	0,00	874,65
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	959 climefam	0,00	1.646,40
M	2321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	235 emps.	0,00	490,08
M	2474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	273	0,00	20,54
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	274 emp. 557	0,00	112,38
M	2502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	275 emp. 557	0,00	224,75
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	276 emp. 588	0,00	213,87
M	2550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	277 emp. 588	0,00	106,94
M	2586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	284 EMP. 844	0,00	62,40
M	2588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	285 EMP. 844	0,00	124,80
M	3792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	372	46.571,54	0,00
M	4060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	418 emp. 536	0,00	29,44
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	524 consorcio	0,00	903,87
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	535 farmacia	0,00	3.945,80
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	557 clin saude	0,00	7.154,54
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	574 vale do	0,00	78,00
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	588 bio exame	0,00	6.808,05
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	606 consulfarma	0,00	833,00
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	613 cdipsul	0,00	1.348,68
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	780 posto ci	0,00	53,76
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	784 posto ci	0,00	1.383,10
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	785 posto ci	0,00	244,19
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	786 posto ci	0,00	367,41
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	787 posto ci	0,00	1.176,38
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	788 posto ci	0,00	2.283,95
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	819 Canton	0,00	73,13



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	820 canton	0,00	577,02
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	821 canton	0,00	134,14
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	822 canton	0,00	2.182,38
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	823 canton	0,00	678,20
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	843 dimaster	0,00	59,28
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	844 FABIO	0,00	3.972,80
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	906 polic dv	0,00	9,00
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	911 jose renato	0,00	132,00
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	912 jose renato	0,00	167,00
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	913 eleni	0,00	132,00
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	914 eleni	0,00	167,00
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	915 fidelis jr bele	0,00	198,00
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	916 fidelis jr bele	0,00	250,50
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	917 ricardo	0,00	264,00
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	918 ricardo	0,00	214,35
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	919 ricardo	0,00	334,00
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	947 marcos	0,00	41,75
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	948 marcos	0,00	462,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						46.571,54	40.535,53
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	29.264,34
Data: 12/03/2015							
M	2457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/03/2015	270 emp. 976	0,00	443,73
M	2459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/03/2015	271 emp. 976	0,00	221,86
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/03/2015	287 emp. 893	0,00	30,51
M	2648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/03/2015	288 emp. 893	0,00	20,34
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	893 espaço vida	0,00	966,15
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	906 policlinica dv	0,00	930,95
A soma do dia 12/03/2015 é:						0,00	2.613,54
Saldo em 12/03/2015 é:						0,00	31.877,88
Data: 13/03/2015							
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2015	976 artidoro	0,00	14.125,31
A soma do dia 13/03/2015 é:						0,00	14.125,31
Saldo em 13/03/2015 é:						0,00	46.003,19
Data: 16/03/2015							
M	2670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	294 emp. 924	0,00	57,30
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	669 inss	0,00	2.008,34
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	681 inss	0,00	8.188,97
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	892 Dental	0,00	132,00
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	903 goya & goya	0,00	80,00
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	924 clinica de	0,00	3.762,70
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	944 polic são	0,00	3.615,00
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	891 dental	0,00	667,43
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	18.511,74
Saldo em 16/03/2015 é:						0,00	64.514,93



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:76

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/03/2015							
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1036 souza &	0,00	1.251,00
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1086 clinica de	0,00	955,45
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1087 cavalheri	0,00	437,44
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1091 martins	0,00	748,60
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	307 emp. 1087	0,00	12,56
M	2890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	308 emp. 1086	0,00	14,55
M	3801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	376	23.915,27	0,00
M	4220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	435 emp. 1091	0,00	11,40
M	4222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	436 emp. 1106	0,00	15,66
A soma do dia 17/03/2015 é:						23.915,27	3.446,66
Saldo em 17/03/2015 é:						0,00	44.046,32
Data: 18/03/2015							
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	1011 cavalheri	0,00	680,47
M	2724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2015	301 emp. 1011	0,00	19,53
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	861 centro de	0,00	500,00
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	977 anderson	0,00	66,00
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	978 anderson	0,00	41,75
A soma do dia 18/03/2015 é:						0,00	1.307,75
Saldo em 18/03/2015 é:						0,00	45.354,07
Data: 19/03/2015							
M	2767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	243005genaro	0,00	190,00
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1106 espaço vida	0,00	767,34
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1136 climefan	0,00	175,00
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	1050 visão do	0,00	200,00
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	1111 instituto de	0,00	178,11
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1020 dimaster	0,00	766,92
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1030 oi	0,00	943,13
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1115 primo	0,00	2.175,64
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1116 primo	0,00	506,29
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1117 primo	0,00	3.456,27
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1118 primo	0,00	1.089,50
M	2727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/03/2015	243003	0,00	65,00
M	2728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/03/2015	243007VERILDO	0,00	100,00
M	3061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	317 emp. 954	0,00	222,00
M	3063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	318 emp. 954	0,00	444,00
M	4199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	433 lss Atitude	0,00	7,41
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	866 lourival	0,00	220,00
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	871 Atitude	0,00	239,75
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	873 licimed	0,00	720,00
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	878 vale do	0,00	973,00
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	879 Vale	0,00	620,00
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	880 canton	0,00	814,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	923 atitude	0,00	988,64
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	932 biomagistra	0,00	294,00
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	954 audioclin	0,00	14.134,00
A soma do dia 19/03/2015 é:						0,00	30.290,00
Saldo em 19/03/2015 é:						0,00	75.644,07
Data: 20/03/2015							
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1143 karen	0,00	33,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						0,00	33,00
Saldo em 20/03/2015 é:						0,00	75.677,07
Data: 23/03/2015							
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	1088 Centro	0,00	400,00
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1038 eco farma	0,00	189,00
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1051 dimeva	0,00	230,40
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1075 Alfarabi B P	0,00	1.788,61
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1081 ciamed	0,00	677,04
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1107 licimed	0,00	165,00
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1108 eco farma	0,00	204,00
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1155 clinica de	0,00	7.154,54
M	3091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2015	326 emp. 1155	0,00	112,38
M	3093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2015	327 emp. 1155	0,00	224,75
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	982 angeomed	0,00	168,56
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	996medicamento	0,00	415,50
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	997 marcofarma	0,00	375,50
A soma do dia 23/03/2015 é:						0,00	12.105,28
Saldo em 23/03/2015 é:						0,00	87.782,35
Data: 25/03/2015							
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1142 cleusa	0,00	43,95
M	3818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	381	25.326,49	0,00
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	991 arss	0,00	1.652,28
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	992 arss	0,00	1.001,60
A soma do dia 25/03/2015 é:						25.326,49	2.697,83
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	65.153,69
Data: 30/03/2015							
M	3337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	355FOLHA	0,00	11.199,40
M	3828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	386	32.148,46	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						32.148,46	11.199,40
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	44.204,63
Data: 31/03/2015							
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	EMP 1360-	0,00	900,00
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1 arss	0,00	262,80
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1028 otto	0,00	1.213,80
M	3363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1225 FOLHA	0,00	7.642,67
M	3365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1228 FOLHA	0,00	17.805,00
M	3367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1230 FOLHA	0,00	3.648,89
M	3369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1232	0,00	3.167,32
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1235 FOLHA	0,00	472,80



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1493 centrobese	0,00	1.933,56	
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	2 arss	0,00	73,58	
M	3926	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/03/2015	242961 canaan	0,00	12,50	
M	3935	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/03/2015	242962-MINEIA	0,00	100,00	
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	351 Tarifas	0,00	265,20	
M	3413	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2015	38 FOLHA	0,00	183,40	
M	3838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	391	13.988,34	0,00	
M	4225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	437	57.159,76	0,00	
M	4565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	466	13.675,47	0,00	
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	6 arss	0,00	157,68	
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	7 arss	0,00	78,84	
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	8 arss	0,00	2.052,47	
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	9 arss	0,00	2,63	
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	980 fipal	0,00	515,80	
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	981 Fipal	0,00	130,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						84.823,57	40.618,94	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	226.541,09	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1793	1.146,93	0,00	
M	4224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	437	0,00	57.159,76	
A soma do dia 31/03/2015 é:						1.146,93	57.159,76	
Saldo em 31/03/2015 é:						170.528,26	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						170.528,26	0,00	
Saldo total:						170.528,26	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:79

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:80

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:	930,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	930,34	0,00
Data: 06/03/2015							
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2015	497 Lucirene da	0,00	100,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						0,00	100,00
Saldo em 06/03/2015 é:						830,34	0,00
Data: 10/03/2015							
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	10 rede de	0,00	1.441,02
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	12 rede de	0,00	82,34
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	13 rede de	0,00	41,17
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	14 rede de	0,00	864,61
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	14 rede de	0,00	617,58
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 14 rede de urgencia é: (1.482,19)							
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	15 rede de	0,00	41,17
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	16 rede de	0,00	905,78
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	17 rede de	0,00	123,53
M	3786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	369	8.000,00	0,00
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	346 Tarifa	0,00	7,80
A soma do dia 10/03/2015 é:						8.000,00	4.125,00
Saldo em 10/03/2015 é:						4.705,34	0,00
Data: 16/03/2015							
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	18 Ailyn T M	0,00	1.400,00
M	2600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	286	0,00	19,53
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	532 cavalheri	0,00	680,47
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	2.100,00
Saldo em 16/03/2015 é:						2.605,34	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:						2.605,34	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.605,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5149	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6342-6		6342	Fonte: 00510	Saldo anterior:	4.206,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 30/03/2015							
M	4597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	478	0,00	7.506,68
						A soma do dia 30/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	7.506,68
Data: 31/03/2015							
M	4569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	468	7.506,68	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	7.506,68
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.156,22	0,00
Data: 30/03/2015							
M	4598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	478	7.506,68	0,00
						A soma do dia 30/03/2015 é:	7.506,68
						Saldo em 30/03/2015 é:	11.662,90
Data: 31/03/2015							
M	4004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1799	12,78	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	12,78
						Saldo em 31/03/2015 é:	11.675,68
						Saldo de movimento:	50,00
						Saldo de aplicação:	11.675,68
						Saldo total:	11.725,68



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4		6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	47.670,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	358 Tarifa	0,00	7,30
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	781 posto ci	0,00	390,06
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	782 posto ci	0,00	870,80
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	783 posto ci	0,00	85,48
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	789 posto ci	0,00	1.097,49
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	790 posto ci	0,00	378,85
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	792 posto ci	0,00	422,22
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	793 posto ci	0,00	235,60
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	794 posto ci	0,00	32,72
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	795 posto ci	0,00	148,89
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	796 posto ci	0,00	192,23
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	797 posto ci	0,00	313,57
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	798 posto ci	0,00	491,66
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	799 posto ci	0,00	346,06
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	800 posto ci	0,00	118,76
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	817 posto ci	0,00	680,17
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	841 posto ci	0,00	288,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	6.099,86
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	6.049,86
Data: 31/03/2015							
M	4009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	410	0,00	12.694,96
M	4571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	469	18.794,82	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						18.794,82	12.694,96
Saldo em 31/03/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	47.620,49	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1800	169,06	0,00
M	4010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	410	12.694,96	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						12.864,02	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						60.484,51	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						60.484,51	0,00
Saldo total:						60.534,51	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:83

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:	185,32	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:	135,32	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1816	0,81	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,81	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						136,13	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						136,13	0,00
Saldo total:						186,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:84

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:	1.076,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 19/03/2015								
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1065 copel	0,00	0,90	
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1066 copel	0,00	0,90	
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1067 copel	0,00	11.086,93	
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	1076	11.088,73	0,00	
A soma do dia 19/03/2015 é:						11.088,73	11.088,73	
Saldo em 19/03/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 25/03/2015								
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	1069 copel	0,00	746,17	
A soma do dia 25/03/2015 é:						0,00	746,17	
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	696,17	
Data: 31/03/2015								
M	4013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	411	427,99	0,00	
M	4567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	467	318,18	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						746,17	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.026,77	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	4011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	18014	4,86	0,00	
M	4012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	411	0,00	427,99	
A soma do dia 31/03/2015 é:						4,86	427,99	
Saldo em 31/03/2015 é:						603,64	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						603,64	0,00	
Saldo total:						653,64	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:85

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:86

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:87

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:88

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:89

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 - 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:90

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: 6.754,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 5.425,76	0,00	
Data: 09/03/2015								
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	1415	2.740,85	0,00	
						A soma do dia 09/03/2015 é:	2.740,85	0,00
						Saldo em 09/03/2015 é:	8.166,61	0,00
Data: 16/03/2015								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	902 Soc Hosp	0,00	2.391,67	
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	soc hospitalar	0,00	405,12	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	2.796,79
						Saldo em 16/03/2015 é:	5.369,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.329,04	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1795	9,06	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	9,06	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	1.338,10	0,00
						Saldo de movimento:	5.369,82	0,00
						Saldo de aplicação:	1.338,10	0,00
						Saldo total:	6.707,92	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:91

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:92

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:93

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:94

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:	3.657,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/2015								
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1442	1.038,00	0,00	
M	3929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	405	0,00	1.038,00	
A soma do dia 30/03/2015 é:						1.038,00	1.038,00	
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.657,51	0,00
Data: 30/03/2015								
M	3930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	405	1.038,00	0,00	
A soma do dia 30/03/2015 é:						1.038,00	0,00	
Saldo em 30/03/2015 é:						4.695,51	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1781	25,24	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						25,24	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						4.720,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.720,75	0,00	
Saldo total:						4.720,75	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:95

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:96

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:97

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:98

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:99

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:100

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:101

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:102

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:103

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:104

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:105

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:106

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:107

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:108

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:109

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:110

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:111

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:112

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:113

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:114

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:115

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:116

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:	18.511,86	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:	18.461,86	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1819	110,09	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						110,09	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						18.571,95	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.571,95	0,00
Saldo total:						18.621,95	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:117

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:118

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:119

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:120

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:121

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:122

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:123

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:124

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:125

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:126

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:127

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:128

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:129

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:130

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:	28.232,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2015								
M	2369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	249 emp. 909	0,00	148,50	
M	2371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	250 emp. 910	0,00	148,50	
M	2387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2015	253 emp. 928	0,00	165,00	
M	2389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/03/2015	850033amilvair	0,00	1.335,00	
M	2373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/03/2015	850034paulino	0,00	1.201,50	
M	2368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/03/2015	850035 antonio	0,00	1.201,50	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00	4.200,00
						Saldo em 05/03/2015 é:	0,00	4.200,00
Data: 09/03/2015								
M	2422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2015	260 EMP. 971	0,00	148,50	
						A soma do dia 09/03/2015 é:	0,00	148,50
						Saldo em 09/03/2015 é:	0,00	4.348,50
Data: 10/03/2015								
M	2424	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	850036CESAR	0,00	1.201,50	
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	629 c a begnini	0,00	222,10	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	0,00	1.423,60
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00	5.772,10
Data: 19/03/2015								
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	1170 geovani	0,00	890,00	
M	3096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/03/2015	328 emp. 1170	0,00	110,00	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 19/03/2015 é:	0,00	6.772,10
Data: 31/03/2015								
M	4144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	424	6.772,10	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	6.772,10	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.232,41	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1782	165,25	0,00	
M	4143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	424	0,00	6.772,10	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	165,25	6.772,10
						Saldo em 31/03/2015 é:	21.625,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	21.625,56	0,00
						Saldo total:	21.625,56	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:131

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:132

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:133

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: 100.236,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 17/03/2015								
M	3799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	375	70.000,00	0,00	
M	4034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	413	0,00	70.000,00	
A soma do dia 17/03/2015 é:						70.000,00	70.000,00	
Saldo em 17/03/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 30/03/2015								
M	3831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	388	0,00	13.000,00	
M	4037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	414	13.000,00	0,00	
A soma do dia 30/03/2015 é:						13.000,00	13.000,00	
Saldo em 30/03/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100.186,97	0,00
Data: 17/03/2015								
M	4035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	413	70.000,00	0,00	
A soma do dia 17/03/2015 é:						70.000,00	0,00	
Saldo em 17/03/2015 é:						170.186,97	0,00	
Data: 30/03/2015								
M	4036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	414	0,00	13.000,00	
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	13.000,00	
Saldo em 30/03/2015 é:						157.186,97	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1815	785,55	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						785,55	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						157.972,52	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						157.972,52	0,00	
Saldo total:						158.022,52	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:134

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:	55.490,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/03/2015								
M	4039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	415	55.490,60	0,00	
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	974 s. m. resende	0,00	5.969,79	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	975 s. m. resende	0,00	40.529,80	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	55.490,60	46.499,59
						Saldo em 12/03/2015 é:	8.991,01	0,00
Data: 25/03/2015								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	375	0,00	8.991,01	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	0,00	8.991,01
						Saldo em 25/03/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.490,60	0,00
Data: 12/03/2015								
M	4038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	415	0,00	55.490,60	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	0,00	55.490,60
						Saldo em 12/03/2015 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:135

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:	3,98	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:	3,98	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1787	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						4,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,01	0,00
Saldo total:						4,01	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:136

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:						6.471,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	3946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	356 Tarifa	0,00	7,80
M	3948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	406	965,87	0,00
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	614 california	0,00	958,07
A soma do dia 10/03/2015 é:						965,87	965,87
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						6.471,84	0,00
Data: 10/03/2015							
M	3947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	406	0,00	965,87
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	965,87
Saldo em 10/03/2015 é:						5.505,97	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1788	39,57	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						39,57	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						5.545,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.545,54	0,00
Saldo total:						5.545,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:137

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:	4.683,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.683,18	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1789	31,90	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						31,90	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						4.715,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.715,08	0,00
Saldo total:						4.715,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:138

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.443,45	0,00
Data: 10/03/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	889 paulino	0,00	553,24	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	890 paulino	0,00	1.311,76	
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	1.865,00	
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	1.865,00	
Data: 31/03/2015								
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1018 Califórnia	0,00	219,20	
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1035 Califórnia	0,00	612,51	
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1438 Califórnia	0,00	320,83	
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1448 Califórnia	0,00	569,25	
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	354 Tarifas	0,00	23,40	
M	3974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	407	3.610,19	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						3.610,19	1.745,19	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.443,45	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1790	116,89	0,00	
M	3973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	407	0,00	3.610,19	
A soma do dia 31/03/2015 é:						116,89	3.610,19	
Saldo em 31/03/2015 é:						14.950,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.950,15	0,00	
Saldo total:						14.950,15	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:139

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5	PTMC Piso de Transição de Média	Fonte: 00935	Saldo anterior:	729,72	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	729,72	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:						729,72	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						729,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:141

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:142

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:143

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:144

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:		546,48	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:		546,48	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1783	3,72	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						3,72	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						550,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						550,20	0,00
Saldo total:						550,20	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:145

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:146

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:147

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:						26.190,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	615 california	0,00	290,12
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	290,12
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	290,12
Data: 12/03/2015							
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	966 pedra do	0,00	0,13
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	967 pedra do	0,00	929,87
A soma do dia 12/03/2015 é:						0,00	930,00
Saldo em 12/03/2015 é:						0,00	1.220,12
Data: 31/03/2015							
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1027 Califórnia	0,00	693,36
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1439 Califórnia	0,00	695,95
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	355 Tarifas	0,00	15,60
M	4369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	447	2.837,03	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						2.837,03	1.404,91
Saldo em 31/03/2015 é:						212,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						26.190,02	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1791	173,25	0,00
M	4368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	447	0,00	2.837,03
A soma do dia 31/03/2015 é:						173,25	2.837,03
Saldo em 31/03/2015 é:						23.526,24	0,00
Saldo de movimento:						212,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.526,24	0,00
Saldo total:						23.738,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:148

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:149

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:150

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:	207,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	207,32	0,00
Data: 16/03/2015							
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	1404	72,09	0,00
A soma do dia 16/03/2015 é:						72,09	0,00
Saldo em 16/03/2015 é:						279,41	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:						279,41	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						279,41	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:151

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:152

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:	31.506,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.506,57	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1818	243,17	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						243,17	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						31.749,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.749,74	0,00
Saldo total:						31.749,74	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:153

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:154

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:155

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:	7.855,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.855,66	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1785	53,52	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						53,52	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						7.909,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.909,18	0,00
Saldo total:						7.909,18	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:156

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.260,97	0,00
Data: 03/03/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1409	18.600,00	0,00	
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1410	4.460,00	0,00	
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1411	11.130,00	0,00	
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1412	11.154,00	0,00	
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1413	8.000,00	0,00	
A soma do dia 03/03/2015 é:						53.344,00	0,00	
Saldo em 03/03/2015 é:						53.344,00	0,00	
Data: 10/03/2015								
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1414	9.232,17	0,00	
A soma do dia 10/03/2015 é:						9.232,17	0,00	
Saldo em 10/03/2015 é:						62.576,17	0,00	
Data: 16/03/2015								
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	292 emp. 882	0,00	35,94	
M	2666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	293 emp. 882	0,00	71,87	
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	682 inss	0,00	7.662,09	
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	7.769,90	
Saldo em 16/03/2015 é:						54.806,27	0,00	
Data: 17/03/2015								
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	882 martinazzo	0,00	2.288,02	
M	2657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	289 emp. 881	0,00	44,54	
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	291 emp. 881	0,00	89,07	
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	881 martinazzo	0,00	2.835,55	
A soma do dia 17/03/2015 é:						0,00	5.257,18	
Saldo em 17/03/2015 é:						49.549,09	0,00	
Data: 30/03/2015								
M	3339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	356 FOLHA	0,00	9.357,99	
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	9.357,99	
Saldo em 30/03/2015 é:						40.191,10	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1229 FOLHA	0,00	18.292,18	
M	3368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1231 FOLHA	0,00	11.378,36	
M	3370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1233 FOLHA	0,00	2.647,49	
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1234 FOLHA	0,00	412,84	
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1236 FOLHA	0,00	910,40	
M	3415	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2015	40 FOLHA	0,00	340,60	
M	4093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	420	0,00	6.209,23	
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,00	40.191,10	
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.260,97	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1794	393,94	0,00	
M	4094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	420	6.209,23	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						6.603,17	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						17.864,14	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:158

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:	37.410,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	28.413,42	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1416	1.465,48	0,00	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	1.465,48	0,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	29.878,90	0,00
Data: 05/03/2015								
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	511 LOURIVAL	0,00	527,00	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00	527,00
						Saldo em 05/03/2015 é:	29.351,90	0,00
Data: 10/03/2015								
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	537 california	0,00	151,85	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	0,00	151,85
						Saldo em 10/03/2015 é:	29.200,05	0,00
Data: 23/03/2015								
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1084 JF material	0,00	973,50	
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1089	0,00	942,00	
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	1090 JF	0,00	58,00	
						A soma do dia 23/03/2015 é:	0,00	1.973,50
						Saldo em 23/03/2015 é:	27.226,55	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	1024 Califórnia	0,00	255,26	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	0,00	255,26
						Saldo em 31/03/2015 é:	26.971,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.997,25	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1796	61,30	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	61,30	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	9.058,55	0,00
						Saldo de movimento:	26.971,29	0,00
						Saldo de aplicação:	9.058,55	0,00
						Saldo total:	36.029,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:159

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:160

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:161

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:162

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:163

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:164

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:165

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:	53.817,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/03/2015								
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2015	592 elisavandia	0,00	1.649,94	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	0,00	1.649,94
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00	1.599,94
Data: 16/03/2015								
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	875 zeno	0,00	15.710,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	15.710,00
						Saldo em 16/03/2015 é:	0,00	17.309,94
Data: 19/03/2015								
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	886 lourival	0,00	80,00	
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2015	920 lourival	0,00	60,00	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	0,00	140,00
						Saldo em 19/03/2015 é:	0,00	17.449,94
Data: 31/03/2015								
M	4033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	412	17.499,94	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	17.499,94	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.767,18	0,00
Data: 01/03/2015								
M	4015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2015	1803	0,58	0,00	
M	4016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2015	1804	17,39	0,00	
						A soma do dia 01/03/2015 é:	17,97	0,00
						Saldo em 01/03/2015 é:	53.785,15	0,00
Data: 07/03/2015								
M	4017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	1805	1,33	0,00	
M	4018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	1806	34,32	0,00	
						A soma do dia 07/03/2015 é:	35,65	0,00
						Saldo em 07/03/2015 é:	53.820,80	0,00
Data: 08/03/2015								
M	4019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2015	1807	1,31	0,00	
M	4020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2015	1808	33,80	0,00	
						A soma do dia 08/03/2015 é:	35,11	0,00
						Saldo em 08/03/2015 é:	53.855,91	0,00
Data: 18/03/2015								
M	4021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1809	2,75	0,00	
M	4022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1810	17,34	0,00	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	20,09	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	53.876,00	0,00
Data: 26/03/2015								
M	4023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1811	2,74	0,00	
M	4024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	1812	17,27	0,00	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	20,01	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	53.896,01	0,00
Data: 28/03/2015								
M	4025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	1813	2,30	0,00	
M	4026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	1814	17,40	0,00	
						A soma do dia 28/03/2015 é:	19,70	0,00
						Saldo em 28/03/2015 é:	53.915,71	0,00
Data: 31/03/2015								
M	4014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1802	106,54	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	412	0,00	17.499,94
A soma do dia 31/03/2015 é:						106,54	17.499,94
Saldo em 31/03/2015 é:						36.522,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						36.522,31	0,00
Saldo total:						36.572,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:167

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:		474,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		466,51	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1792	3,18	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						3,18	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						469,69	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						469,69	0,00
Saldo total:						477,49	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:168

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:169

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:170

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:		183.192,39	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:		183.192,39	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1784	1.248,08	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						1.248,08	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						184.440,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						184.440,47	0,00
Saldo total:						184.440,47	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:171

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:	1.191,43	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:	1.141,43	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1817	6,81	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						6,81	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						1.148,24	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.148,24	0,00
Saldo total:						1.198,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:172

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:		28.931,62	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:		28.931,62	0,00
Data: 31/03/2015							
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1786	197,11	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						197,11	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						29.128,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.128,73	0,00
Saldo total:						29.128,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:173

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:174

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:	37.623,02	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:	37.623,02	0,00
Data: 31/03/2015							
M	4739	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	927	256,32	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						256,32	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						37.879,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						37.879,34	0,00
Saldo total:						37.879,34	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:175

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:176

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:177

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:178

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	
Data: 10/03/2015								
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1405	1.490,00	0,00	
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1406	20,00	0,00	
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1407	114,00	0,00	
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1407	2.250,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1407 é: 2.364,00								
						A soma do dia 10/03/2015 é:	3.874,00	0,00
						Saldo em 10/03/2015 é:	3.874,00	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:	3.874,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.874,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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