



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Fonte: 00000	Saldo anterior:	22.045,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	2020 semex	0,00	1.083,00
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	2168 desenvolver	0,00	4.753,00
M	8011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2015	754 emp. 2168	0,00	97,00
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.933,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.933,00</b>
Data: 02/06/2015							
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2218VANDERLE	0,00	3.380,80
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2270 APAE	0,00	1.500,00
M	8103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244867HOTEL	0,00	220,00
M	8102	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244868 BUFALO	0,00	173,50
M	8104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244869DAL	0,00	75,40
M	8113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244871	0,00	10,00
M	8114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244871FERNAN	0,00	140,00
M	8346	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244872carmelind	0,00	328,00
M	8347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244873fernando	0,00	150,00
M	8085	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244874elto	0,00	86,80
M	8086	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244875M.	0,00	142,27
M	8084	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244876super	0,00	8,79
M	8087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	244877BONI &	0,00	12,00
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2453 GILVANO	0,00	350,00
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2529 WARKEN	0,00	4.400,00
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2545 CEINEE	0,00	3.843,81
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2556vilas boas	0,00	29,15
M	8108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	767 EMP. 2218	0,00	179,20
M	8110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	768 EMP. 2218	0,00	440,00
M	9341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	867	0,00	24.091,71
M	9836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	928	0,00	6.933,61
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.495,04</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.428,04</b>
Data: 03/06/2015							
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2092NELSON	0,00	65,00
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2093HELITECNI	0,00	24,00
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2113 instituto	0,00	3.000,00
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2117 AGRABEL	0,00	160,00
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2128celio	0,00	575,40
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2130 NICOLODI	0,00	4.180,02
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2132	0,00	2.790,83
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2219PREF. DV	0,00	300,00
M	10115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2015	244870 Correios	0,00	1.340,00
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2578 oi	0,00	2.504,90
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2598 equiplano	0,00	3.474,87



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2659 BIO	0,00	241,12
M	10133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	962 emp 2132 IR	0,00	42,50
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.698,64</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.126,68</b>
<b>Data: 08/06/2015</b>							
M	8236	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244793 daniel	0,00	489,50
M	8239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244794jean	0,00	489,50
M	8338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244795sandra	0,00	801,00
M	8345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244796fernando	0,00	242,90
M	8228	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244797amanda	0,00	53,40
M	8233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244804 roseli	0,00	57,85
M	8240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244879valdair	0,00	1.121,40
M	9340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	866	10.000,00	0,00
M	8335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244798deborada	0,00	427,20
M	8248	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244799elenice	0,00	783,20
M	8329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244800solange	0,00	701,32
M	8332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244801 marines	0,00	593,85
M	8245	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244802marilene	0,00	801,00
M	8251	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244878 suelen	0,00	147,74
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>6.709,86</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.836,54</b>
<b>Data: 09/06/2015</b>							
M	8621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244806caixa	0,00	525,00
M	8620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244807caixa	0,00	502,50
M	8253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244809elto	0,00	43,40
M	8256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244811claudete	0,00	550,00
M	8254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	244812esporteCl	0,00	260,00
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2613 conselho	0,00	3.000,00
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2667 Qualitá	0,00	700,00
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	785 emp. 2587	0,00	6,60
M	8231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	786 emp. 2594	0,00	7,15
M	8234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	787 emp. 2584	0,00	60,50
M	8237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	788 emp. 2585	0,00	60,50
M	8241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	789 emp. 2592	0,00	138,60
M	8243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	790 emp. 2592	0,00	99,00
M	8246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	791 emp.2589	0,00	96,80
M	8249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	792 emp. 2582	0,00	18,26
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	806 emp. 2590	0,00	86,68
M	8330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	807 emp. 2591	0,00	62,15
M	8333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	808 emp. 2588	0,00	52,80
M	8336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	809 emp. 2586	0,00	99,00
M	9384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	883 emp. 2595	0,00	7,15
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	884 emp. 2593	0,00	7,15



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.383,24</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.219,78</b>
<b>Data: 10/06/2015</b>							
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2015	emp 1931- seda	0,00	56,70
M	8315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2102 editora	0,00	2.067,01
M	8314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2140	0,00	410,00
M	8321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2152wilson r.	0,00	70,00
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2156valdir ivo	0,00	3.294,00
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2177artemio	0,00	336,00
M	8316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2251 alfarabi	0,00	880,10
M	8323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2262clarinda b.	0,00	548,25
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2384 posto	0,00	249,08
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2439 posto	0,00	2.564,91
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2440 posto	0,00	729,40
M	8318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2503 posto	0,00	385,00
M	8317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2533 resgistro	0,00	832,00
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2562 grazi nutri	0,00	2.148,75
M	8630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2575 ampi	0,00	15.000,00
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2599 silva	0,00	2.109,51
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3816	51.311,88	0,00
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3817	238.521,39	0,00
M	8762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	3818	0,00	57.966,64
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4631	15.317,59	0,00
M	8309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	8/04 emp.2562	0,00	67,50
M	8311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	805 emp. 2562	0,00	33,75
M	8764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	834	0,00	43.474,98
M	9329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	861	0,00	4.000,00
M	9331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	862	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>305.150,86</b>	<b>139.223,58</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>91.707,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/06/2015</b>							
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2164compro	0,00	400,50
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2385 Posto ci	0,00	1.053,12
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2387 Posto ci	0,00	393,83
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2388 Posto ci	0,00	2.203,57
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2401 Posto ci	0,00	1.547,07
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2402 Posto ci	0,00	472,55
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2433- canton	0,00	883,21
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2434 canton	0,00	1.722,59
M	8361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2435 canton	0,00	2.494,64
M	8363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2436 canton	0,00	2.884,61
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2437canton	0,00	1.395,32
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2441canton	0,00	293,53



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2442 canton	0,00	707,53
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2443 canton	0,00	298,16
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2444canton	0,00	285,82
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2445canton	0,00	3.785,36
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2446 canton	0,00	1.775,69
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2663 irineu sctoni	0,00	1.034,80
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2664irineu sctoni	0,00	2.071,64
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2665joão adair	0,00	546,09
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2161 COMPRO	0,00	3.560,33
M	8634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2162 COMPRO	0,00	1.016,74
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2163 COMPRO	0,00	2.085,00
M	8635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2165 COMPRO	0,00	373,65
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2166 COMPRO	0,00	663,08
M	8690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/06/2015	244808expresso	0,00	122,40
M	8631	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/06/2015	244840fabiano	0,00	40,00
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.110,83</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>57.596,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/06/2015</b>							
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	2359 inss	0,00	234,70
M	8678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2083 inss	0,00	562,41
M	8677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2087 inss	0,00	562,41
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2282 inss	0,00	6.683,46
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2284 inss	0,00	785,23
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2286 inss	0,00	785,23
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2291 inss	0,00	6.482,71
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2297 inss	0,00	6.439,45
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2302 inss	0,00	4.416,04
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2307 inss	0,00	12.489,93
M	8671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2329 inss	0,00	2.612,56
M	8670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2334 inss	0,00	1.581,59
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2342 inss	0,00	406,23
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2344 inss	0,00	785,23
M	8664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2350 inss	0,00	5.511,32
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2353 inss	0,00	1.096,48
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2357 inss	0,00	1.536,61
M	8668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2365 inss	0,00	4.745,42
M	8669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2368 inss	0,00	550,32
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2377 inss	0,00	884,42
M	8679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2381 inss	0,00	1.213,14
M	8861	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	244813pref. FC	0,00	68,10
M	8807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	244815 milenio	0,00	20,00
M	9738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	244816CASA	0,00	25,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9445	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	244819noeli	0,00	56,29
M	8681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2514 inss	0,00	3.967,69
M	8683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2569 amsop	0,00	370,00
M	8682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2570 amsop	0,00	1.222,00
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2726roseli lopes	0,00	148,00
M	9323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2015	858	0,00	6.000,00
M	9327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2015	860	0,00	15.000,00
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.241,97</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.645,30</b>
<b>Data: 15/06/2015</b>							
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2237 rafaela	0,00	307,30
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2467 arbitros	0,00	3.492,00
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2648 belink	0,00	3.654,59
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2652 belink	0,00	638,40
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2653anderpel	0,00	1.460,08
M	8706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2654anderpel	0,00	314,80
M	8715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2015	831 emp. 2467	0,00	108,00
M	9355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2015	874	0,00	28,50
M	9357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2015	875	0,00	425,00
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2170j. galvan	0,00	715,91
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2174 agrabel	0,00	344,25
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2226guilherme	0,00	75,00
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2230 marvin	0,00	460,00
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2649belink	0,00	1.687,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.710,83</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.356,13</b>
<b>Data: 18/06/2015</b>							
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2792 Pasep	0,00	2.898,32
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2795 Pasep	0,00	1.722,85
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	1306 shark	0,00	1.834,50
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2058 shark	0,00	741,68
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2625 wln	0,00	79,90
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2716 pedra do	0,00	8.521,90
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2719 montanha	0,00	6.200,00
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2789 oi	0,00	199,88
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2799 wln	0,00	74,90
M	9352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	872	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>22.273,93</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.630,06</b>
<b>Data: 19/06/2015</b>							
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	2728 ferro velho	0,00	150,00
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3819	19.954,63	0,00
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3820	152.331,84	0,00
M	8770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	3821	0,00	34.457,28



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10114	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/06/2015	6	0,00	74.000,00
M	8766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	835	0,00	25.842,96
M	9344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	868	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>222.286,47</b>	<b>134.450,24</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>42.206,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2015</b>							
M	8862	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	244817darlan	0,00	32,00
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2247claudedir	0,00	536,80
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2249 claudedir	0,00	519,15
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2252 claudedir	0,00	1.083,36
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2611-agrabel	0,00	759,66
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2614 icavel	0,00	1.400,70
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2624 world line	0,00	59,90
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2778 cristiane	0,00	39,40
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2779 cristiane	0,00	98,50
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2780cristiane	0,00	116,17
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2915 alfarabi	0,00	1.348,70
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2916 alfarabi	0,00	2.188,68
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2917 alfarabi	0,00	191,61
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2918 alfarabi	0,00	2.093,73
M	8870	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	22/06/2015	75 cristiane	0,00	1,23
M	8863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	839 emp. 2780	0,00	4,33
M	8865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	840 emp. 2780	0,00	10,83
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.484,75</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>31.721,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>							
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	2811 oi	0,00	2.287,31
M	9381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	882 emp. 2724	0,00	140,80
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.428,11</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>29.293,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2015</b>							
M	9376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	881 emp. 2919	0,00	30,80
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,80</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>29.262,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9387	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244803 samara	0,00	57,85
M	9386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	244805 natieli	0,00	57,85
M	9446	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	244814rosmar	0,00	120,00
M	9383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2015	244818luiz	0,00	1.139,20
M	8123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2015	244820 ARIANE	0,00	515,95
M	9654	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2015	244821darlan	0,00	0,50
M	9939	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2015	244822adelar	0,00	393,00
M	9400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2496 olicelli	0,00	11.075,92
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2504aldir	0,00	6.102,58
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2510 agrop dv	0,00	154,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2694 oi	0,00	236,96
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2699 copel	0,00	8.771,12
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2700 copel	0,00	19.742,65
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2768 inivolavel	0,00	241,25
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2769 inivolavel	0,00	221,95
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2770 inivolavel	0,00	665,85
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2771 inivolavel	0,00	723,75
M	9443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2790 oi	0,00	1.578,25
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2817 sanepar	0,00	2.486,12
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2818 Sanepar	0,00	1.198,04
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2919 elisa dos	0,00	249,20
M	9365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	879	0,00	78,00
M	9368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	880	40.000,00	0,00
M	9409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	888 emp. 2768	0,00	8,75
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	889 emp. 2769	0,00	8,05
M	9414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	890 emp. 2770	0,00	24,15
M	9417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	891 emp. 2771	0,00	26,25
M	9655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	244821darlan	0,00	58,38
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>55.935,57</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>13.326,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>							
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2015 positivo	0,00	2.700,00
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2015positivo	0,00	6.404,05
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2524 l. nogueira	0,00	2.094,66
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2574 editora	0,00	239,10
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2803 arss	0,00	802,27
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	3028 marlene	0,00	760,00
M	9450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	894	0,00	1.975,60
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3033 Pasep	0,00	1.773,26
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.748,94</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.422,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3816	0,00	20.524,75
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3816	0,00	15.317,59
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3816	12.827,97	0,00
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3816	7.696,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 3816 é: (15.317,59)</b>							
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3817	0,00	95.408,56
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3817	59.630,35	0,00
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3817	35.778,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 3817 é: 0,00</b>							
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3819	0,00	7.981,85
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3819	4.988,66	0,00





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3819	2.993,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 3819 é: 0,00</b>							
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3820	0,00	60.932,74
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3820	38.082,96	0,00
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3820	22.849,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 3820 é: 0,00</b>							
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	3069 CNM	0,00	531,00
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	1928 ITAMAR	0,00	5.844,90
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	1929ITAMAR	0,00	1.649,20
M	10043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	244823	0,00	885,00
M	10044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	244823	0,00	480,95
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 244823 Gonçalves é: (1.365,95)</b>							
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2553 QUIMICA	0,00	720,00
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2564HALISSON	0,00	2.000,00
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2782 OI	0,00	2.182,09
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2907 APAE	0,00	1.500,00
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2929 folha	0,00	14.320,43
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2930 folha	0,00	2.902,89
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2932 folha	0,00	2.554,65
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2933 folha	0,00	954,30
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2934 folha	0,00	3.175,69
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2936 folha	0,00	2.734,53
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2938 folha	0,00	2.519,28
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2939 folha	0,00	1.124,33
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2941 folha	0,00	837,00
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2942 folha	0,00	12.271,77
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2943 folha	0,00	2.767,47
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2944 folha	0,00	15.969,65
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2946 folha	0,00	336,13
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2947 folha	0,00	5.248,34
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2948 folha	0,00	14.868,07
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2950 folha	0,00	5.445,35
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2951 folha	0,00	4.979,44
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2953 folha	0,00	25.026,66
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2954 folha	0,00	4.655,69
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2955 folha	0,00	1.494,26
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2959 folha	0,00	1.973,00
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2972 folha	0,00	1.207,36
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2973 folha	0,00	6.791,76
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2976 folha	0,00	1.491,09



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2982 folha	0,00	4.060,59
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2990 folha	0,00	1.177,79
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2992 folha	0,00	1.618,53
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2994 folha	0,00	978,11
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2995 folha	0,00	1.142,27
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2996 folha	0,00	14.433,86
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2997 folha	0,00	1.016,27
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2999 folha	0,00	145,52
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3000 folha	0,00	3.154,73
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3001 folha	0,00	331,53
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3002 folha	0,00	557,07
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3004 folha	0,00	2.603,51
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3005 folha	0,00	2.142,19
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3006 folha	0,00	357,33
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3008 folha	0,00	664,24
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3010 folha	0,00	251,10
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3011 folha	0,00	7.573,41
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3012 folha	0,00	4.388,75
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3013 folha	0,00	2.591,52
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3014 folha	0,00	860,66
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3016 folha	0,00	2.174,88
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3092 derivados	0,00	10.324,49
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	346 Tarifas	0,00	475,80
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4243	0,00	4.343,15
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4243	10.857,87	0,00
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4243	2.714,47	0,00
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4243	1.628,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4243 é: 10.857,87</b>							
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4244	0,00	66.587,92
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4244	166.469,81	0,00
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4244	41.617,45	0,00
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4244	24.970,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4244 é: 166.469,81</b>							
M	9485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	4245	0,00	35.465,53
M	9758	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2015	76 folha	0,00	340,60
M	9483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	898	0,00	26.599,15
M	9488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	899	250.000,00	0,00
M	9656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	907 folha	0,00	57.048,00
M	9668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	913	0,00	44.000,00
M	9670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	914	0,00	9.000,00
M	10127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	959 emp 3023	0,00	70,80



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	960 emp 3023	0,00	172,80	
M	10131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	961 emp 3023	0,00	560,50	
M	10387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	977 Acerto de	0,00	27.686,29	
M	10407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	983	6.822,01	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>689.928,66</b>	<b>686.506,66</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.045,57	0,00
Data: 30/06/2015								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4395	0,00	125,26	
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4395	313,16	0,00	
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4395	78,29	0,00	
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4395	46,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4395 é:</b>						<b>313,16</b>		
M	10406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	983	0,00	6.822,01	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>438,42</b>	<b>6.947,27</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>15.536,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>15.536,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>15.536,72</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:12

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:	33.223,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/06/2015								
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2196dovipeças	0,00	20.257,95	
M	8727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2015	832 emp. 2196	0,00	719,55	
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.977,50</b>	
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.977,50</b>	
Data: 22/06/2015								
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2129 celio	0,00	3.580,25	
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.580,25</b>	
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.557,75</b>	
Data: 23/06/2015								
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	2886 Pasep	0,00	68,26	
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,26</b>	
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.626,01</b>	
Data: 24/06/2015								
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	2920 pneumaq	0,00	7.737,21	
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4203	6.826,59	0,00	
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>6.826,59</b>	<b>7.737,21</b>	
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.536,63</b>	
Data: 30/06/2015								
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	353 Tarifas	0,00	15,60	
M	9773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	918	25.552,23	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>25.552,23</b>	<b>15,60</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.223,04	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4394	151,68	0,00	
M	9772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	918	0,00	25.552,23	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>151,68</b>	<b>25.552,23</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142		Fonte: 00000 Saldo anterior: 11.715,57 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 08/06/2015							
M	9339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2015	866	0,00	10.000,00
M	9810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	920	10.000,00	0,00
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3070 Pasep	0,00	27,27
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4377	0,00	1.363,71
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4377	3.409,27	0,00
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4377	852,32	0,00
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4377	511,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4377 é:</b>						<b>3.409,27</b>	
M	9632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	4378	0,00	681,85
M	9633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	905	0,00	511,39
M	9811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	921	0,00	2.188,76
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>4.772,98</b>	<b>4.772,98</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 11.715,57 0,00	
Data: 08/06/2015							
M	9809	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	920	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>1.715,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4396	0,00	11,73
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4396	29,30	0,00
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4396	7,33	0,00
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4396	4,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4396 é:</b>						<b>29,30</b>	
M	9812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	921	2.188,76	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>2.229,79</b>	<b>11,73</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>3.933,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.933,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.933,63</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:14

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:	293,35	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:	243,35	0,00	
Data: 30/06/2015								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4436	0,00	0,62	
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4436	1,56	0,00	
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4436	0,39	0,00	
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4436	0,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4436 é:</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>2,18</b>	<b>0,62</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>244,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>244,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>294,91</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:15

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:	35.115,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/06/2015							
M	9816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	922	17.920,00	0,00
						<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>	<b>17.920,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>	<b>17.920,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2013-positivo	0,00	17.920,00
						<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2015							
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	3822	12.884,73	0,00
M	9817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	923	0,00	12.884,73
						<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>	<b>12.884,73</b>
						<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	35.115,66	0,00
Data: 15/06/2015							
M	9815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	922	0,00	17.920,00
						<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>	<b>17.195,66</b>
Data: 17/06/2015							
M	9818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	923	12.884,73	0,00
						<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>	<b>12.884,73</b>
						<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>	<b>30.080,39</b>
Data: 30/06/2015							
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4398	226,32	0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>226,32</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>30.306,71</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.306,71</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>30.306,71</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:16

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:	3.918,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3824	2.799,70	0,00
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3825	320,36	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3826	724,30	0,00
M	9824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	925	0,00	3.844,36
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>3.844,36</b>	<b>3.844,36</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2015							
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2718v. dallo	0,00	3.844,00
M	9827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	926	3.844,00	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>3.844,00</b>	<b>3.844,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.918,67	0,00
Data: 09/06/2015							
M	9825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	925	3.844,36	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>3.844,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>7.763,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2015							
M	9826	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/06/2015	926	0,00	3.844,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.844,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>3.919,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4400	37,73	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>37,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>3.956,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.956,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.956,76</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:17

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:	6.802,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	2196 doiveças	0,00	15.000,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	3823	124.109,56	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>124.109,56</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>109.109,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2015							
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2089LUI5	0,00	1.750,00
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2106D	0,00	4.296,65
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2460 PEMA	0,00	13.934,11
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2461 pema	0,00	3.537,17
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	780 EMP. 2460	0,00	509,77
M	8175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	781 EMP. 2460	0,00	556,12
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.583,82</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>84.525,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2015							
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2214 pneumaq	0,00	4.877,42
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2215pneumaq	0,00	426,00
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2217 pneumaq	0,00	8.202,88
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.506,30</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>71.019,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015							
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2258clarinda b.	0,00	3.935,25
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2259clarinda b.	0,00	1.938,00
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2348 posto	0,00	275,23
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2484 derivados	0,00	9.940,17
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.088,65</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>54.930,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2015							
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2118 canton	0,00	10,00
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2403 canton	0,00	142,52
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2404 canton	0,00	208,93
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2405 canton	0,00	204,31
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2406canton	0,00	291,52
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2407canton	0,00	639,93
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2408canton	0,00	662,75
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2409canton	0,00	940,01
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2410canton	0,00	685,31
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2411canton	0,00	1.306,55
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2412canton	0,00	961,30
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2413canton	0,00	234,59
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2414canton	0,00	738,40
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2415canton	0,00	409,72
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2416canton	0,00	2.310,67
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2417canton	0,00	819,70



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2418 canton	0,00	204,55
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2419canton	0,00	626,34
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2420canton	0,00	1.326,28
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2421canton	0,00	674,21
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2422canton	0,00	1.385,82
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2423 canton	0,00	1.500,14
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2424canton	0,00	1.329,51
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2425canton	0,00	2.193,41
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2426canton	0,00	4.574,11
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2427 canton	0,00	2.056,70
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2428canton	0,00	343,21
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2429 canton	0,00	276,53
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2430 canton	0,00	1.630,21
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2431 canton	0,00	1.114,96
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2432 canton	0,00	6.194,81
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2452 canton	0,00	54,30
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.051,30</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>18.879,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/06/2015</b>							
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2221 adilso rigon	0,00	69,50
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,50</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>18.809,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/06/2015</b>							
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2796 Pasep	0,00	1.241,09
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.241,09</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>17.568,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2015</b>							
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2223 cesar	0,00	2.149,20
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2248 - claudedir	0,00	111,50
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.260,70</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>15.308,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2501 olicelli	0,00	910,86
M	9438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2513siderio	0,00	8.720,97
M	9437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2515 siderio	0,00	1.095,07
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	27398pneumaq	0,00	2.731,28
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.458,18</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>1.850,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>							
M	9447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	1513 olicelli	0,00	3,00
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>1.847,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	1997VERZACAR	0,00	1.599,96
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2521	0,00	2.220,86
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2557 IMPACTO	0,00	309,90
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2816PNEUMAQ	0,00	916,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	353 Tarifas	0,00	124,80	
M	9822	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	924	3.324,50	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>3.324,50</b>	<b>5.171,52</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.802,37	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	43399	291,24	0,00	
M	9821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	924	0,00	3.324,50	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>291,24</b>	<b>3.324,50</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>3.769,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.769,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.769,11</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	186,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	186,80	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4401	1,35	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>188,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>188,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>188,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1	13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:22

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:23

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:	122.830,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	122.830,31	0,00
Data: 01/06/2015								
M	7916	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	164	0,00	11.383,14	
M	8835	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	165	0,00	172,80	
M	7925	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	166	0,00	218,65	
M	7926	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	167	0,00	200,00	
M	7927	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	168	0,00	195,28	
M	7928	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	169	0,00	394,80	
M	7918	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	170	0,00	104,82	
M	7933	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	171	0,00	822,97	
M	7919	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	172	0,00	613,81	
M	7920	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	173	0,00	14.682,19	
M	7921	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	174	0,00	10.843,18	
M	7922	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	175	0,00	24.575,95	
M	7915	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2015	176	0,00	102,15	
M	8012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	754 emp. 2168	97,00	0,00	
M	7912	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	159	0,00	788,00	
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>97,00</b>	<b>65.097,74</b>	
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>57.829,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/06/2015								
M	7931	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2015	177	0,00	42,40	
M	7932	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2015	178	0,00	559,15	
M	8109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	767 EMP. 2218	179,20	0,00	
M	8111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	768 EMP. 2218	440,00	0,00	
M	7909	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	158	0,00	31,28	
M	7930	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	160	0,00	1.307,94	
M	7929	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	161	0,00	2,65	
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>619,20</b>	<b>1.943,42</b>	
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>56.505,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/06/2015								
M	8806	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/06/2015	208 pema	0,00	509,77	
M	8140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	770 emp. 2144	67,13	0,00	
M	8142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	771 emp. 2114	134,26	0,00	
M	8145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	772 emp. 2100	7,41	0,00	
M	8153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	773 emp. 2112	76,80	0,00	
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	774 emp. 2112	38,40	0,00	
M	8174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	780 EMP. 2460	509,77	0,00	
M	8176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	781 EMP. 2460	556,12	0,00	
M	8433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	815 EMP. 2657	186,91	0,00	
M	8435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	816 EMP. 2657	93,46	0,00	
M	10134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	962 emp 2132 IR	42,50	0,00	
M	7969	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	153	0,00	107,86	
M	7968	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	156	0,00	597,04	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7970	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	157	0,00	322,42
M	7967	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	163	0,00	47.828,75
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>1.712,76</b>	<b>49.365,84</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>8.852,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/06/2015</b>							
M	8344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	811 emp. 811	470,50	0,00
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	783 emp 2597	148,50	0,00
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	784 emp. 2596	165,00	0,00
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	785 emp. 2587	6,60	0,00
M	8232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	786 emp. 2594	7,15	0,00
M	8235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	787 emp. 2584	60,50	0,00
M	8238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	788 emp. 2585	60,50	0,00
M	8242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	789 emp. 2592	138,60	0,00
M	8244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	790 emp. 2592	99,00	0,00
M	8247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	791 emp.2589	96,80	0,00
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	792 emp. 2582	18,26	0,00
M	8328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	806 emp. 2590	86,68	0,00
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	807 emp. 2591	62,15	0,00
M	8334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	808 emp. 2588	52,80	0,00
M	8337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	809 emp. 2586	99,00	0,00
M	8340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	810 emp. 2488	6,44	0,00
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	883 emp. 2595	7,15	0,00
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	884 emp. 2593	7,15	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>1.592,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>10.445,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2015</b>							
M	8205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2006	199	0,00	105,14
M	8659	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	154	0,00	313,50
M	8186	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	180	0,00	73,10
M	8187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	181	0,00	222,00
M	8188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	182	0,00	122,97
M	8189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	183	0,00	52,57
M	8190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	184	0,00	52,05
M	8191	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	185	0,00	42,50
M	8192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	186	0,00	33,75
M	8193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	187	0,00	36,00
M	8194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	188	0,00	115,91
M	8195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	189	0,00	38,00
M	8196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	190	0,00	80,48
M	8197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	191	0,00	221,86
M	8198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	192	0,00	52,70
M	8199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	193	0,00	105,95
M	8200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	194	0,00	444,00





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	195	0,00	556,12
M	8202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	196	0,00	69,25
M	8203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	197	0,00	7,41
M	8204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	198	0,00	245,94
M	8206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	200	0,00	691,58
M	8207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	201	0,00	51,02
M	8208	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	202	0,00	67,50
M	8209	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	203	0,00	25,11
M	8210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	204	0,00	72,00
M	8211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	205	0,00	231,82
M	8212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	206	0,00	160,94
M	8213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	207	0,00	443,73
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	793 emp. 2560	444,00	0,00
M	8268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	794 emp. 2560	222,00	0,00
M	8271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	795 emp. 2559	221,86	0,00
M	8273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	796 emp. 2559	443,73	0,00
M	8277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	797 emp. 2565	37,55	0,00
M	8285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	798 emp. 2566	49,07	0,00
M	8287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	799 emp. 2563	52,70	0,00
M	8310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	8/04 emp.2562	67,50	0,00
M	8291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	800 emp. 2254	56,41	0,00
M	8293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	801 emp. 2254	28,21	0,00
M	8296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	802 emp. 2253	71,87	0,00
M	8298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	803 emp. 2253	35,94	0,00
M	8312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	805 emp. 2562	33,75	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>1.764,59</b>	<b>4.734,90</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>7.474,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/06/2015</b>							
M	8651	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	162 RPA	0,00	2.190,77
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.190,77</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>5.283,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/06/2015</b>							
M	8698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	828 emp. 2677	215,72	0,00
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	829	431,44	0,00
M	8716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	831 emp. 2467	108,00	0,00
M	8728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	832 emp. 2196	719,55	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>1.474,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>6.758,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2015</b>							
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	847 emp. 2755	414,62	0,00
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	838 emp. 2610	97,00	0,00
M	8864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	839 emp. 2780	4,33	0,00
M	8866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	840 emp. 2780	10,83	0,00
M	9184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	841 emp. 2774	182,14	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	842 emp. 2774	151,78	0,00
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	846 emp. 2608	18,14	0,00
M	9220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	848 emp. 2756	5,58	0,00
M	9222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	849 emp. 2480	22,39	0,00
M	9225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	850 emp. 2479	8,43	0,00
M	9228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	851 emp. 2558	34,65	0,00
M	9231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	852 emp. 2561	28,50	0,00
M	9477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	896 EMP. 2626	89,97	0,00
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	897 EMP. 897	44,98	0,00
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>1.113,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>7.872,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>							
M	9382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	882 emp. 2724	140,80	0,00
M	9392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	885 emp. 2752	148,50	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>289,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>8.161,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2015</b>							
M	9377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	881 emp. 2919	30,80	0,00
M	9426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	892 EMP. 2786	231,82	0,00
M	9428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	893 EMP. 2786	115,91	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>378,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>8.539,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	886 emp. 2788	89,10	0,00
M	9397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	887 emp. 2826	72,60	0,00
M	9410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	888 emp. 2768	8,75	0,00
M	9413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	889 emp. 2769	8,05	0,00
M	9415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	890 emp. 2770	24,15	0,00
M	9418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	891 emp. 2771	26,25	0,00
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>228,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>8.768,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>							
M	9756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	915 EMP. 2819	165,00	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>8.933,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>							
M	9458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	895 emp. 2555	7,41	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>7,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>8.941,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
M	9657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	907 folha	57.048,00	0,00
M	9659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	908 folha	21.311,29	0,00
M	9661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	909 folha	5.881,98	0,00
M	9663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	910 folha	9.493,46	0,00
M	9665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	911 folha	9.976,41	0,00
M	9667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	912 folha	11.011,90	0,00
M	10128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	959 emp 3023	70,80	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	960 emp 3023	172,80	0,00
M	10132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	961 emp 3023	560,50	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>115.527,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>124.468,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>124.468,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>124.468,30</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:28

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:29

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: 02/06/2015								
M	9204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	843	6.990,99	0,00	
						<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>	<b>6.990,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>	<b>6.990,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2015								
M	9317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	855	0,00	6.990,99	
						<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,99</b>
						<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2015								
M	9206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	844	3.493,09	0,00	
						<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>	<b>3.493,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>	<b>3.493,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015								
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	833	4,12	0,00	
M	8765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	834	43.474,98	0,00	
M	8784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	836	592,74	0,00	
M	9337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	865	0,00	47.568,47	
						<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>	<b>44.071,84</b>	<b>47.568,47</b>
						<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>
Data: 16/06/2015								
M	9208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	845	26.940,95	0,00	
						<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>	<b>26.940,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>	<b>26.937,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2015								
M	8767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	835	25.842,96	0,00	
M	8786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	837	230,51	0,00	
M	9345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	869	0,00	53.042,31	
						<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>	<b>26.073,47</b>	<b>53.042,31</b>
						<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,43</b>
Data: 23/06/2015								
M	9279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	853	19.959,50	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>	<b>19.959,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>	<b>19.928,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015								
M	9363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	878	0,00	19.966,50	
						<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.966,50</b>
						<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43</b>
Data: 30/06/2015								
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4397	38,43	0,00	
M	9484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	898	26.599,15	0,00	
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	900	10.654,93	0,00	
M	9628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	904	0,00	37.890,89	
M	9634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	905	511,39	0,00	
M	9644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	906	125,42	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>37.929,32</b>	<b>37.890,89</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:31

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: 654,04 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/06/2015							
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3814	27,48	0,00
M	8759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	3815	0,00	5,49
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	833	0,00	4,12
M	9768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	917	0,00	17,66
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>27,48</b>	<b>27,27</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2015							
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2791 Pasep	0,00	0,21
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3814	0,00	10,99
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3814	6,87	0,00
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3814	4,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 3814 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>10,99</b>	<b>10,99</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 654,04 0,00	
Data: 10/06/2015							
M	9769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	917	17,66	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>17,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>671,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4393	0,00	1,93
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4393	4,83	0,00
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4393	1,21	0,00
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4393	0,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4393 é:</b>						<b>4,83</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>6,76</b>	<b>1,93</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>676,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>676,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>676,53</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2		19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	65,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4240	5.778,87	0,00	
M	9762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	916	0,00	5.778,87	
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>5.778,87</b>	<b>5.778,87</b>	
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	65,29	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	9763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	916	5.778,87	0,00	
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>5.778,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>5.844,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2015								
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4392	4,52	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>5.848,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.848,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.848,68</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:33

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:34

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: 48.360,67 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/06/2015							
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2517Tiago Iénnin	0,00	558,22
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2519waldir luis	0,00	748,50
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,72</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,72</b>
Data: 15/06/2015							
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2175 galvan	0,00	3.600,14
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2176galvan	0,00	1.220,77
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.820,91</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.127,63</b>
Data: 22/06/2015							
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2610 desenvolver	0,00	4.753,00
M	8850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	838 emp. 2610	0,00	97,00
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.977,63</b>
Data: 26/06/2015							
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	349 Tarifas	0,00	15,60
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,60</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.993,23</b>
Data: 29/06/2015							
M	9474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2051CALIFORNI	0,00	751,41
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>751,41</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.744,64</b>
Data: 30/06/2015							
M	10414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	927	0,00	15.941,65
M	10388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	977 Acerto de	27.686,29	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>27.686,29</b>	<b>15.941,65</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 48.360,67 0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4402	198,22	0,00
M	10415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	927	15.941,65	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>16.139,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>64.500,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>64.500,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>64.500,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:35

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:	40.369,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2015								
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2546 CEINEE	0,00	6.933,61	
M	9837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	928	6.933,61	0,00	
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>6.933,61</b>	<b>6.933,61</b>	
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/06/2015								
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2483 José Vicente	0,00	58,50	
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,50</b>	
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,50</b>	
Data: 10/06/2015								
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2522 Odair J.	0,00	731,10	
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2535 Odair J.	0,00	37,74	
M	9332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	862	2.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>768,84</b>	
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>1.172,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2015								
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2330 Inss	0,00	5.761,84	
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2332 INSS	0,00	1.144,68	
M	9324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	858	6.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.906,52</b>	
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>266,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/06/2015								
M	9356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	874	28,50	0,00	
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>294,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/06/2015								
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2012-positivo	0,00	584,05	
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2194 Wilson	0,00	25,00	
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2733 Wilson	0,00	28,50	
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,55</b>	
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,91</b>	
Data: 18/06/2015								
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2717 v. dallo	0,00	3.428,60	
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2800 Icavel	0,00	622,48	
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2800 Icavel	0,00	40,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 2800 Icavel é: (662,48)</b>								
M	9354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	873	5.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.091,08</b>	
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>566,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/06/2015								
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	1954 Icavel	0,00	669,26	
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>669,26</b>	
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,25</b>	
Data: 22/06/2015								
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2195 Marlei	0,00	778,70	
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2228 Schio	0,00	540,00	
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318,70</b>	
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.421,95</b>	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/06/2015								
M	9439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2693 oi	0,00	351,17	
M	9441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2736 cezar v.	0,00	411,97	
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2738cezar v.	0,00	144,90	
M	9440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2766 mafer	0,00	134,95	
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.042,99</b>	
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.464,94</b>	
Data: 29/06/2015								
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2014 editora	0,00	9.400,00	
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.864,94</b>	
Data: 30/06/2015								
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	201506	0,00	10.628,96	
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2742JOSÉ	0,00	75,00	
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2784PNEUMAQ	0,00	1.530,96	
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2974 folha	0,00	12.443,45	
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2975 folha	0,00	697,07	
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2977 folha	0,00	1.051,44	
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3026 folha	0,00	35.000,00	
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	348 Tarifas	0,00	46,80	
M	9765	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2015	80 folha	0,00	2.297,84	
M	9662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	910 folha	0,00	9.493,46	
M	9669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	913	44.000,00	0,00	
M	9671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	914	9.000,00	0,00	
M	10113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	958	32.129,92	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>85.129,92</b>	<b>73.264,98</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.369,96	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4403	94,30	0,00	
M	10112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	958	0,00	32.129,92	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>94,30</b>	<b>32.129,92</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>8.334,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.334,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>8.334,34</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:37

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	439,45	0,00
Data: 03/06/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	9320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	856	7.288,79	0,00	
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>7.288,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>7.288,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2015								
M	9334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	863	13.466,25	0,00	
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>13.466,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>20.755,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2015								
M	8655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2336 inss	0,00	14.400,82	
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2340 inss	0,00	9.770,55	
M	9326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	859	3.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>24.171,37</b>	
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>83,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/06/2015								
M	9348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	870	31.585,27	0,00	
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>31.585,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>31.668,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/06/2015								
M	9360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	876	19.824,15	0,00	
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>19.824,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>51.493,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2015								
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2984 folha	0,00	13.528,28	
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2988 folha	0,00	33.768,61	
M	9623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	901	10.000,00	0,00	
M	9625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	902	7.483,81	0,00	
M	9658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	908 folha	0,00	21.311,29	
M	9839	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	929	0,00	368,72	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>17.483,81</b>	<b>68.976,90</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	439,45	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4404	132,55	0,00	
M	9840	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	929	368,72	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>501,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>940,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>940,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>940,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:38

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:	1.539,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2015							
M	9322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	857	4.859,19	0,00
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>4.859,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>4.859,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015							
M	8688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2706marcos	0,00	740,00
M	8691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2711milton Vieira	0,00	407,00
M	9336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	864	8.977,50	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>8.977,50</b>	<b>1.147,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>12.689,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2015							
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2621valdir felippi	0,00	407,00
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>12.282,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015							
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2338 inss	0,00	6.106,09
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2725 celso	0,00	187,00
M	9325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2015	859	0,00	3.500,00
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.793,09</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>2.489,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2015							
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	871	21.056,84	0,00
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>21.056,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>23.546,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015							
M	9362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	877	13.216,10	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>13.216,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>36.762,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2015							
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2618gilmar gizzi	0,00	37,00
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2619 gilmar gizzi	0,00	37,00
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>36.688,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2986 folha	0,00	20.255,13
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3019 folha	0,00	1.431,86
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3083 Tarifas	0,00	54,60
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3120 VANIA	0,00	1.231,50
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	347 Tarifas	0,00	7,80
M	9761	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2015	78 folha	0,00	340,60
M	9622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	901	0,00	10.000,00
M	9627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	903	4.989,22	0,00
M	9660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	909 folha	0,00	5.881,98
M	10041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	953	0,00	2.474,29
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>4.989,22</b>	<b>41.677,76</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.539,16	0,00
Data: 30/06/2015							



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4405	101,49	0,00
M	10042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	953	2.474,29	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>2.575,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>4.114,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.114,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.114,94</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:40

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:41

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:	130,21	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:	80,21	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4438	0,52	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>80,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>80,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>130,73</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:42

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>53,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>53,04</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:43

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:	2.102,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	1,88	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	561,15	0,00
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	935,24	0,00
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	2.244,58	0,00
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	491,09	0,00
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	646,00	0,00
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	12,25	0,00
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	168,75	0,00
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	12,55	0,00
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	R290500	142,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: R290500 é: 5.216,44</b>							
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	65,19	0,00
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	108,64	0,00
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	260,74	0,00
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	62,89	0,00
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	0,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2015 e número: R010600 é: 497,64</b>							
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	102.15	102,15	0,00
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	3600 IRRF	11.383,14	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>17.199,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>17.249,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/2015							
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	1,08	0,00
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	381,55	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	76,20	0,00
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	175,59	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	292,67	0,00
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	702,40	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	97,50	0,00
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	78,00	0,00
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	R010600	24,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2015 e número: R010600 é: 1.829,79</b>							
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3598 IRRF	31,28	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>1.861,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>19.110,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2015							
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	3,05	0,00
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	589,00	0,00
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	981,67	0,00
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	2.356,00	0,00
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	125,73	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	0,07	0,00	
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	21,60	0,00	
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	36,00	0,00	
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	86,40	0,00	
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	7,95	0,00	
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	13,25	0,00	
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	31,80	0,00	
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	0,01	0,00	
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	4,50	0,00	
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	7,50	0,00	
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	18,00	0,00	
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	90,00	0,00	
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	150,00	0,00	
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	360,00	0,00	
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	12,60	0,00	
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	105,00	0,00	
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	48,84	0,00	
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	R020600	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: R020600 é: 5.048,98</b>								
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	0,10	0,00	
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	28,32	0,00	
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	47,22	0,00	
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	113,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: R030600 é: 188,96</b>								
						<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>	<b>5.237,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>	<b>24.348,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2015								
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	83,29	0,00	
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	2,00	0,00	
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	509,95	0,00	
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	849,91	0,00	
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	2.039,78	0,00	
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	227,10	0,00	
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	378,50	0,00	
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	908,39	0,00	
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	146,77	0,00	
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	25,15	0,00	
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	0,14	0,00	
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	883,00	0,00	
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	45,86	0,00	
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	76,42	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	183,41	0,00	
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	16,56	0,00	
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	27,60	0,00	
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	66,25	0,00	
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	0,01	0,00	
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	R030600	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: R030600 é: 6.386,81</b>								
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	0,08	0,00	
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	8,59	0,00	
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	14,31	0,00	
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	34,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2015 e número: R080601 é: 57,32</b>								
						<b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>	<b>6.527,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>	<b>30.875,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2015								
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	2,60	0,00	
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	568,73	0,00	
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	947,89	0,00	
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	2.274,93	0,00	
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	327,66	0,00	
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	197,32	0,00	
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	526,50	0,00	
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	0,07	0,00	
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	0,01	0,00	
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	13,86	0,00	
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	23,10	0,00	
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	55,44	0,00	
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	4,82	0,00	
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	8,05	0,00	
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	19,31	0,00	
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	R080600	76,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/06/2015 e número: R080600 é: 5.046,29</b>								
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	100,99	0,00	
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	168,31	0,00	
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	403,94	0,00	
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	0,54	0,00	
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	38,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2015 e número: R080601 é: 711,88</b>								
						<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>	<b>5.758,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>	<b>36.633,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2015								
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	716,07	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	1.193,45	0,00	
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	2.864,27	0,00	
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	3,31	0,00	
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	219,07	0,00	
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	173,25	0,00	
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	39,46	0,00	
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	4,61	0,00	
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	7,68	0,00	
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	18,43	0,00	
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	1,69	0,00	
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	2,83	0,00	
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	6,78	0,00	
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	0,06	0,00	
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	0,01	0,00	
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	R080601	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2015 e número: R080601 é: 5.250,98</b>								
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4442 iss	3.330,21	0,00	
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4443 irrf	1.091,19	0,00	
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	1,28	0,00	
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	166,70	0,00	
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	277,84	0,00	
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	666,81	0,00	
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	122,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: R090600 é: 1.235,21</b>								
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,06	0,00	
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	3,21	0,00	
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	5,36	0,00	
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	12,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: R100600 é: 21,49</b>								
						<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>	<b>10.929,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>	<b>47.563,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2015</b>								
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	29,08	0,00	
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	48,46	0,00	
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	116,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 193,84</b>								
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	2.140,42	0,00	
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	3.567,37	0,00	
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	8.561,69	0,00	
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	812,52	0,00	
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	9,53	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	0,01	0,00	
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	0,01	0,00	
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	0,02	0,00	
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	4,19	0,00	
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	2,42	0,00	
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	35,42	0,00	
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	25,32	0,00	
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	60,07	0,00	
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	100,13	0,00	
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	240,30	0,00	
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	33,35	0,00	
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	55,60	0,00	
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	133,43	0,00	
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	242,98	0,00	
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	78,92	0,00	
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	R090600	380,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: R090600 é: 16.483,95</b>								
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	114,30	0,00	
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,32	0,00	
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	68,75	0,00	
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	114,59	0,00	
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	275,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: R100600 é: 572,98</b>								
						<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>	<b>17.250,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>	<b>64.813,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/06/2015</b>								
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	6,20	0,00	
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	1.354,52	0,00	
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	2.257,53	0,00	
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	5.418,08	0,00	
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,01	0,00	
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,01	0,00	
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,02	0,00	
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	527,85	0,00	
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,21	0,00	
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	0,08	0,00	
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	16,14	0,00	
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	26,91	0,00	
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	64,57	0,00	
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	8,87	0,00	
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	14,78	0,00	
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	35,47	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	49,33	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	33,75	0,00
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	R100600	45,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: R100600 é: 9.859,83</b>							
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	1,42	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	250,10	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	416,83	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	1.000,40	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	121,52	0,00
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	12,55	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	23,60	0,00
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	8,33	0,00
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	16,34	0,00
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	15,60	0,00
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	5,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: R110600 é: 1.872,19</b>							
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>11.732,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>76.545,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015							
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.187,38	0,00
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.978,97	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	4.749,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 7.915,87</b>							
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	2.088,06	0,00
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	2.809,67	0,00
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	4.682,79	0,00
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	11.238,69	0,00
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	11,98	0,00
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	0,14	0,00
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	0,23	0,00
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	0,55	0,00
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	12,60	0,00
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	1,34	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	0,91	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	25,00	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	41,68	0,00
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	100,02	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	11,92	0,00
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	19,86	0,00
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	47,66	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R110600	18,06	0,00





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	R 110600	6,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: R110600 é: 21.117,80</b>								
						<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>	<b>29.033,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>	<b>105.579,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/06/2015</b>								
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7.536,61	0,00	
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	154,98	0,00	
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	258,30	0,00	
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	619,93	0,00	
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	0,74	0,00	
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	1,23	0,00	
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	2,95	0,00	
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	31,27	0,00	
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	52,13	0,00	
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	125,10	0,00	
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	11,50	0,00	
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	19,18	0,00	
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	46,03	0,00	
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	0,30	0,00	
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	1.606,00	0,00	
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	0,19	0,00	
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	0,02	0,00	
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	45,00	0,00	
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	6,61	0,00	
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	11,01	0,00	
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	R 120600	26,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: R120600 é: 3.018,90</b>								
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	12,60	0,00	
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	30,00	0,00	
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	50,00	0,00	
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2015 e número: R150600 é: 212,60</b>								
						<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>	<b>10.768,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>	<b>116.347,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/06/2015</b>								
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	391,64	0,00	
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	652,74	0,00	
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	R 150600	1.566,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2015 e número: R150600 é: 2.610,95</b>								
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	341,26	0,00	
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	568,78	0,00	
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	1.365,07	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

**A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: R160600 é: 2.275,11**

**A soma do dia 16/06/2015 é: 4.886,06 0,00**  
**Saldo em 16/06/2015 é: 121.233,68 0,00**

Data: 17/06/2015							
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	37,64	0,00
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	62,74	0,00
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	150,57	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	27,86	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	46,43	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	111,44	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	0,54	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	0,91	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	2,18	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	0,13	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	115,50	0,00
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	62,10	0,00
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	27,89	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	34,47	0,00
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	10,52	0,00
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	17,54	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	42,10	0,00
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	8,83	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	14,72	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	35,32	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	207,61	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	88,69	0,00
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	4,66	0,00
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	26,00	0,00
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	9,54	0,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	R 160600	0,26	0,00

**A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: R160600 é: 1.146,19**

**A soma do dia 17/06/2015 é: 1.146,19 0,00**  
**Saldo em 17/06/2015 é: 122.379,87 0,00**

Data: 18/06/2015							
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.420,29	0,00
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	9,54	0,00
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	0,29	0,00
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	662,00	0,00
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	19,44	0,00
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	32,40	0,00
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	77,76	0,00
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	9,09	0,00
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	15,15	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	36,37	0,00
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	33,51	0,00
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	55,85	0,00
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	134,05	0,00
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	0,84	0,00
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	1,41	0,00
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	3,37	0,00
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	0,12	0,00
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	0,04	0,00
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	29,19	0,00
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	15,07	0,00
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	R 170600	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: R 170600 é: 1.135,50**

**A soma do dia 18/06/2015 é: 2.555,79 0,00**  
**Saldo em 18/06/2015 é: 124.935,66 0,00**

Data: 19/06/2015

M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	65,00	0,00
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	330,42	0,00
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	11,87	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	82,50	0,00
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	101,11	0,00
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	1,23	0,00
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	21,48	0,00
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	6,62	0,00
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	11,03	0,00
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	26,48	0,00
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	0,21	0,00
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	0,37	0,00
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	0,88	0,00
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	R 180600	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: R 180600 é: 659,22**

**A soma do dia 19/06/2015 é: 659,22 50.000,00**  
**Saldo em 19/06/2015 é: 75.594,88 0,00**

Data: 22/06/2015

M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	38,64	0,00
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	64,42	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	154,60	0,00
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	12,89	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	13,95	0,00
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	0,10	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	74,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	4,91	0,00
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	198,25	0,00
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	0,35	0,00
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	0,58	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	1,39	0,00
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	0,02	0,00
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	17,97	0,00
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	29,95	0,00
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	71,88	0,00
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	6,61	0,00
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	11,02	0,00
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	R 190600	26,45	0,00

**A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: R 190600 é: 728,32****A soma do dia 22/06/2015 é: 728,32 0,00****Saldo em 22/06/2015 é: 76.323,20 0,00**

Data: 23/06/2015

M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	11,15	0,00
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	0,22	0,00
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	61,74	0,00
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	102,92	0,00
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	247,00	0,00
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	0,63	0,00
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	1,05	0,00
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	2,51	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	1.427,00	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	12,61	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	25,36	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	42,27	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	101,44	0,00
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	12,85	0,00
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	21,43	0,00
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	R 220600	51,43	0,00

**A soma do documento de data: 20/06/2015 e número: R 220600 é: 2.121,61**

M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	36,50	0,00
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	1,73	0,00
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	2,89	0,00
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	6,94	0,00
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	1,99	0,00
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	3,33	0,00
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	7,98	0,00
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	8,12	0,00
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R 230600	12,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	3,09	0,00
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	166,43	0,00
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	54,54	0,00

**A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: R230600 é: 306,24****A soma do dia 23/06/2015 é: 2.427,85 0,00****Saldo em 23/06/2015 é: 78.751,05 0,00**

Data: 24/06/2015

M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	8,46	0,00
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	14,12	0,00
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	33,88	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 56,46**

E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	3665	0,00	12,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	80,78	0,00
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	134,64	0,00
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	323,12	0,00
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	0,83	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	1,39	0,00
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	3,34	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	0,27	0,00
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	38,10	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	0,48	0,00
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	11,65	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	19,43	0,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	46,62	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	47,45	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	45,62	0,00
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	52,00	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	84,42	0,00
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	57,70	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	0,20	0,00
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	0,35	0,00
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	0,83	0,00
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	4,69	0,00
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	7,81	0,00
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	18,74	0,00
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	3,12	0,00
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	5,21	0,00
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	12,49	0,00
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	28,85	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	R230600	4,54	0,00

**A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: R230600 é: 1.034,67**



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>1.091,13</b>	<b>12,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>79.830,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	24,00	0,00
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	23,73	0,00
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	39,54	0,00
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	94,90	0,00
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	0,31	0,00
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	0,53	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	1,26	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	0,08	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	46,50	0,00
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	77,50	0,00
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	186,00	0,00
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	R240600	25,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: R240600 é: 495,55</b>							
M	9367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	880	0,00	40.000,00
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	154,74	0,00
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	257,91	0,00
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	618,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: R250600 é: 1.031,63</b>							
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>1.551,18</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>41.381,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>							
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	0,07	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	647,00	0,00
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	6,25	0,00
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	10,43	0,00
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	25,02	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	0,02	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	5,34	0,00
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	8,91	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	21,37	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	3,01	0,00
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	5,02	0,00
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	R250600	12,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: R250600 é: 744,49</b>							
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>744,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>42.125,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>							
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	186,19	0,00
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	310,33	0,00
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	744,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.241,31</b>								
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	85,95	0,00	
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	0,30	0,00	
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	48,53	0,00	
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	22,50	0,00	
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	2,42	0,00	
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	4,05	0,00	
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	9,71	0,00	
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	0,61	0,00	
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	1,01	0,00	
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	2,43	0,00	
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	3,68	0,00	
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	2,64	0,00	
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	131,13	0,00	
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	218,56	0,00	
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	524,53	0,00	
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	1,09	0,00	
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	1,81	0,00	
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	4,34	0,00	
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	508,40	0,00	
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	12,60	0,00	
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	R260600	0,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: R260600 é: 1.587,01</b>								
						<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>	<b>2.828,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>	<b>44.954,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>								
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	12,00	0,00	
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	3600 IRRF	0,00	4.553,26	
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	3600 IRRF	2.845,79	0,00	
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	3600 IRRF	1.707,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 3600 IRRF FOLHA é: 0,00</b>								
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3598 IRRF	0,00	12,51	
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3598 IRRF	7,82	0,00	
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3598 IRRF	4,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 3598 IRRF é: 0,00</b>								
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4442 iss	0,00	1.332,08	
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4442 iss	832,55	0,00	
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4442 iss	499,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 4442 iss é: 0,00</b>								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4443 irrf	0,00	436,48	
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4443 irrf	272,80	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4443 irrf	163,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 4443 irrf é: 0,00</b>								
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	12,89	0,00	
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	4,20	0,00	
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	198,25	0,00	
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	50,16	0,00	
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	178,42	0,00	
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	3,55	0,00	
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	R290600	52,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2015 e número: R290600 é: 499,47</b>								
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	357 Tarifa	0,00	7,30	
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	357 Tarifas	0,00	1.088,90	
M	10409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	946	953,67	0,00	
M	10381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	974 Acerto de	0,00	14.842,30	
M	10383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	975 Acerto de	0,00	2.076,57	
M	10385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	976 Acerto de	0,00	5.548,92	
M	10389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	978 Acerto de	0,00	22.855,32	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>7.799,47</b>	<b>52.753,64</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.052,19	0,00
Data: 30/06/2015								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4437	0,00	228,16	
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4437	570,41	0,00	
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4437	142,60	0,00	
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4437	85,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4437 é: 570,41</b>								
M	10408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	946	0,00	953,67	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>798,57</b>	<b>1.181,83</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>1.668,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.668,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.668,93</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:57

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:	6.687,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3827	3.951,64	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	3829	0,00	790,33
M	8783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	836	0,00	592,74
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>3.951,64</b>	<b>1.383,07</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>2.568,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2015							
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3828	1.536,75	0,00
M	8782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	3830	0,00	307,35
M	8785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	837	0,00	230,51
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>1.536,75</b>	<b>537,86</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>3.567,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3827	0,00	1.580,66
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3827	987,91	0,00
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3827	592,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 3827 é: 0,00</b>							
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3828	0,00	614,70
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3828	384,19	0,00
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3828	230,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 3828 é: 0,00</b>							
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4387	0,00	334,48
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4387	836,19	0,00
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4387	209,05	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4387	125,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4387 é: 836,19</b>							
M	9646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	4388	0,00	167,24
M	9643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	906	0,00	125,42
M	9849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	930	0,00	4.110,99
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>3.366,03</b>	<b>6.933,49</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.687,26	0,00
Data: 30/06/2015							
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4406	0,00	25,36
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4406	63,41	0,00
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4406	15,85	0,00
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4406	9,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4406 é: 63,41</b>							
M	9850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	930	4.110,99	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>4.199,76</b>	<b>25,36</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>10.861,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.861,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.861,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	25.783,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2015									
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	4173	406,04	0,00		
M	9255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/06/2015	4188	0,00	81,21		
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>406,04</b>	<b>81,21</b>		
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>324,83</b>	<b>0,00</b>		
Data: 02/06/2015									
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4174	2.476,95	0,00		
M	9256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2015	4189	0,00	495,39		
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>2.476,95</b>	<b>495,39</b>		
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>2.306,39</b>	<b>0,00</b>		
Data: 03/06/2015									
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	4175	1.441,18	0,00		
M	9257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/06/2015	4190	0,00	288,24		
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>1.441,18</b>	<b>288,24</b>		
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>3.459,33</b>	<b>0,00</b>		
Data: 05/06/2015									
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4176	2.345,29	0,00		
M	9258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/06/2015	4191	0,00	469,06		
<b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>						<b>2.345,29</b>	<b>469,06</b>		
<b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>						<b>5.335,56</b>	<b>0,00</b>		
Data: 08/06/2015									
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	4177	3.998,97	0,00		
M	9259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2015	4192	0,00	799,80		
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>3.998,97</b>	<b>799,80</b>		
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>8.534,73</b>	<b>0,00</b>		
Data: 09/06/2015									
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4178	5.078,42	0,00		
M	9260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2015	4193	0,00	1.015,69		
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>5.078,42</b>	<b>1.015,69</b>		
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>12.597,46</b>	<b>0,00</b>		
Data: 10/06/2015									
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4179	2.224,48	0,00		
M	9261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	4194	0,00	444,90		
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>2.224,48</b>	<b>444,90</b>		
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>14.377,04</b>	<b>0,00</b>		
Data: 11/06/2015									
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	4180	3.756,95	0,00		
M	9262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/06/2015	4195	0,00	751,39		
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>3.756,95</b>	<b>751,39</b>		
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>17.382,60</b>	<b>0,00</b>		
Data: 12/06/2015									
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	4181	1.700,79	0,00		
M	9263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/06/2015	4196	0,00	340,16		
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>1.700,79</b>	<b>340,16</b>		
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>18.743,23</b>	<b>0,00</b>		
Data: 15/06/2015									
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	4182	2.947,67	0,00		
M	9264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/06/2015	4197	0,00	589,54		



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>2.947,67</b>	<b>589,54</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>21.101,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/06/2015</b>							
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4183	1.326,35	0,00
M	9265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2015	4198	0,00	265,27
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>1.326,35</b>	<b>265,27</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>22.162,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/06/2015</b>							
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4184	3.177,84	0,00
M	9266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/06/2015	4199	0,00	635,57
<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>						<b>3.177,84</b>	<b>635,57</b>
<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>						<b>24.704,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/06/2015</b>							
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2794 Pasep	0,00	7.445,00
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	4185	1.040,65	0,00
M	9267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/06/2015	4200	0,00	208,13
M	9351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2015	872	0,00	20.000,00
M	9353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2015	873	0,00	5.000,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>1.040,65</b>	<b>32.653,13</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.907,77</b>
<b>Data: 19/06/2015</b>							
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4186	1.774,72	0,00
M	9268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	4201	0,00	354,95
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>1.774,72</b>	<b>354,95</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.488,00</b>
<b>Data: 22/06/2015</b>							
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	4187	1.049,42	0,00
M	9269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/06/2015	4202	0,00	209,89
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>1.049,42</b>	<b>209,89</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.648,47</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>							
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4210	1.067,78	0,00
M	9287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2015	4213	0,00	213,56
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>1.067,78</b>	<b>213,56</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.794,25</b>
<b>Data: 24/06/2015</b>							
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4211	240,15	0,00
M	9288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/06/2015	4214	0,00	48,03
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>240,15</b>	<b>48,03</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.602,13</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2797 secretaria	0,00	17.771,78
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	4212	817,67	0,00
M	9289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/06/2015	4215	0,00	163,54
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>817,67</b>	<b>17.935,32</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.719,78</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>							
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4241	1.032,63	0,00
M	9454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/06/2015	4242	0,00	206,53



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>1.032,63</b>	<b>206,53</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.893,68</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>							
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	4389	1.605,87	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2015	4390	0,00	321,18
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>1.605,87</b>	<b>321,18</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.608,99</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	4173	0,00	162,42
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	4173	101,51	0,00
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	4173	60,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 4173 é: 0,00</b>							
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4174	0,00	990,78
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4174	619,24	0,00
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4174	371,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 4174 é: 0,00</b>							
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	4175	0,00	576,48
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	4175	360,30	0,00
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	4175	216,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 4175 é: 0,00</b>							
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4176	0,00	938,11
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4176	586,32	0,00
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4176	351,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 4176 é: 0,00</b>							
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	4177	0,00	1.599,59
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	4177	999,74	0,00
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	4177	599,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 4177 é: 0,00</b>							
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4178	0,00	2.031,37
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4178	1.269,61	0,00
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4178	761,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 4178 é: 0,00</b>							
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4179	0,00	889,79
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4179	556,12	0,00
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4179	333,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 4179 é: 0,00</b>							
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	4180	0,00	1.502,78
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	4180	939,24	0,00
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	4180	563,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 4180 é: 0,00</b>							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	4181	0,00	680,32
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	4181	425,20	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	4181	255,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 4181 é: 0,00</b>							
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	4182	0,00	1.179,07
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	4182	736,92	0,00
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	4182	442,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 4182 é: 0,00</b>							
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4183	0,00	530,54
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4183	331,59	0,00
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4183	198,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 4183 é: 0,00</b>							
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4184	0,00	1.271,14
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4184	794,46	0,00
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4184	476,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 4184 é: 0,00</b>							
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	4185	0,00	416,26
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	4185	260,16	0,00
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	4185	156,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 4185 é: 0,00</b>							
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4186	0,00	709,89
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4186	443,68	0,00
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4186	266,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 4186 é: 0,00</b>							
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	4187	0,00	419,77
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	4187	262,36	0,00
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	4187	157,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 4187 é: 0,00</b>							
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4210	0,00	427,12
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4210	266,95	0,00
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4210	160,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 4210 é: 0,00</b>							
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4211	0,00	96,06
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4211	60,04	0,00
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4211	36,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4211 é: 0,00</b>							
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	4212	0,00	327,07
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	4212	204,42	0,00
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	4212	122,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 4212 é: 0,00</b>							
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4241	0,00	413,05
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4241	258,16	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4241	154,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 4241 é: 0,00</b>								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	4389	0,00	642,35	
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	4389	401,47	0,00	
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	4389	240,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 4389 é: 0,00</b>								
M	9853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	931	18.608,99	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>34.412,95</b>	<b>15.803,96</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.783,69	0,00
Data: 30/06/2015								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4407	0,00	86,08	
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4407	215,18	0,00	
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4407	53,80	0,00	
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4407	32,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4407 é: 215,18</b>								
M	9852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	931	0,00	18.608,99	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>301,26</b>	<b>18.695,07</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>7.389,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.389,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7.389,88</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.060,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2015							
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4167	46.606,60	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2015	4170	0,00	9.321,32
M	9203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	843	0,00	6.990,99
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>46.606,60</b>	<b>16.312,31</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>30.294,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2015							
M	9315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	854	0,00	15.000,00
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>15.294,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2015							
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4168	23.287,31	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2015	4171	0,00	4.657,46
M	9205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	844	0,00	3.493,09
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>23.287,31</b>	<b>8.150,55</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>30.431,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4169	179.606,37	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2015	4172	0,00	35.921,27
M	9207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	845	0,00	26.940,95
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>179.606,37</b>	<b>62.862,22</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>147.175,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2015							
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2801 Amort/2013	0,00	14.393,75
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2805 Juros/2013	0,00	1.664,90
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2807 Amort/2014	0,00	7.660,57
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	2809 juros/2014	0,00	1.862,89
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2835 Enc/2013	0,00	331,88
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.913,99</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>121.261,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2015							
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4204	133.063,36	0,00
M	9277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2015	4205	0,00	26.612,67
M	9278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	853	0,00	19.959,50
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>133.063,36</b>	<b>46.572,17</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>207.752,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4167	0,00	18.642,64
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4167	11.651,65	0,00
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4167	6.990,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 4167 é: 0,00</b>							
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4168	0,00	9.314,93
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4168	5.821,83	0,00
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	4168	3.493,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 4168 é: 0,00</b>							
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4169	0,00	71.842,55



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4169	44.901,59	0,00	
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4169	26.940,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 4169 é: 0,00</b>								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4204	0,00	53.225,34	
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4204	33.265,84	0,00	
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4204	19.959,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 4204 é: 0,00</b>								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4246	0,00	28.413,17	
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4246	71.032,91	0,00	
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4246	17.758,23	0,00	
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4246	10.654,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4246 é: 71.032,91</b>								
M	9490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	4247	0,00	14.206,58	
M	9487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	899	0,00	250.000,00	
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	900	0,00	10.654,93	
M	9855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	932	0,00	3.923,80	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>252.471,54</b>	<b>460.223,94</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.060,61	0,00
Data: 30/06/2015								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4408	0,00	352,74	
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4408	881,85	0,00	
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4408	220,46	0,00	
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4408	132,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4408 é: 881,85</b>								
M	9856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	932	3.923,80	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>5.158,39</b>	<b>352,74</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>18.866,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18.866,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>18.866,26</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:65

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: 02/06/2015							
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3850	2.408,34	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>2.408,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>2.408,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2015							
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	3851	453,99	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	3852	2.066,27	0,00
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	3853	7.219,38	0,00
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	856	0,00	7.288,79
M	9321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	857	0,00	4.859,19
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>9.739,64</b>	<b>12.147,98</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2015							
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3854	1.203,34	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>1.203,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>1.203,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015							
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3855	189,04	0,00
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3856	3.658,95	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3857	3.608,34	0,00
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3858	8.568,06	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	3859	413,86	0,00
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4154	209,17	0,00
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4155	3.749,97	0,00
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4156	825,03	0,00
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	4157	17,99	0,00
M	9333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	863	0,00	13.466,25
M	9335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	864	0,00	8.977,50
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>21.240,41</b>	<b>22.443,75</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2015							
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4629	25.000,00	0,00
<b>A soma do dia 14/06/2015 é:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2015 é:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	4158	9.280,93	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>9.280,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>34.280,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2015							
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4159	162,65	0,00
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4160	7.355,61	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4161	246,01	0,00
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4391	27.829,47	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>						<b>35.593,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>						<b>69.874,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2015							
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4160	124,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4162	5.093,14	0,00
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4164	2.229,11	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4165	320,85	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	4166	4,40	0,00
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	870	0,00	31.585,27
M	9349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	871	0,00	21.056,84
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>7.771,84</b>	<b>52.642,11</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>25.004,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>							
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4206	6.875,88	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>6.875,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>31.880,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2015</b>							
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4207	204,21	0,00
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4208	5.348,59	0,00
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4209	20.607,17	0,00
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4630	14.598,85	0,00
M	9359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	876	0,00	19.824,15
M	9361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	877	0,00	13.216,10
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>40.758,82</b>	<b>33.040,25</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>39.598,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	4391	0,00	25.000,00
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4209	0,00	14.598,85
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4379	3.670,53	0,00
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4380	5.242,17	0,00
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4381	253,21	0,00
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4382	127,98	0,00
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4383	2.294,33	0,00
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4384	5,55	0,00
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4385	174,58	0,00
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4386	704,68	0,00
M	9624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	902	0,00	7.483,81
M	9626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	903	0,00	4.989,22
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>12.473,03</b>	<b>52.071,88</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:67

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:68

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:69

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:70

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:71

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:	4.248,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2015							
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3838	102,17	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>102,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>102,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2015							
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3839	5,00	0,00
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3840	5,00	0,00
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>112,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015							
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	3841	11,35	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>11,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>123,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3842	5,00	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>128,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2015							
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	3843	10,00	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>						<b>138,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2015							
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	3844	130,79	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>130,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>269,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2015							
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3845	5,00	0,00
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3846	61,96	0,00
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3847	5,00	0,00
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>71,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>341,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2015							
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3848	16,80	0,00
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3849	162,24	0,00
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>179,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>520,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2015							
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4216	137,73	0,00
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4217	102,13	0,00
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4218	252,91	0,00
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4219	37,42	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>530,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>1.050,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015							
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4220	120,00	0,00
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4221	693,85	0,00
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4222	199,50	0,00
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4223	78,90	0,00
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4224	29,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4225	117,80	0,00
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4226	15,66	0,00
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4227	5,02	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>1.260,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>2.311,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	933	0,00	2.311,13
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.311,13</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3838	0,00	40,87
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3838	25,54	0,00
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	3838	15,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 3838 é: 0,00</b>							
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3839	0,00	2,00
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3839	1,25	0,00
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3839	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 3839 é: 0,00</b>							
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3840	0,00	2,00
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3840	1,25	0,00
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	3840	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 3840 é: 0,00</b>							
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	3841	0,00	4,54
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	3841	2,84	0,00
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	3841	1,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 3841 é: 0,00</b>							
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3842	0,00	2,00
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3842	1,25	0,00
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3842	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 3842 é: 0,00</b>							
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	3843	0,00	4,00
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	3843	2,50	0,00
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	3843	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 3843 é: 0,00</b>							
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	3844	0,00	52,32
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	3844	32,70	0,00
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	3844	19,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 3844 é: 0,00</b>							
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3845	0,00	2,00
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3845	1,25	0,00
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3845	0,75	0,00





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 3845 é: 0,00</b>							
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3846	0,00	24,78
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3846	15,49	0,00
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3846	9,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 3846 é: 0,00</b>							
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3847	0,00	2,00
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3847	1,25	0,00
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	3847	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 3847 é: 0,00</b>							
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3848	0,00	6,72
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3848	4,20	0,00
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3848	2,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 3848 é: 0,00</b>							
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3849	0,00	64,90
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3849	40,56	0,00
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	3849	24,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 3849 é: 0,00</b>							
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4216	0,00	55,09
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4216	34,43	0,00
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4216	20,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 4216 é: 0,00</b>							
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4217	0,00	40,85
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4217	25,53	0,00
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4217	15,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 4217 é: 0,00</b>							
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4218	0,00	101,17
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4218	63,23	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4218	37,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 4218 é: 0,00</b>							
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4219	0,00	14,97
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4219	9,36	0,00
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4219	5,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 4219 é: 0,00</b>							
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4220	0,00	48,00
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4220	30,00	0,00
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4220	18,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4220 é: 0,00</b>							
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4221	0,00	277,54
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4221	173,46	0,00
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4221	104,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4221 é: 0,00</b>								
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4222	0,00	79,81	
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4222	49,88	0,00	
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4222	29,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4222 é: 0,00</b>								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4223	0,00	31,57	
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4223	19,73	0,00	
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4223	11,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4223 é: 0,00</b>								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4224	0,00	11,97	
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4224	7,48	0,00	
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4224	4,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4224 é: 0,00</b>								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4225	0,00	47,12	
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4225	29,45	0,00	
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4225	17,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4225 é: 0,00</b>								
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4226	0,00	6,27	
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4226	3,92	0,00	
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4226	2,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4226 é: 0,00</b>								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4227	0,00	2,01	
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4227	1,26	0,00	
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4227	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 4227 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>924,50</b>	<b>924,50</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.248,31	0,00
Data: 25/06/2015								
M	9859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	933	2.311,13	0,00	
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>2.311,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>6.559,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2015								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4409	0,00	14,08	
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4409	35,20	0,00	
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4409	8,80	0,00	
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4409	5,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 4409 é: 35,20</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>49,28</b>	<b>14,08</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>6.594,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.594,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.594,64</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333	Fonte: 00303	Saldo anterior:	164.937,34	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: 01/06/2015							
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	2236 policlinica	0,00	220,00
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	2576 jvb com	0,00	400,00
<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
Data: 02/06/2015							
M	8096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	242981 PAIOLA	0,00	200,00
M	8100	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2015	242985 FW	0,00	300,00
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2547 CEINEE	0,00	789,83
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.289,83</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.909,83</b>
Data: 03/06/2015							
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2088 otto	0,00	1.040,40
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2099 atitude	0,00	128,94
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2100 atitude	0,00	110,81
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2101atitude	0,00	988,64
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2109 agrabel	0,00	510,00
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2110 agrabel	0,00	994,48
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2112 fabio brod	0,00	2.444,80
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2114 bio exame	0,00	4.273,84
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2115 bio exame	0,00	130,00
M	8160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2015	242983 clin	0,00	220,00
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2469 ortho spine	0,00	6.500,00
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2531 cerezamar	0,00	378,00
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2657 BIO	0,00	2.949,76
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2657 BIO	0,00	3.000,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 2657 BIO EXAME é: (5.949,76)</b>							
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2658NEUROCLI	0,00	1.600,00
M	8139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	770 emp. 2144	0,00	67,13
M	8141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	771 emp. 2114	0,00	134,26
M	8144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	772 emp. 2100	0,00	7,41
M	8152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	773 emp. 2112	0,00	76,80
M	8154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	774 emp. 2112	0,00	38,40
M	8432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	815 EMP. 2657	0,00	186,91
M	8434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	816 EMP. 2657	0,00	93,46
M	9318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	855	6.990,99	0,00
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>6.990,99</b>	<b>25.874,04</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.792,88</b>
Data: 09/06/2015							
M	8343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2015	811 emp. 811	0,00	470,50
M	8252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	242986mineia	0,00	200,00
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2488 policlinica	0,00	423,01
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2489policlinica dv	0,00	30.895,85



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2636 eleni	0,00	296,00
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2637 eleni	0,00	233,75
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2639 ARLINDO	0,00	222,00
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2640ARLINDO	0,00	327,25
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2674karen	0,00	37,00
M	8339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	810 emp. 2488	0,00	6,44
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.111,80</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.904,68</b>
<b>Data: 10/06/2015</b>							
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2242alfarabi	0,00	665,94
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2243alfarabi	0,00	211,47
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2244alfarabi	0,00	755,72
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2263 clarinda	0,00	1.810,50
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2502 posto	0,00	638,00
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2559 artidoro	0,00	14.125,31
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2560 audioclin	0,00	14.134,00
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2563 climefan	0,00	2.582,30
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2565 souza fisio	0,00	1.839,95
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2566tati bratti	0,00	2.404,33
M	8687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2710 hp hospital	0,00	355,70
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	793, emp. 2560	0,00	444,00
M	8267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	794 emp. 2560	0,00	222,00
M	8270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	795 emp. 2559	0,00	221,86
M	8272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	796 emp. 2559	0,00	443,73
M	8276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	797 emp. 2565	0,00	37,55
M	8284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	798 emp. 2566	0,00	49,07
M	8286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	799 emp. 2563	0,00	52,70
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	865	47.568,47	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>47.568,47</b>	<b>40.994,13</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.330,34</b>
<b>Data: 11/06/2015</b>							
M	8689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	242984expresso	0,00	118,75
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2628fidelis jr	0,00	407,00
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2629 fidelis jr	0,00	160,10
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2630fidelis jr	0,00	467,50
M	8362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2631marcos	0,00	46,75
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2632marcos	0,00	740,00
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2633anderson	0,00	259,00
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2634anderson	0,00	560,35
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2635anderson	0,00	280,50
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.039,95</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.370,29</b>
<b>Data: 12/06/2015</b>							
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	1 arss	0,00	262,80



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2 arss	0,00	73,58
M	8686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2169 canaan	0,00	124,66
M	8685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2197 canaan	0,00	135,76
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2309 inss	0,00	2.355,69
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2321 inss	0,00	8.292,90
M	8856	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	242990mineia	0,00	100,00
M	8808	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	242992tomoclin	0,00	800,00
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	6 arss	0,00	157,68
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	7 arss	0,00	78,84
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	8 arss	0,00	2.052,47
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	9 arss	0,00	2,63
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.437,01</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.807,30</b>
<b>Data: 15/06/2015</b>							
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2055 Fipal	0,00	11.875,00
M	8724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2225medica de	0,00	1.902,47
M	8722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2227vale do	0,00	135,00
M	8721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2238 clinimed	0,00	250,00
M	8723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2370medic de az	0,00	3.000,00
M	8695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	242989instituto	0,00	150,00
M	8696	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	242989instituto	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 242989instituto de v é: (300,00)</b>							
M	8725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2450bio exame	0,00	90,00
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2697 akari	0,00	184,83
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.737,30</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.544,60</b>
<b>Data: 16/06/2015</b>							
M	8747	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	2552 colpsul	0,00	125,00
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2696 oi	0,00	919,58
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	2683-inst visao	0,00	5.136,80
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	2707-inst visao	0,00	134,40
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	2708-inst visao	0,00	260,20
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	2709-inst visao	0,00	800,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.375,98</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.920,58</b>
<b>Data: 17/06/2015</b>							
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	2773 jf material	0,00	170,00
<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.090,58</b>
<b>Data: 18/06/2015</b>							
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2465 andretta	0,00	57,15
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,15</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.147,73</b>
<b>Data: 19/06/2015</b>							
M	9346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	869	53.042,31	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>53.042,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.105,42</b>
Data: 22/06/2015							
M	9215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2015	847 emp. 2755	0,00	414,62
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2234 arss	0,00	5.612,50
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2250 claudedir	0,00	388,19
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2255 e j favin	0,00	173,93
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2257 e j favin	0,00	866,08
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2468 farmacia	0,00	5.652,04
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2479 cdipsul	0,00	553,87
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2480 cdipsul	0,00	1.470,50
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2481 eco farmas	0,00	4.731,31
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2486 canaan	0,00	110,83
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2487 canaan	0,00	118,20
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2508 alfana	0,00	99,60
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2511 angeomed	0,00	641,25
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2512 angeomed	0,00	919,74
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2558 clinica	0,00	2.275,35
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2561 clinica	0,00	1.871,50
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2572 idealmed	0,00	1.446,18
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2608 cavalheri	0,00	631,86
M	9475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2627 TARENTIN	0,00	999,00
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2672 paulino gaid	0,00	201,00
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2681 centro de	0,00	1.300,00
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2755 policinica dv	0,00	27.226,69
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2756 policinica	0,00	366,61
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2774 loreci	0,00	1.689,87
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2775 loreci	0,00	1.686,49
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2776 loreci	0,00	1.873,88
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2912 alfarabi	0,00	1.327,80
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2913 alfarabi	0,00	1.202,72
M	9183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	841 emp. 2774	0,00	182,14
M	9186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	842 emp. 2774	0,00	151,78
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	846 emp. 2608	0,00	18,14
M	9219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	848 emp. 2756	0,00	5,58
M	9221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	849 emp. 2480	0,00	22,39
M	9224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	850 emp. 2479	0,00	8,43
M	9227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	851 emp. 2558	0,00	34,65
M	9230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	852 emp. 2561	0,00	28,50
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	emp2224-	0,00	963,25
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.266,47</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.371,89</b>
Data: 24/06/2015							



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	2925certing	0,00	225,00
M	9364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	878	19.966,50	0,00
M	9425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	892 EMP. 2786	0,00	231,82
M	9427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	893 EMP. 2786	0,00	115,91
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>19.966,50</b>	<b>572,73</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.978,12</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	9444	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	242991saão	0,00	750,00
M	9757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2015	242994VERILDO	0,00	130,00
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2499 merisio	0,00	5.080,04
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2643 biomagistra	0,00	336,00
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2786 clinica carol	0,00	7.379,56
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2804 arss	0,00	3.911,00
M	9396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	887 emp. 2826	0,00	72,60
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.659,20</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.637,32</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>							
M	9455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2015	242993elza de	0,00	587,40
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>587,40</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.224,72</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>							
M	9460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2530 canaan	0,00	0,40
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2530 canann	0,00	218,50
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2542centrobese	0,00	3.002,28
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2554atitude	0,00	988,64
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2555 atitude	0,00	239,75
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2573 inovamed	0,00	4.185,57
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2900 clinica de	0,00	350,00
M	9457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	895 emp. 2555	0,00	7,41
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.992,55</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.217,27</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2606CENTERM	0,00	1.723,60
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2607GOYA &	0,00	240,00
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2910 CANTON	0,00	792,00
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2957 folha	0,00	5.167,40
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2962 folha	0,00	3.881,42
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29620 folha	0,00	20.208,52
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2964 folha	0,00	4.404,00
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2966 folha	0,00	1.920,97
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2968 folha	0,00	542,80
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	3093 karen	0,00	37,00
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	351 Tarifas	0,00	249,60
M	9760	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2015	77 folha	0,00	131,00
M	9629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	904	37.890,89	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	912 folha	0,00	11.011,90	
M	10152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	968	101.781,27	0,00	
M	10390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	978 Acerto de	22.855,32	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>162.527,48</b>	<b>50.310,21</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	164.937,34	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4432	814,47	0,00	
M	10151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	968	0,00	101.781,27	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>814,47</b>	<b>101.781,27</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>63.970,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>63.970,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>63.970,54</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:81

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:82

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:	3.172,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.172,39	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	10 rede de	0,00	1.441,02
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	12 rede de	0,00	82,34
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	13 rede de	0,00	41,17
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	14 rede de	0,00	864,61
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	15 rede de	0,00	41,17
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	16 rede de	0,00	905,78
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	17 rede de	0,00	123,53
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	18 ailyn tomas	0,00	1.400,00
M	9330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	861	4.000,00	0,00
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	11 rede de	0,00	617,58
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>5.517,20</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>1.655,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015							
M	9358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	875	425,00	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>2.080,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2015							
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2651-belinki	0,00	425,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>425,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>1.655,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2015							
M	9435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2516 vale do	0,00	78,00
M	9366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	879	78,00	0,00
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>1.655,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2015							
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2382 fipal	0,00	1.290,70
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2383 fipal	0,00	260,00
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2528 eco-farmas	0,00	424,90
M	9451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	894	1.975,60	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>1.975,60</b>	<b>1.975,60</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>1.655,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.655,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.655,19</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:83

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:	36.274,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2537 alfarabi	0,00	976,08
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2538 alfarabi	0,00	1.603,81
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.579,89</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.529,89</b>
Data: 15/06/2015							
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2647belink	0,00	3.192,00
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2650belink	0,00	1.975,59
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2655anderpel	0,00	413,73
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.581,32</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.111,21</b>
Data: 30/06/2015							
M	9953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	944	6.084,64	0,00
M	10384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	975 Acerto de	2.076,57	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>8.161,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	36.224,75	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4439	191,00	0,00
M	9952	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	944	0,00	6.084,64
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>191,00</b>	<b>6.084,64</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>30.331,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>30.331,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>30.381,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:84

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: 81.042,10 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00 0,00	
Data: 10/06/2015							
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	358 Tarifa	0,00	7,30
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,30</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>42,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2015							
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2389 posto	0,00	822,21
M	8381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2390 posto	0,00	448,34
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2391 posto	0,00	193,55
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2392 posto	0,00	933,64
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2393 posto	0,00	391,01
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2394 posto	0,00	539,72
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2395 posto	0,00	358,34
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2396 posto	0,00	984,69
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2397 posto	0,00	335,08
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2398 posto	0,00	265,88
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2399 posto	0,00	1.202,74
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2400 posto	0,00	1.126,67
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.601,87</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.559,17</b>
Data: 30/06/2015							
M	10410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	945	0,00	7.233,13
M	10382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	974 Acerto de	14.842,30	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>14.842,30</b>	<b>7.233,13</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 80.992,10 0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4440	407,25	0,00
M	10411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	945	7.233,13	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>7.640,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>88.632,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>88.632,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>88.682,48</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:85

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:	0,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,08	0,00
Data: 18/06/2015							
M	9898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2015	936	0,00	0,08
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:86

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:	3.563,60	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: 16/06/2015							
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2698copel	0,00	18.572,30
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3813	18.572,30	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>18.572,30</b>	<b>18.572,30</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	10386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	976 Acerto de	5.548,92	0,00
M	10412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	984	0,00	5.548,92
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>5.548,92</b>	<b>5.548,92</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.513,60	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4441	15,37	0,00
M	10413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	984	5.548,92	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>5.564,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>9.077,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.077,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.127,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:87

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:88

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:89

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:90

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5189	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 64715-10		64715	Fonte: 00757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:92

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:	9.410,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.054,73	0,00
Data: 10/06/2015								
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2600sociedade	0,00	2.796,79	
						<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,79</b>
						<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>	<b>5.257,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015								
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	4228	2.740,85	0,00	
						<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>	<b>2.740,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>	<b>7.998,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.355,34	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4434	9,83	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>9,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>1.365,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.998,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.365,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.363,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:93

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:94

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:95

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:96

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:	5.680,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.680,65	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4410	41,19	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>41,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>5.721,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.721,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.721,84</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:97

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:98

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:99

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:100

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:101

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:102

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:103

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:104

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:105

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:106

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:107

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:108

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:109

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:110

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:111

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:112

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:113

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:114

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:115

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:116

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:117

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:118

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:	18.832,89	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:	18.782,89	0,00
Data: 30/06/2015							
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4474	120,79	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>120,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>18.903,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18.903,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18.953,68</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:119

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:120

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:121

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:122

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:123

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:124

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:125

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:126

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:127

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:128

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:129

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:130

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:131

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:132

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:	11.330,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2015								
M	9316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	854	15.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/06/2015								
M	8223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	850049celso	0,00	1.335,00	
M	8222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	850050fernando	0,00	1.201,50	
M	8326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	850051rodimar	0,00	4.800,00	
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.336,50</b>	
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>7.663,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/06/2015								
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	2523odair j.	0,00	6.009,14	
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	783 emp 2597	0,00	148,50	
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	784 emp. 2596	0,00	165,00	
M	8325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2015	850048	0,00	4.873,70	
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.196,34</b>	
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,84</b>	
Data: 10/06/2015								
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2138 c a beginini	0,00	948,57	
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2139 c a beginini	0,00	186,76	
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135,33</b>	
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.668,17</b>	
Data: 11/06/2015								
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2730 odair j.	0,00	1.453,38	
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.453,38</b>	
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.121,55</b>	
Data: 12/06/2015								
M	9328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	860	15.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>8.878,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/06/2015								
M	9391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	885 emp. 2752	0,00	148,50	
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>8.729,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/06/2015								
M	9390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	850053cleiton	0,00	1.201,50	
M	9436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2466 concrevalle	0,00	295,03	
M	9398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2497 olicelli	0,00	7.857,78	
M	9754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	850054JOCI DE	0,00	1.335,00	
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.689,31</b>	
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.959,36</b>	
Data: 26/06/2015								
M	9755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2015	915 EMP. 2819	0,00	165,00	
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.124,36</b>	
Data: 29/06/2015								
M	9473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2526 c a begnini	0,00	1.007,85	
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2527 c a begnini	0,00	191,70	
M	9470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2602 s e c	0,00	1.918,32	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	346 Tarifas	0,00	23,75	
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.141,62</b>	
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.265,98</b>	
Data: 30/06/2015								
M	9877	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	934	5.265,98	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>5.265,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.330,66	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4411	127,74	0,00	
M	9876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	934	0,00	5.265,98	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>127,74</b>	<b>5.265,98</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>6.192,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.192,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.192,42</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:134

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:135

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:136

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:	260.306,30	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:	260.256,30	0,00
Data: 30/06/2015							
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4471	1.673,54	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>1.673,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>261.929,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>261.929,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>261.979,84</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:137

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:	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:138

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:	4,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4,06	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4426	0,03	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>4,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4,09</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5302	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41564-2		IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento	Fonte: 00936	Saldo anterior:	4.238,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2015							
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	4231	966,89	0,00
						<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>	<b>966,89</b>
						<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>	<b>966,89</b>
Data: 05/06/2015							
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4232	975,63	0,00
						<b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>	<b>975,63</b>
						<b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>	<b>1.942,52</b>
Data: 23/06/2015							
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4233	987,28	0,00
						<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>	<b>987,28</b>
						<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>	<b>2.929,80</b>
Data: 29/06/2015							
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2532aldair	0,00	895,00
						<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>	<b>2.034,80</b>
Data: 30/06/2015							
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	356 Tarifas	0,00	23,40
M	9905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	938	0,00	2.011,40
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>2.034,80</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.238,79	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4427	43,29	0,00
M	9906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	938	2.011,40	0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>2.054,69</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>6.293,48</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.293,48</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.293,48</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:140

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:		4.775,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		4.775,84	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4428	34,62	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>34,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>4.810,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.810,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.810,46</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5304		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41566-9		PISO BASICO FIXO 1		Fonte: 00934	
Saldo anterior:						9.606,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 03/06/2015							
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2472 MTA	0,00	1.827,57
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.827,57</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.827,57</b>
Data: 15/06/2015							
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2171 galvan	0,00	1.589,14
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.589,14</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.416,71</b>
Data: 22/06/2015							
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2256 favin	0,00	82,93
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>82,93</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.499,64</b>
Data: 25/06/2015							
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2673 paulino	0,00	441,00
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2788mara salete	0,00	720,90
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	354 Tarifas	0,00	23,40
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	886 emp. 2788	0,00	89,10
M	9911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	939	4.774,04	0,00
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>4.774,04</b>	<b>1.274,40</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						9.606,31	0,00
Data: 25/06/2015							
M	9910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	939	0,00	4.774,04
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.774,04</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>4.832,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4429	50,32	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>50,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>4.882,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.882,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.882,59</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:142

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:143

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>729,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>729,72</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:144

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:145

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:146

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:147

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:		557,29	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:		557,29	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4420	4,04	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>4,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>561,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>561,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>561,33</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:148

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:149

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:150

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:						28.611,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 08/06/2015							
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2656MTA	0,00	1.728,32
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,32</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,32</b>
Data: 10/06/2015							
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2229matheu	0,00	888,89
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>888,89</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.617,21</b>
Data: 16/06/2015							
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	1930 sedimar	0,00	1.023,89
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.023,89</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.641,10</b>
Data: 18/06/2015							
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	2715 pedra do	0,00	480,50
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,50</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.121,60</b>
Data: 22/06/2015							
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2914 alfarabi	0,00	290,00
M	9476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	896 EMP. 2626	0,00	89,97
M	9478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	897 EMP. 897	0,00	44,98
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>424,95</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.546,55</b>
Data: 25/06/2015							
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2705vilmar	0,00	1.600,00
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.146,55</b>
Data: 26/06/2015							
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	355 Tarifas	0,00	46,80
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,80</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.193,35</b>
Data: 29/06/2015							
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	2626 TRENTIN	0,00	1.865,05
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.865,05</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.058,40</b>
Data: 30/06/2015							
M	9916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	940	8.058,40	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>8.058,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						28.611,56	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4430	181,84	0,00
M	9915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	940	0,00	8.058,40
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>181,84</b>	<b>8.058,40</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>20.735,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.735,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.735,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:151

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	
Data: 02/06/2015							
M	9342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	867	24.091,71	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>						<b>24.091,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>						<b>24.091,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015							
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	3832	23.959,13	0,00
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>23.959,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>48.050,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2015							
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	1037 Jirau	0,00	23.959,13
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.959,13</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>24.091,71</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>24.091,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>24.091,71</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:152

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:153

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:	465,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	465,32	0,00
Data: 15/06/2015							
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	3831	99,92	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>565,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>565,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>565,24</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:154

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/06/2015								
E	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	256 vale do	29.502,57	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>	<b>29.502,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>	<b>29.502,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2015								
M	9448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	3020 vale do	0,00	29.502,57	
						<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,57</b>
						<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:155

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:	35.879,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 11/06/2015							
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2272	0,00	3.659,00
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2275 TERRA	0,00	1.591,00
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	2276 Capri	0,00	25.000,00
<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>
Data: 25/06/2015							
M	10109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	956	30.250,00	0,00
M	10111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	957	5.760,38	0,00
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>36.010,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>5.760,38</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.879,16
Data: 25/06/2015							
M	10108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	956	0,00	30.250,00
M	10110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	957	0,00	5.760,38
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.010,38</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>131,22</b>
Data: 30/06/2015							
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4473	131,22	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>131,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.760,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.760,38</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:156

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:157

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:158

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:	8.011,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.011,09	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4422	58,08	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>58,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>8.069,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.069,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.069,17</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495		
						Saldo anterior:	13.495,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2015								
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4234	11.130,00	0,00	
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4235	8.000,00	0,00	
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4236	11.154,00	0,00	
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4237	4.460,00	0,00	
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	4238	18.600,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>	<b>53.344,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>	<b>53.344,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2015								
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2134ANDRETT	0,00	2.145,12	
						<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,12</b>
						<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>	<b>51.198,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2015								
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2135 schio	0,00	717,60	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	2141medicament	0,00	68,04	
						<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>785,64</b>
						<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>	<b>50.413,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2015								
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2213lourival	0,00	300,00	
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2253 martinazzo	0,00	2.288,02	
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2254 martinazzo	0,00	1.795,84	
M	8290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	800 emp. 2254	0,00	56,41	
M	8292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	801 emp. 2254	0,00	28,21	
M	8295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	802 emp. 2253	0,00	71,87	
M	8297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	803 emp. 2253	0,00	35,94	
						<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,29</b>
						<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>	<b>45.836,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015								
M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	2322 inss	0,00	9.785,65	
						<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,65</b>
						<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>	<b>36.051,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015								
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	4239	9.232,17	0,00	
						<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>	<b>9.232,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>	<b>45.283,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2015								
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2246 royal	0,00	1.110,70	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	4481	2.937,79	0,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>	<b>2.937,79</b>	<b>1.110,70</b>
						<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>	<b>47.110,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2015								
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2498 litoralM	0,00	5.273,70	
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2509amarildo	0,00	928,90	
M	9434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	2541lourival	0,00	200,00	
						<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,60</b>
						<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>	<b>40.707,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015								
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2539 MEDIC DE	0,00	498,60	



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2961 folha	0,00	16.299,67	
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2963 folha	0,00	11.922,00	
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2965 folha	0,00	2.734,53	
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2967 folha	0,00	3.265,75	
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	2969 folha	0,00	790,40	
M	9764	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2015	79 folha	0,00	393,00	
M	9766	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2015	81 folha	0,00	1.087,00	
M	9664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	911 folha	0,00	9.976,41	
M	9924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	941	6.259,40	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>6.259,40</b>	<b>46.967,36</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.495,12	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4433	394,19	0,00	
M	9923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	941	0,00	6.259,40	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>394,19</b>	<b>6.259,40</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>7.629,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.629,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7.629,91</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:161

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: 32.585,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23.410,27	0,00
Data: 02/06/2015								
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	2622 elisangela	0,00	37,00	
						<b>A soma do dia 02/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2015 é:</b>	<b>23.373,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2015								
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4229	202,82	0,00	
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4230	797,18	0,00	
						<b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>	<b>24.373,27</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.175,28	0,00
Data: 30/06/2015								
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4480	66,52	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>9.241,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>24.373,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.241,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>33.615,07</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:162

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:163

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:164

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:165

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:166

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:167

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:168

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:	37.013,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/06/2015								
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	4444	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2015								
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4445	3.000,00	0,00	
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	4446	3.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015								
E	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	875 zero	15.710,00	0,00	
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4447	500,00	0,00	
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4448	3.500,00	0,00	
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4449	3.500,00	0,00	
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4453	3.500,00	0,00	
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	5331	3.500,00	0,00	
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4452	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>	<b>33.710,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>	<b>43.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2015								
M	9449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	3021 zero	0,00	15.710,00	
						<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710,00</b>
						<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>	<b>27.550,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2015								
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	4451	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015								
M	10021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	950	0,00	31.000,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.963,53	0,00
Data: 01/06/2015								
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	4454	4,08	0,00	
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	4455	17,71	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>	<b>21,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>	<b>36.985,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2015								
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2015	4456	10,99	0,00	
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2015	4457	34,97	0,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2015 é:</b>	<b>45,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2015 é:</b>	<b>37.031,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2015								
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	4458	9,20	0,00	
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	4459	34,44	0,00	
						<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>	<b>43,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>	<b>37.074,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2015								
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	4460	6,63	0,00	





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	4462	17,67	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>24,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>37.099,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2015							
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4463	6,35	0,00
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	4464	17,60	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>23,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>37.123,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2015							
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2015	4465	5,85	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2015	4467	17,73	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2015 é:</b>						<b>23,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2015 é:</b>						<b>37.146,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4470	158,00	0,00
M	10022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	950	31.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>31.158,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>68.304,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>68.304,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>68.354,75</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:170

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:	483,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	3626	80.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>	<b>80.007,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2015								
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2676 Cazenge	0,00	469,15	
M	8701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2677 cazenge	0,00	13.264,99	
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	2678 cazenge	0,00	33.556,34	
M	8697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2015	828 emp. 2677	0,00	215,72	
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2015	829	0,00	431,44	
						<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.937,64</b>
						<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>	<b>32.070,16</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	475,74	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4431	3,45	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>479,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32.070,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>479,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>32.549,35</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:171

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2015								
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	3833	25.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2015								
M	9896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	935	0,00	25.000,00	
						<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2015								
M	9897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	935	25.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015								
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4425	104,44	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>104,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>25.104,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.104,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.104,44</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:172

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:173

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:		71.553,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		71.553,05	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4421	518,77	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>518,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>72.071,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>72.071,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>72.071,82</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:174

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:	1.211,28	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:	1.161,28	0,00
Data: 30/06/2015							
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4472	7,46	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>1.168,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.168,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.218,74</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:175

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:		3.679,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		15,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		3.663,61	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4423	26,56	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>26,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>3.690,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>15,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.690,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.705,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:176

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
Data: 05/06/2015							
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	4475	33.840,90	0,00
<b>A soma do dia 05/06/2015 é:</b>						<b>33.840,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2015 é:</b>						<b>33.840,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2015							
M	10035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	951	0,00	33.790,90
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.790,90</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015							
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4476	26.611,43	0,00
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4477	16.455,96	0,00
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	4478	20.000,00	0,00
M	10037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	952	0,00	63.067,39
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>63.067,39</b>	<b>63.067,39</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2015							
M	10036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	951	33.790,90	0,00
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>						<b>33.790,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>						<b>33.790,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2015							
M	10038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	952	63.067,39	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>						<b>63.067,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>						<b>96.858,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2015							
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4479	245,20	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>245,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>97.103,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>97.103,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>97.153,49</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:177

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:	38.367,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/06/2015								
M	8446	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	1778	2.500,00	0,00	
M	10068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	954	0,00	2.500,00	
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/06/2015								
M	9471	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	1816	250,00	0,00	
M	10070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	955	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.367,43	0,00
Data: 15/06/2015								
M	10069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	954	2.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 15/06/2015 é:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/06/2015 é:</b>						<b>40.867,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/06/2015								
M	10071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	955	250,00	0,00	
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>41.117,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2015								
M	10065	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	2064	278,16	0,00	
M	10066	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	2065	8,76	0,00	
M	10067	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	2066	1,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>287,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>41.405,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>41.405,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>41.405,35</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:178

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:179

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:180

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:181

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:	6.128,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2015							
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	2178BRISA	0,00	5.722,76
<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.722,76</b>
<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.722,76</b>
Data: 09/06/2015							
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3834	1.490,00	0,00
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3835	20,00	0,00
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3836	2.250,00	0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	3837	114,00	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>						<b>3.874,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.848,76</b>
Data: 10/06/2015							
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	2518 cleiton	0,00	1.104,00
<b>A soma do dia 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.952,76</b>
Data: 12/06/2015							
M	8684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	2612 alcebiades	0,00	496,61
<b>A soma do dia 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>496,61</b>
<b>Saldo em 12/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.449,37</b>
Data: 18/06/2015							
M	9899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	936	0,08	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2015 é:</b>						<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.449,29</b>
Data: 22/06/2015							
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2690vergul da	0,00	87,72
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	2691 rosinei da	0,00	314,64
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,36</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.851,65</b>
Data: 30/06/2015							
M	9901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	937	3.851,65	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>3.851,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.128,10	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4424	20,60	0,00
M	9900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	937	0,00	3.851,65
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>						<b>20,60</b>	<b>3.851,65</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>						<b>2.297,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.297,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.297,05</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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