



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:1

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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:	7.512,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	11739	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	244880 correios	0,00	1.254,55
M	14251	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	244880correios	0,00	29,45
M	11737	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	244881 esporte	0,00	400,00
M	11712	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	244958rodrigo	0,00	94,00
M	11713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	244959expresso	0,00	32,00
M	14247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	244960mulinaro	0,00	22,20
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3123 orlei teixeira	0,00	186,00
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3163jenes ivan	0,00	70,00
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3227tele dois	0,00	143,54
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3359 celso	0,00	979,00
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	3.210,74
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	3.210,74
Data: 04/08/2015							
M	11744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2015	1084 emp. 3631	0,00	108,90
M	11822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2015	1107 emp. 3359	0,00	121,00
M	11743	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/08/2015	244882fernando	0,00	881,10
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3162fernando	0,00	1.658,99
A soma do dia 04/08/2015 é:						0,00	2.769,99
Saldo em 04/08/2015 é:						0,00	5.980,73
Data: 05/08/2015							
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	1185	7.000,00	0,00
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	3675 mares	0,00	42,40
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	3678 ceinee	0,00	3.949,12
A soma do dia 05/08/2015 é:						7.000,00	3.991,52
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	2.972,25
Data: 06/08/2015							
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2015	201507	0,00	47,28
M	11849	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244883ADELSO	0,00	11,00
M	11848	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244884CLAUDE	0,00	530,75
M	11847	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244885ZAFALO	0,00	100,20
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2015	244887ELTO	0,00	100,80
M	11845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244888VALDOM	0,00	270,00
M	11844	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244889NERY	0,00	21,00
M	13383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244890SEVERIN	0,00	1.235,32
M	11842	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244891ANA	0,00	667,50
M	11841	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244892 ADELIR	0,00	712,00
M	11850	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2015	244893MIGUEL	0,00	1.001,25
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2015	3772 WLN	0,00	59,90
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	3771 WLN	0,00	79,90
A soma do dia 06/08/2015 é:						0,00	4.836,90
Saldo em 06/08/2015 é:						0,00	7.809,15
Data: 10/08/2015							
M	11934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1127 emp. 2723	0,00	42,50



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1129 emp.3142	0,00	42,50
M	12603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1175 Saude	0,00	46.411,70
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1189	0,00	18.507,82
M	12757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1190	0,00	350,00
M	12760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1191	0,00	5.000,00
M	11884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	244894 ELTO	0,00	131,70
M	11906	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	244895f. mulinaro	0,00	80,00
M	11903	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	244896juliano	0,00	801,00
M	12197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	244897expresso	0,00	351,50
M	11883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	244898 ELTO	0,00	92,80
M	11889	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	244899DARLAN	0,00	96,87
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	2723 polimedici	0,00	2.790,83
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3142 polimedici	0,00	2.790,83
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3183 c a begnini	0,00	1.185,71
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3184 c a begnini	0,00	1.645,68
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3198 canaan	0,00	129,31
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3215 copel	0,00	15.475,78
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3218 canaan	0,00	133,88
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3225 makro	0,00	3.000,00
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3228 tele dois	0,00	1.296,48
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3232 claudedir	0,00	473,97
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3255 grafica	0,00	500,00
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3265d. mezzomo	0,00	5.080,36
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3278 pecplan abs	0,00	1.914,00
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3290 eduarda	0,00	690,00
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3292 eduarda	0,00	120,00
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3300 s. p. athayde	0,00	5.200,00
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3311 fernanda	0,00	2.931,00
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3312 canaan	0,00	129,29
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3334compro	0,00	2.452,35
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3335 compro	0,00	735,71
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3336 compro	0,00	1.310,00
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3337 compro	0,00	510,00
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3338 compro	0,00	698,65
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3354 agrop dv	0,00	458,00
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3393 posto	0,00	272,83
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3394 posto	0,00	1.157,35
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3395 posto	0,00	390,51
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3398 posto	0,00	2.376,76
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3399 posto	0,00	188,35
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3400 posto	0,00	1.738,25



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3401 posto	0,00	2.334,23
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3402 posto	0,00	1.400,00
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3403 posto	0,00	238,39
M	12068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3420 posto	0,00	143,27
M	12069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3421 posto	0,00	363,46
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3422 posto	0,00	128,67
M	12062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3423 posto	0,00	160,29
M	12063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3424 posto	0,00	206,12
M	12064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3425 posto	0,00	500,70
M	12065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3426 posto	0,00	156,23
M	12066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3427 posto	0,00	123,58
M	12067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3428 posto	0,00	269,87
M	12070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3452 posto	0,00	364,21
M	12071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3453 posto	0,00	113,34
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3455 posto	0,00	385,00
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3589jose alceu	0,00	379,50
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3681 amsop	0,00	1.271,00
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3682 amsop	0,00	370,00
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3690joão adair	0,00	546,09
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3691irineu scotini	0,00	1.034,80
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3692irineu scotini	0,00	2.071,64
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3699 oficial do	0,00	120,00
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3767 Cleivan	0,00	3.500,00
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5634	49.224,99	0,00
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5635	260.186,46	0,00
M	12602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2015	5636	0,00	61.882,28
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3588 Jose Alceu	0,00	1.000,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						309.411,45	208.746,94
Saldo em 10/08/2015 é:						92.855,36	0,00
Data: 11/08/2015							
M	11904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1124 emp. 3741	0,00	99,00
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1132 emp. 3695	0,00	123,75
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1133 emp. 3701	0,00	82,50
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1134 emp. 3700	0,00	152,68
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1135 emp.3632	0,00	88,00
M	11957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1136 emp. 3589	0,00	170,50
M	12764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1192	0,00	16.000,00
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3458 INSS	0,00	4.423,39
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3462 INSS	0,00	2.260,10
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3464 INSS	0,00	785,24
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3466 INSS	0,00	785,24
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3472 INSS	0,00	9.496,52



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3477 INSS	0,00	5.758,63
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3482 INSS	0,00	3.756,45
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3486 INSS	0,00	9.760,30
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3508 INSS	0,00	2.186,33
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3513 INSS	0,00	1.581,61
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3521 INSS	0,00	406,23
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3523 INSS	0,00	785,24
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3528 INSS	0,00	5.129,76
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3531 INSS	0,00	1.016,78
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3535 INSS	0,00	1.411,44
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3540 INSS	0,00	4.423,87
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3543 INSS	0,00	550,32
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3745 INSS	0,00	5.665,69
A soma do dia 11/08/2015 é:						0,00	76.899,57
Saldo em 11/08/2015 é:						15.955,79	0,00
Data: 12/08/2015							
M	12211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2015	244900sandra	0,00	712,00
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2015	1278	0,00	1.800,00
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2015	1321 emp 3788	0,00	88,00
A soma do dia 12/08/2015 é:						0,00	2.600,00
Saldo em 12/08/2015 é:						13.355,79	0,00
Data: 13/08/2015							
M	12218	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2015	244901rso &	0,00	13,25
M	12219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2015	244902estancia	0,00	95,00
M	12216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2015	244903darlan	0,00	88,73
M	12217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2015	244904cleomar	0,00	75,00
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2015	3825 inss dif	0,00	3.705,56
A soma do dia 13/08/2015 é:						0,00	3.977,54
Saldo em 13/08/2015 é:						9.378,25	0,00
Data: 14/08/2015							
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3310 editora	0,00	1.394,03
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3319grafica	0,00	243,00
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3814 oi	0,00	323,47
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	1.960,50
Saldo em 14/08/2015 é:						7.417,75	0,00
Data: 17/08/2015							
M	12596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/08/2015	244905	0,00	879,80
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2015	3838 Pasep	0,00	11.434,46
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2015	3895VANDERS	0,00	985,20
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2015	3896 LUIZ	0,00	277,00
A soma do dia 17/08/2015 é:						0,00	13.576,46
Saldo em 17/08/2015 é:						0,00	6.158,71
Data: 20/08/2015							
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2015	3915 Pasep	0,00	3.094,10
M	12607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2015	1176 Saude	0,00	7.965,72
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3743 WLN	0,00	59,90



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3889 crea	0,00	67,68
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3890 IAP	0,00	159,80
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3891 IAP	0,00	159,80
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3916 Pasep	0,00	531,04
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5632	17.975,79	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5633	35.129,13	0,00
M	12609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2015	5637	0,00	10.620,97
A soma do dia 20/08/2015 é:						53.104,92	22.659,01
Saldo em 20/08/2015 é:						24.287,20	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1201	0,00	252,26
M	12793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1203	3.500,00	0,00
M	12795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1204	20.000,00	0,00
M	12797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1205	10.000,00	0,00
M	13278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2015	244906 detran	0,00	314,90
M	12708	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2015	244907eugenio	0,00	240,00
M	12709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2015	24909 correios	0,00	35,05
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3579 carlos	0,00	170,00
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3742 wld	0,00	79,90
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3773 wln	0,00	74,90
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3839 Pasep	0,00	10.921,18
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3879secretaria	0,00	3.231,25
M	14190	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/08/2015	9	0,00	36.000,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						33.500,00	51.319,44
Saldo em 21/08/2015 é:						6.467,76	0,00
Data: 24/08/2015							
M	12729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	244908 taroba	0,00	52,50
M	12730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	244910lourival	0,00	35,00
M	12732	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	244911geová	0,00	25,00
M	12734	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	244912olmar da	0,00	20,00
M	12731	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	244913antonio	0,00	44,00
M	12733	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	244914kleber	0,00	18,00
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3067 GENTE	0,00	3.548,75
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3604 GENTE	0,00	5.658,08
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3643 laurindo	0,00	40,00
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	9.441,33
Saldo em 24/08/2015 é:						0,00	2.973,57
Data: 25/08/2015							
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3953 CNM	0,00	531,00
M	12932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2015	1211	0,00	1.778,47
M	13187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2015	244915 correios	0,00	150,00
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	4087enirson	0,00	738,90
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	3.198,37
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	6.171,94
Data: 28/08/2015							



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13359	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2015	100 folha	0,00	576,40
M	13158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1219 Saude	0,00	28.689,61
M	13162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1220	50.000,00	0,00
M	13165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1221	205.000,00	0,00
M	13168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1223	0,00	90.000,00
M	13170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1224	0,00	20.000,00
M	13260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1231 folha	0,00	54.923,99
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	20150801	0,00	634,06
M	13283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/08/2015	244916juliano	0,00	783,20
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	2992 FOLHA	0,00	439,10
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3964 folha	0,00	10.061,16
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3965 folha	0,00	4.095,71
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	39672023131	0,00	2.554,65
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3968 FOLHA	0,00	954,30
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	39692023131	0,00	3.175,69
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	39712023131	0,00	2.734,53
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	39732023131	0,00	2.762,97
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3975 FOLHA	0,00	837,00
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3976 folha	0,00	10.953,70
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	39772023131	0,00	2.767,47
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3978 folha	0,00	20.344,42
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3980 FOLHA	0,00	640,90
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3981 folha	0,00	5.259,46
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3982 folha	0,00	13.832,19
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3983 FOLHA	0,00	1.060,33
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3984 FOLHA	0,00	197,20
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3986 folha	0,00	4.374,80
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3987 FOLHA	0,00	711,90
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3988 folha	0,00	4.949,44
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3989 FOLHA	0,00	183,65
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3991 folha	0,00	23.970,65
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3993 folha	0,00	4.655,69
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3994 FOLHA	0,00	514,86
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3998 FOLHA	0,00	1.973,00
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4011 folha	0,00	1.207,36
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4012folha	0,00	6.768,59
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4015 folha	0,00	1.491,09
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4021 folha	0,00	3.962,60
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4030 folha	0,00	1.109,46
M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4031 folha	0,00	581,66
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4033 folha	0,00	1.618,53



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4035 folha	0,00	1.185,66
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4036 folha	0,00	1.157,41
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4037 folha	0,00	14.396,98
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4038 folha	0,00	1.015,19
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4039 folha	0,00	1.322,94
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4041 folha	0,00	2.901,42
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4042 folha	0,00	492,40
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4044 folha	0,00	2.028,45
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4045 folha	0,00	426,00
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4046 folha	0,00	1.865,09
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4047 folha	0,00	331,53
M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4048 folha	0,00	743,50
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4052 folha	0,00	585,90
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4053 folha	0,00	7.878,48
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4054 folha	0,00	4.312,60
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4055 folha	0,00	2.682,17
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4056 folha	0,00	394,00
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4058 folha	0,00	2.161,75
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4061 Pasep	0,00	1.912,63
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6041	13.297,72	0,00
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6042	177.966,45	0,00
M	13157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/08/2015	6043	0,00	38.252,83
M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	201508	0,00	127,88
A soma do dia 28/08/2015 é:						446.264,17	422.526,13
Saldo em 28/08/2015 é:						17.566,10	0,00
Data: 31/08/2015							
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5634	0,00	19.690,00
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5634	0,00	10.366,97
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5634	12.306,25	0,00
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5634	7.383,75	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 5634 é:						(10.366,97)	
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5635	0,00	104.074,59
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5635	0,00	59.712,43
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5635	65.046,62	0,00
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5635	39.027,97	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 5635 é:						(59.712,43)	
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5632	0,00	7.190,32
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5632	4.493,95	0,00
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5632	2.696,37	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 5632 é:						0,00	
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5633	0,00	14.051,65
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5633	8.782,28	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5633	5.269,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 5633 é:						0,00		
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6041	0,00	5.319,09	
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6041	3.324,43	0,00	
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6041	1.994,66	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 6041 é:						0,00		
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6042	0,00	71.186,58	
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6042	44.491,61	0,00	
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6042	26.694,97	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 6042 é:						0,00		
M	13284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1239 emp. 4072	0,00	96,80	
M	14421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1327 Acerto	0,00	12.938,45	
M	14623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1367	0,00	64,35	
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	346 Tarifa	0,00	282,55	
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	4210everton	0,00	615,75	
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	4211 luiz albei	0,00	923,50	
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6630	10.366,97	0,00	
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6632	59.712,43	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						291.591,63	306.513,03	
Saldo em 31/08/2015 é:						2.644,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.512,27	0,00
Data: 31/08/2015								
M	14624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1367	64,35	0,00	
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6127	0,00	76,70	
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6127	191,75	0,00	
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6127	47,94	0,00	
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6127	28,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6127 é:						191,75		
A soma do dia 31/08/2015 é:						332,80	76,70	
Saldo em 31/08/2015 é:						7.768,37	0,00	
Saldo de movimento:						2.644,70	0,00	
Saldo de aplicação:						7.768,37	0,00	
Saldo total:						10.413,07	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	11.752,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/2015								
M	12707	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	21/08/2015	4057/vip comercio	0,00	6.200,00	
						A soma do dia 21/08/2015 é:	0,00	6.200,00
						Saldo em 21/08/2015 é:	0,00	6.200,00
Data: 26/08/2015								
M	13513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2015	1250	0,00	933,30	
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2015	3962 Pasep	0,00	72,05	
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5965	7.205,35	0,00	
						A soma do dia 26/08/2015 é:	7.205,35	1.005,35
						Saldo em 26/08/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.752,68	0,00
Data: 26/08/2015								
M	13514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	1250	933,30	0,00	
						A soma do dia 26/08/2015 é:	933,30	0,00
						Saldo em 26/08/2015 é:	12.685,98	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6126	84,88	0,00	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	84,88	0,00
						Saldo em 31/08/2015 é:	12.770,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.770,86	0,00
						Saldo total:	12.770,86	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:11

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: 6.154,01 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 21/08/2015							
M	12792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1203	0,00	3.500,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	3.500,00
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	3.500,00
Data: 31/08/2015							
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	4090 Pasep	0,00	27,27
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1225	0,00	511,39
M	13517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1251	1.311,24	0,00
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6045	0,00	1.363,71
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6045	3.409,27	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6045	852,32	0,00
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6045	511,39	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6045 é:						3.409,27	
M	13178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2015	6046	0,00	681,85
A soma do dia 31/08/2015 é:						6.084,22	2.584,22
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 6.154,01 0,00	
Data: 31/08/2015							
M	13516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1251	0,00	1.311,24
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6128	0,00	15,92
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6128	39,81	0,00
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6128	9,95	0,00
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6128	5,97	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6128 é:						39,81	
A soma do dia 31/08/2015 é:						55,73	1.327,16
Saldo em 31/08/2015 é:						4.882,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.882,58	0,00
Saldo total:						4.882,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:12

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:	298,02	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:	248,02	0,00	
Data: 31/08/2015								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6159	0,00	1,44	
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6159	3,60	0,00	
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6159	0,90	0,00	
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6159	0,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6159 é:							3,60	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	5,04	1,44
						Saldo em 31/08/2015 é:	251,62	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	251,62	0,00
						Saldo total:	301,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693		Fonte: 00107 Saldo anterior: 43.449,00 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 12/08/2015								
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5638	13.026,37	0,00	
						A soma do dia 12/08/2015 é:	13.026,37	0,00
						Saldo em 12/08/2015 é:	13.026,37	0,00
Data: 13/08/2015								
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2015	3790 pedra do	0,00	9.913,80	
						A soma do dia 13/08/2015 é:	0,00	9.913,80
						Saldo em 13/08/2015 é:	3.112,57	0,00
Data: 14/08/2015								
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3813 oi	0,00	333,01	
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3826 montanha e	0,00	4.500,00	
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3827 montanha e	0,00	3.560,00	
						A soma do dia 14/08/2015 é:	0,00	8.393,01
						Saldo em 14/08/2015 é:	0,00	5.280,44
Data: 19/08/2015								
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3791v. dallo	0,00	2.619,50	
						A soma do dia 19/08/2015 é:	0,00	2.619,50
						Saldo em 19/08/2015 é:	0,00	7.899,94
Data: 21/08/2015								
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3816 hotel lago	0,00	466,00	
						A soma do dia 21/08/2015 é:	0,00	466,00
						Saldo em 21/08/2015 é:	0,00	8.365,94
Data: 31/08/2015								
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2015	350 Tarifas	0,00	31,40	
M	13524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1253	9.728,44	0,00	
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3836 positivo	0,00	1.331,10	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	9.728,44	1.362,50
						Saldo em 31/08/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 43.449,00 0,00		
Data: 31/08/2015								
M	13523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1253	0,00	9.728,44	
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6130	309,98	0,00	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	309,98	9.728,44
						Saldo em 31/08/2015 é:	34.030,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	34.030,54	0,00
						Saldo total:	34.030,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior: 2.237,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/08/2015							
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5639	724,30	0,00
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5640	320,36	0,00
				A soma do dia 04/08/2015 é:		1.044,66	0,00
				Saldo em 04/08/2015 é:		1.044,66	0,00
Data: 05/08/2015							
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5641	2.799,70	0,00
				A soma do dia 05/08/2015 é:		2.799,70	0,00
				Saldo em 05/08/2015 é:		3.844,36	0,00
Data: 14/08/2015							
M	13539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	1257	2.039,44	0,00
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3786 v. dallo	0,00	5.883,80
				A soma do dia 14/08/2015 é:		2.039,44	5.883,80
				Saldo em 14/08/2015 é:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.237,51	0,00
Data: 14/08/2015							
M	13538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/08/2015	1257	0,00	2.039,44
				A soma do dia 14/08/2015 é:		0,00	2.039,44
				Saldo em 14/08/2015 é:		198,07	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6132	19,23	0,00
				A soma do dia 31/08/2015 é:		19,23	0,00
				Saldo em 31/08/2015 é:		217,30	0,00
				Saldo de movimento:		0,00	0,00
				Saldo de aplicação:		217,30	0,00
				Saldo total:		217,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:15

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: 44.801,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3216copel	0,00	9.201,04
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3594 nitrotec	0,00	104,18
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	9.305,22
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	9.305,22
Data: 04/08/2015							
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3596d. mezzomo	0,00	960,57
A soma do dia 04/08/2015 é:						0,00	960,57
Saldo em 04/08/2015 é:						0,00	10.265,79
Data: 10/08/2015							
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3223 olicelli	0,00	479,99
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3299siderio	0,00	3.939,26
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3301 siderio	0,00	5.996,07
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3360celio	0,00	460,00
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3372 POSTO	0,00	189,93
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3373POSTO	0,00	308,03
M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3374POSTO	0,00	784,25
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3375 POSTO	0,00	985,69
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3376POSTO	0,00	394,95
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3377POSTO	0,00	166,51
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3379POSTO	0,00	309,00
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3380POSTO	0,00	865,11
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3381POSTO	0,00	1.267,18
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3382POSTO	0,00	1.367,64
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3383POSTO	0,00	1.571,47
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3384 POSTO	0,00	239,40
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3385POSTO	0,00	1.103,07
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3386POSTO	0,00	265,59
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3387POSTO	0,00	798,67
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3388POSTO	0,00	41,02
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3389POSTO	0,00	228,75
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3390POSTO	0,00	351,72
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3391POSTO	0,00	532,09
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3392POSTO	0,00	347,28
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3397POSTO	0,00	1.241,86
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3413POSTO	0,00	485,09
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3414POSTO	0,00	5.908,66
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3703 canton	0,00	215,60
M	12198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2015	250515 cartorio	0,00	252,35
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	31.096,23
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	41.362,02
Data: 21/08/2015							
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3558clarinda b.	0,00	627,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3562 clarinda b.	0,00	726,75
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3564 clarinda b.	0,00	397,50
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	1.751,25
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	43.113,27
Data: 24/08/2015							
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3582NITROTEC	0,00	137,55
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	137,55
Saldo em 24/08/2015 é:						0,00	43.250,82
Data: 25/08/2015							
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3863 alff	0,00	286,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	286,00
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	43.536,82
Data: 31/08/2015							
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	4089 Pasep	0,00	761,83
M	13536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1256	0,00	13.738,57
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3662gilvano josé	0,00	420,00
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3666 Tarifas	0,00	78,50
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3686 jeuzo mattei	0,00	1.145,00
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3687 jeuzo mattei	0,00	83,00
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3707 equiplano	0,00	3.474,87
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3819 siderio	0,00	5.692,00
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3882 pneumaq	0,00	7.253,38
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6044	76.183,97	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						76.183,97	32.647,15
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44.801,04
Data: 31/08/2015							
M	13537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1256	13.738,57	0,00
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6131	68,02	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						13.806,59	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						58.607,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						58.607,63	0,00
Saldo total:						58.607,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	1.663,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.663,49	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6133	12,83	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						12,83	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						1.676,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.676,32	0,00
Saldo total:						1.676,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1	13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:19

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:20

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:	120.075,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	120.075,07	0,00
Data: 03/08/2015							
M	11719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	1082 emp. 3645	165,00	0,00
M	11735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	1083 emp. 3352	86,68	0,00
A soma do dia 03/08/2015 é:						251,68	0,00
Saldo em 03/08/2015 é:						120.326,75	0,00
Data: 04/08/2015							
M	11745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	1084 emp. 3631	108,90	0,00
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	1085 emp. 3188	12,56	0,00
M	11823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	1107 emp. 3359	121,00	0,00
M	11642	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	265 irrf	0,00	11.501,91
M	11777	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	266 inss extra	0,00	46.418,58
M	11644	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	267	0,00	24.189,16
M	11645	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	268	0,00	17.363,49
M	11646	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	269	0,00	9.080,74
M	11647	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	270	0,00	588,30
M	11648	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	271	0,00	218,65
M	11649	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	272	0,00	200,00
M	11650	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	273	0,00	377,19
M	11651	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	274	0,00	391,42
M	11652	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	275	0,00	104,82
M	11653	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	276	0,00	822,97
M	11656	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	278	0,00	14,17
M	11657	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	279	0,00	222,00
M	11658	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	280	0,00	124,76
M	11659	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	281	0,00	42,90
M	11660	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	282	0,00	99,10
M	11661	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	283	0,00	63,75
M	11662	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	284	0,00	99,10
M	11663	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	285	0,00	115,91
M	11664	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	286	0,00	80,48
M	11665	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	287	0,00	221,86
M	11666	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	288	0,00	44,98
M	11676	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	289	0,00	52,70
M	11696	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	290	0,00	444,00
M	11681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	291	0,00	1.112,24
M	11682	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	292	0,00	58,06
M	11683	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	293	0,00	7,41
M	11684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	294	0,00	76,31
M	11685	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	295	0,00	430,46
M	11686	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	296	0,00	50,73
M	11687	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	297	0,00	465,75



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11688	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	298	0,00	127,50
M	11689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	299	0,00	86,40
M	11690	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	300	0,00	97,00
M	11691	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	301	0,00	64,80
M	11692	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	302	0,00	231,82
M	11693	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	303	0,00	160,94
M	11694	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	304	0,00	443,73
M	11695	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	305	0,00	59,98
M	11654	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/08/2015	587,74	0,00	587,74
A soma do dia 04/08/2015 é:						242,46	116.943,81
Saldo em 04/08/2015 é:						3.625,40	0,00
Data: 05/08/2015							
M	11829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	1109 emp. 3663	11,45	0,00
M	11791	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/08/2015	307 iss	0,00	7,41
A soma do dia 05/08/2015 é:						11,45	7,41
Saldo em 05/08/2015 é:						3.629,44	0,00
Data: 07/08/2015							
M	11888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	1123 EMP. 3738	203,74	0,00
A soma do dia 07/08/2015 é:						203,74	0,00
Saldo em 07/08/2015 é:						3.833,18	0,00
Data: 10/08/2015							
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1127 emp. 2723	42,50	0,00
M	11940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1129 emp.3142	42,50	0,00
M	11966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1139 emp. 3197	204,86	0,00
M	11968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1140 emp. 3197	102,43	0,00
M	12003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1141 emp. 3659	47,92	0,00
M	12005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1142 emp. 3659	35,94	0,00
M	12007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1143 emp. 1143	59,38	0,00
M	12009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1144 emp. 3656	44,54	0,00
M	12090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1147 emp. 3591	52,70	0,00
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1149 emp. 3294	387,72	0,00
M	12115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1150 emp. 3351	102,75	0,00
M	12118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1151 emp. 3638	43,68	0,00
M	11778	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2015	306 rpa	0,00	3.117,95
M	11946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1131 emp. 3697	15,40	0,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						1.182,32	3.117,95
Saldo em 10/08/2015 é:						1.897,55	0,00
Data: 11/08/2015							
M	12109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1148 emp.	196,90	0,00
M	11905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1124 emp. 3741	99,00	0,00
M	11943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1130 emp. 3685	86,68	0,00
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1132 emp. 3695	123,75	0,00
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1133 emp. 3701	82,50	0,00
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1134 emp. 3700	152,68	0,00
M	11955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1135 emp.3632	88,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1136 emp. 3589	170,50	0,00
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1158 emp. 3698	69,33	0,00
A soma do dia 11/08/2015 é:						1.069,34	0,00
Saldo em 11/08/2015 é:						2.966,89	0,00
Data: 12/08/2015							
M	14183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	1321 emp 3788	88,00	0,00
A soma do dia 12/08/2015 é:						88,00	0,00
Saldo em 12/08/2015 é:						3.054,89	0,00
Data: 18/08/2015							
M	12567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1163 emp. 3654	221,86	0,00
M	12569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1170 emp. 1170	443,73	0,00
M	12571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1171 emp. 3781.	27,60	0,00
M	12573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1172	55,20	0,00
A soma do dia 18/08/2015 é:						748,39	0,00
Saldo em 18/08/2015 é:						3.803,28	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1231 folha	54.923,99	0,00
M	13263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1232 folha	23.424,08	0,00
M	13265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1233 folha	6.126,18	0,00
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1234 folha	10.400,66	0,00
M	13269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1235 folha	10.232,52	0,00
M	13271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1236 folha	10.167,23	0,00
M	13275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1237 emp. 3848	115,91	0,00
M	13277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1238 emp. 3848	231,82	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						115.622,39	0,00
Saldo em 28/08/2015 é:						119.425,67	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1239 emp. 4072	96,80	0,00
M	13486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1242 emp 3642	30,00	0,00
M	13488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1243 emp. 3642	40,00	0,00
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1244 emp. 3641	33,75	0,00
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1245 emp. 3641	45,00	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						245,55	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						119.671,22	0,00
Saldo de movimento:						119.671,22	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						119.671,22	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:23

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:24

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: 04/08/2015							
M	12680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	1179 Saude	2.917,02	0,00
A soma do dia 04/08/2015 é:						2.917,02	0,00
Saldo em 04/08/2015 é:						2.917,02	0,00
Data: 05/08/2015							
M	12740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2015	1182	0,00	2.918,08
A soma do dia 05/08/2015 é:						0,00	2.918,08
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	1,06
Data: 10/08/2015							
M	12587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1173 Saúde	2,43	0,00
M	12604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1175 Saude	46.411,70	0,00
M	12619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1177 Saude	568,63	0,00
M	12752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1188	0,00	46.982,76
A soma do dia 10/08/2015 é:						46.982,76	46.982,76
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	1,06
Data: 11/08/2015							
M	12682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1180 Saude	6.672,97	0,00
M	12773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1195	0,00	6.672,97
A soma do dia 11/08/2015 é:						6.672,97	6.672,97
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	1,06
Data: 18/08/2015							
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1181	30.201,28	0,00
M	13258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1230	0,00	30.201,28
A soma do dia 18/08/2015 é:						30.201,28	30.201,28
Saldo em 18/08/2015 é:						0,00	1,06
Data: 20/08/2015							
M	12608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	1176 Saude	7.965,72	0,00
M	12621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	1178.Saude	207,65	0,00
A soma do dia 20/08/2015 é:						8.173,37	0,00
Saldo em 20/08/2015 é:						8.172,31	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1202	0,00	8.176,34
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	8.176,34
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	4,03
Data: 25/08/2015							
M	12801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2015	1207	0,00	12.321,25
M	12910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1210 Saude	12.321,25	0,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						12.321,25	12.321,25
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	4,03
Data: 28/08/2015							
M	13153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1218	0,00	28.843,22
M	13159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1219 Saude	28.689,61	0,00
M	13193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1226 Saude	153,61	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						28.843,22	28.843,22
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	4,03
Data: 31/08/2015							
M	13180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1225	511,39	0,00
M	13252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1227	0,00	511,39
M	13521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1252	4,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	515,42	511,39
						Saldo em 31/08/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1252	0,00	4,03	
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6129	4,03	0,00	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	4,03	4,03
						Saldo em 31/08/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:26

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:	698,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2015								
M	12586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1173 Saúde	0,00	2,43	
M	13510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2015	1249	0,00	10,42	
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5630	16,21	0,00	
M	12585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2015	5631	0,00	3,24	
A soma do dia 10/08/2015 é:						16,21	16,09	
Saldo em 10/08/2015 é:						0,12	0,00	
Data: 14/08/2015								
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3872 Pasep	0,00	0,12	
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	0,12	
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2015								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5630	0,00	6,48	
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5630	4,05	0,00	
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5630	2,43	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 5630 é:						0,00		
A soma do dia 31/08/2015 é:						6,48	6,48	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	698,61	0,00	
Data: 10/08/2015								
M	13511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1249	10,42	0,00	
A soma do dia 10/08/2015 é:						10,42	0,00	
Saldo em 10/08/2015 é:						709,03	0,00	
Data: 31/08/2015								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6125	0,00	2,18	
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6125	5,45	0,00	
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6125	1,36	0,00	
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6125	0,82	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6125 é:						5,45		
A soma do dia 31/08/2015 é:						7,63	2,18	
Saldo em 31/08/2015 é:						714,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						714,48	0,00	
Saldo total:						714,48	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:27

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: 131,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 19/08/2015							
M	13508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2015	1248	0,00	5.778,87
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5629	5.778,87	0,00
A soma do dia 19/08/2015 é:						5.778,87	5.778,87
Saldo em 19/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 131,04	0,00
Data: 19/08/2015							
M	13509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	1248	5.778,87	0,00
A soma do dia 19/08/2015 é:						5.778,87	0,00
Saldo em 19/08/2015 é:						5.909,91	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	5124	17,88	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						17,88	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						5.927,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.927,79	0,00
Saldo total:						5.927,79	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1824		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21658-5	21658	Fonte: 00738	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior: 94.464,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	11718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2015	1082 emp. 3645	0,00	165,00
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3645 guilherme	0,00	1.335,00
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	1.500,00
Data: 04/08/2015							
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3664 rosinei da	0,00	257,28
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3665vergul da	0,00	119,64
A soma do dia 04/08/2015 é:						0,00	376,92
Saldo em 04/08/2015 é:						0,00	1.876,92
Data: 05/08/2015							
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	3680 ceinee	0,00	6.581,88
A soma do dia 05/08/2015 é:						0,00	6.581,88
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	8.458,80
Data: 10/08/2015							
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3245 brisa	0,00	3.253,25
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3291 eduarda	0,00	370,00
M	13163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	850190railana	0,00	701,32
M	11944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	850192solange	0,00	124,60
M	12107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	850193marilene	0,00	1.593,14
M	11945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1131 emp. 3697	0,00	15,40
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	6.057,71
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	14.516,51
Data: 11/08/2015							
M	12108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1148 emp.	0,00	196,90
M	11942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1130 emp. 3685	0,00	86,68
M	12230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1158 emp. 3698	0,00	69,33
A soma do dia 11/08/2015 é:						0,00	352,91
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	14.869,42
Data: 13/08/2015							
M	12232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3698marines	0,00	560,91
A soma do dia 13/08/2015 é:						0,00	560,91
Saldo em 13/08/2015 é:						0,00	15.430,33
Data: 21/08/2015							
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3555 j. galvan	0,00	5.271,37
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3899 arcindo	0,00	874,00
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3900 arcindo	0,00	570,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	6.715,37
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	22.145,70
Data: 24/08/2015							
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3602 POSITIVO	0,00	21.806,33
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	21.806,33
Saldo em 24/08/2015 é:						0,00	43.952,03
Data: 31/08/2015							
M	13485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1242 emp 3642	0,00	30,00
M	13487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1243 emp. 3642	0,00	40,00
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1244 emp. 3641	0,00	33,75
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1245 emp. 3641	0,00	45,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1258	35.334,23	0,00	
M	14422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1327 Acerto	12.938,45	0,00	
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	349 Tarifas	0,00	70,65	
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3671 graziele	0,00	2.171,25	
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	4190 grazi nutri	0,00	1.930,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						48.272,68	4.320,65	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94.464,30	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1258	0,00	35.334,23	
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6134	396,33	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						396,33	35.334,23	
Saldo em 31/08/2015 é:						59.526,40	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						59.526,40	0,00	
Saldo total:						59.526,40	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	7.151,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2015								
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3230 claudecir	0,00	789,49	
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3279 neudi j.	0,00	120,00	
M	12085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3367 diva maria	0,00	84,00	
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3418 posto	0,00	244,26	
M	12082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3419 posto	0,00	122,47	
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3595 c m	0,00	1.968,74	
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	3.328,96	
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	3.328,96	
Data: 11/08/2015								
M	12765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1192	16.000,00	0,00	
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3509 INSS	0,00	2.093,99	
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3511 INSS	0,00	3.366,44	
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3789 INSS	0,00	11.000,00	
A soma do dia 11/08/2015 é:						16.000,00	16.460,43	
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	3.789,39	
Data: 12/08/2015								
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2015	3361 icavel	0,00	970,00	
A soma do dia 12/08/2015 é:						0,00	970,00	
Saldo em 12/08/2015 é:						0,00	4.759,39	
Data: 14/08/2015								
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3547 marrecas	0,00	140,00	
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	140,00	
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	4.899,39	
Data: 21/08/2015								
M	13559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	348 Tarifas	0,00	31,40	
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3566arcindo	0,00	874,00	
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3576 agrabel	0,00	627,00	
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	1.532,40	
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	6.431,79	
Data: 28/08/2015								
M	13363	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2015	104 folha	0,00	2.997,80	
M	13169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1223	90.000,00	0,00	
M	13266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1234 folha	0,00	10.400,66	
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4013 folha	0,00	13.147,76	
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4014 folha	0,00	697,07	
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4016 folha	0,00	1.076,57	
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4019 folha	0,00	10.339,03	
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4062folha	0,00	51.025,24	
A soma do dia 28/08/2015 é:						90.000,00	89.684,13	
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	6.115,92	
Data: 31/08/2015								
M	13561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1261	6.115,92	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						6.115,92	0,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.151,92	0,00
Data: 31/08/2015								



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1261	0,00	6.115,92
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6135	26,14	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						26,14	6.115,92
Saldo em 31/08/2015 é:						1.062,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.062,14	0,00
Saldo total:						1.062,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	1.906,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2015							
M	12745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	1184	3.408,64	0,00
A soma do dia 05/08/2015 é:						3.408,64	0,00
Saldo em 05/08/2015 é:						3.408,64	0,00
Data: 10/08/2015							
M	12749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1186	8.777,02	0,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						8.777,02	0,00
Saldo em 10/08/2015 é:						12.185,66	0,00
Data: 11/08/2015							
M	12771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1194	1.379,26	0,00
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3515 INSS	0,00	3.420,05
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3519 INSS	0,00	9.770,74
A soma do dia 11/08/2015 é:						1.379,26	13.190,79
Saldo em 11/08/2015 é:						374,13	0,00
Data: 17/08/2015							
M	12780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	1197	5.020,55	0,00
A soma do dia 17/08/2015 é:						5.020,55	0,00
Saldo em 17/08/2015 é:						5.394,68	0,00
Data: 18/08/2015							
M	13069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1215	6.242,45	0,00
A soma do dia 18/08/2015 é:						6.242,45	0,00
Saldo em 18/08/2015 é:						11.637,13	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1200	21.208,33	0,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						21.208,33	0,00
Saldo em 21/08/2015 é:						32.845,46	0,00
Data: 25/08/2015							
M	12806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1209	2.547,04	0,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						2.547,04	0,00
Saldo em 25/08/2015 é:						35.392,50	0,00
Data: 26/08/2015							
M	13060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	1212	8.660,47	0,00
A soma do dia 26/08/2015 é:						8.660,47	0,00
Saldo em 26/08/2015 é:						44.052,97	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1216	5.257,94	0,00
M	13167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1222	10.000,00	0,00
M	13262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1232 folha	0,00	23.424,08
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4023folha	0,00	24,16
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4028 folha	0,00	37.455,78
A soma do dia 28/08/2015 é:						15.257,94	60.904,02
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	1.593,11
Data: 31/08/2015							
M	13257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1229	422,81	0,00
M	13563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1262	1.170,30	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						1.593,11	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.906,72	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1262	0,00	1.170,30



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6136	106,53	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						106,53	1.170,30
Saldo em 31/08/2015 é:						842,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						842,95	0,00
Saldo total:						842,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:35

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:	6.576,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	05/08/2015							
M	12743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	1183	2.272,43		0,00
A soma do dia 05/08/2015 é:						2.272,43	0,00	
Saldo em 05/08/2015 é:						2.272,43	0,00	
Data:	07/08/2015							
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	3775 NERI	0,00		280,50
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	3776-IDAIR	0,00		857,40
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	3777SILVANA	0,00		320,20
A soma do dia 07/08/2015 é:						0,00	1.458,10	
Saldo em 07/08/2015 é:						814,33	0,00	
Data:	10/08/2015							
M	12751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1187	5.851,35		0,00
M	12080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3688marcos	0,00		851,00
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3689milton vieira	0,00		407,00
M	12081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3734valdair	0,00		407,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						5.851,35	1.665,00	
Saldo em 10/08/2015 é:						5.000,68	0,00	
Data:	11/08/2015							
M	12769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1193	919,52		0,00
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3517 INSS	0,00		5.944,52
A soma do dia 11/08/2015 é:						919,52	5.944,52	
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	24,32	
Data:	17/08/2015							
M	12782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	1198	3.347,03		0,00
A soma do dia 17/08/2015 é:						3.347,03	0,00	
Saldo em 17/08/2015 é:						3.322,71	0,00	
Data:	18/08/2015							
M	13067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1214	4.161,63		0,00
A soma do dia 18/08/2015 é:						4.161,63	0,00	
Saldo em 18/08/2015 é:						7.484,34	0,00	
Data:	21/08/2015							
M	12784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1199	14.138,40		0,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						14.138,40	0,00	
Saldo em 21/08/2015 é:						21.622,74	0,00	
Data:	25/08/2015							
M	12804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1208	1.698,03		0,00
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	4084 vania	0,00		738,90
A soma do dia 25/08/2015 é:						1.698,03	738,90	
Saldo em 25/08/2015 é:						22.581,87	0,00	
Data:	26/08/2015							
M	13062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	1213	5.773,64		0,00
A soma do dia 26/08/2015 é:						5.773,64	0,00	
Saldo em 26/08/2015 é:						28.355,51	0,00	
Data:	28/08/2015							
M	13361	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2015	102 folha	0,00		314,40
M	13152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1217	3.505,29		0,00
M	13166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1222	0,00		10.000,00
M	13264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1233 folha	0,00		6.126,18
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4025 folha	0,00		20.891,56



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4026 folha	0,00	345,33	
A soma do dia 28/08/2015 é:						3.505,29	37.677,47	
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	5.816,67	
Data: 31/08/2015								
M	13255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1228	281,87	0,00	
M	13569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1264	5.589,75	0,00	
M	13565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3083 Tarifas	0,00	54,95	
A soma do dia 31/08/2015 é:						5.871,62	54,95	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.576,76	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1264	0,00	5.589,75	
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6137	106,13	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						106,13	5.589,75	
Saldo em 31/08/2015 é:						1.093,14	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.093,14	0,00	
Saldo total:						1.093,14	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3007		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22262-3	22262	Fonte: 00740	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:38

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:	131,31	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:	81,31	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6161	0,55	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						0,55	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						81,86	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						81,86	0,00
Saldo total:						131,86	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x	22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	53,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	53,04	0,00
Saldo de movimento:						53,04	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						53,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:40

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:	1.400,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015								
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	R310700	90,00	0,00	
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	R310700	70,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: R310700 é: 160,00								
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5298 irrf	11.501,91	0,00	
A soma do dia 03/08/2015 é:						11.661,91	0,00	
Saldo em 03/08/2015 é:						11.661,91	0,00	
Data: 04/08/2015								
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2015	R030800	511,57	0,00	
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2015	R030800	20,00	0,00	
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2015	R030800	36,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: R030800 é: 567,57								
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	198,20	0,00	
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	930,81	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 5294e5295 é: 1.129,01								
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5296 iss	3.969,83	0,00	
A soma do dia 04/08/2015 é:						5.666,41	0,00	
Saldo em 04/08/2015 é:						17.328,32	0,00	
Data: 05/08/2015								
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	0,10	0,00	
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	38,47	0,00	
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	64,13	0,00	
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	153,90	0,00	
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	57,46	0,00	
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	212,87	0,00	
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	37,46	0,00	
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	62,44	0,00	
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	149,86	0,00	
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	22,55	0,00	
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	37,60	0,00	
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	90,23	0,00	
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	675,37	0,00	
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	417,25	0,00	
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	1,39	0,00	
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	2,31	0,00	
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	5,54	0,00	
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	295,50	0,00	
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	358,00	0,00	
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	7,62	0,00	
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	83,47	0,00	
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	139,12	0,00	
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	333,88	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	41,66	0,00
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	69,42	0,00
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	166,61	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	25,59	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	50,68	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	264,25	0,00
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	12,50	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	39,65	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	9,52	0,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	370,68	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	R040800	220,36	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: R040800 é: 4.517,44

M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5299 iss	7,41	0,00
A soma do dia 05/08/2015 é:						4.524,85	0,00
Saldo em 05/08/2015 é:						21.853,17	0,00

Data: 06/08/2015

M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	6,68	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	11,14	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	26,72	0,00
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	2,52	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	4,21	0,00
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	10,09	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	0,02	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	9,52	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	0,07	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	19,82	0,00
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	33,04	0,00
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	79,29	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	356,00	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	197,32	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	1,04	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	1,74	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	4,18	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	R050800	0,01	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: R050800 é: 763,41

M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5300 irrf	40,76	0,00
A soma do dia 06/08/2015 é:						804,17	0,00
Saldo em 06/08/2015 é:						22.657,34	0,00

Data: 07/08/2015

M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	12,89	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	50,68	0,00
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	198,25	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	141,00	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	1.543,50	0,00
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	10,90	0,00
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	2,62	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	0,02	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	4,40	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	7,34	0,00
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	R060800	17,60	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: R060800 é: 1.989,20**A soma do dia 07/08/2015 é: 1.989,20 0,00**
Saldo em 07/08/2015 é: 24.646,54 0,00

Data: 10/08/2015

M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	182,16	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	0,09	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	42,54	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	70,92	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	170,20	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	1.663,00	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	2,30	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	3,83	0,00
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	9,19	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	12,80	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	25,14	0,00
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	R070800	1,81	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: R070800 é: 2.001,82

M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	12,89	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	50,68	0,00
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	23,66	0,00
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	196,25	0,00
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	411,50	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	23,43	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	29,74	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	7,14	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	198,25	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2015 e número: R100800 é: 953,54**A soma do dia 10/08/2015 é: 3.137,52 0,00**
Saldo em 10/08/2015 é: 27.784,06 0,00

Data: 11/08/2015

M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	10,80	0,00
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	18,00	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	43,20	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	4,19	0,00
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	6,98	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	16,75	0,00
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	0,05	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	30,56	0,00
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	50,92	0,00
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	122,21	0,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	0,90	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	1,50	0,00
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	3,61	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	0,10	0,00
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	0,01	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	20,75	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	12,80	0,00
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	9,52	0,00
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	16,50	0,00
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	27,50	0,00
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	66,00	0,00
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	R100800	91,00	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2015 e número: R100800 é: 553,85

A soma do dia 11/08/2015 é: 553,85 0,00
Saldo em 11/08/2015 é: 28.337,91 0,00

Data: 12/08/2015

M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	0,29	0,00
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	107,42	0,00
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	179,02	0,00
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	429,65	0,00
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	25,71	0,00
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	2.962,00	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	2,29	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	3,82	0,00
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	9,17	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	99,00	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	0,02	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	22,17	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	36,97	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	R110800	88,72	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: R110800 é: 3.966,25

A soma do dia 12/08/2015 é: 3.979,05 30.000,00
Saldo em 12/08/2015 é: 2.316,96 0,00

Data: 13/08/2015

M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.420,29	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	------	----------	------



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	174,50	0,00
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	6,61	0,00
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	11,01	0,00
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	26,43	0,00
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	9,52	0,00
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	0,13	0,00
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	434,25	0,00
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	0,04	0,00
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	17,21	0,00
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	28,67	0,00
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	68,81	0,00
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	0,23	0,00
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	0,38	0,00
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	R 120800	0,92	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: R 120800 é: 778,71**A soma do dia 13/08/2015 é: 2.199,00 0,00****Saldo em 13/08/2015 é: 4.515,96 0,00**

Data: 14/08/2015

M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.362,48	0,00
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.270,82	0,00
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	5.449,96	0,00
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	8.103,76	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 17.187,02

M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	66,79	0,00
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	111,33	0,00
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	267,18	0,00
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	3,52	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	5,87	0,00
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	14,09	0,00
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	0,20	0,00
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	39,00	0,00
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	R 130800	9,74	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: R 130800 é: 517,72

M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	25,60	0,00
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	420,00	0,00
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	700,00	0,00
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	1.680,00	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: R 140800 é: 2.825,60**A soma do dia 14/08/2015 é: 20.530,34 0,00****Saldo em 14/08/2015 é: 25.046,30 0,00**

Data: 17/08/2015

M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	38,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	-------	------



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	64,62	0,00	
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	155,09	0,00	
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	4,31	0,00	
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	7,17	0,00	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	17,21	0,00	
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	0,15	0,00	
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	0,02	0,00	
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	90,00	0,00	
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	R 140800	26,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: R140800 é: 403,34								
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	38,40	0,00	
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	321,00	0,00	
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	535,00	0,00	
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	1.284,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2015 e número: R170800 é: 2.178,40								
						A soma do dia 17/08/2015 é:	2.581,74	0,00
						Saldo em 17/08/2015 é:	27.628,04	0,00
Data: 18/08/2015								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	0,04	0,00	
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	8,09	0,00	
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	13,50	0,00	
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	32,39	0,00	
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	62,30	0,00	
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	1.125,00	0,00	
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	0,09	0,00	
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	0,16	0,00	
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	0,38	0,00	
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	24,81	0,00	
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	41,35	0,00	
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2015	R 170800	99,25	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2015 e número: R170800 é: 1.407,36								
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	134,96	0,00	
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	224,93	0,00	
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	539,83	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: R180800 é: 899,72								
						A soma do dia 18/08/2015 é:	2.307,08	0,00
						Saldo em 18/08/2015 é:	29.935,12	0,00
Data: 19/08/2015								
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	428,80	0,00	
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	714,67	0,00	
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	1.715,20	0,00	
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	175,50	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	38,40	0,00
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	R 180800	78,00	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: R 180800 é: 3.150,57							
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	12,80	0,00
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	26,31	0,00
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	43,85	0,00
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	105,24	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: R 190800 é: 188,20							
A soma do dia 19/08/2015 é:						3.338,77	0,00
Saldo em 19/08/2015 é:						33.273,89	0,00
Data: 20/08/2015							
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	3.219,00	0,00
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	0,04	0,00
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	0,01	0,00
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	12,44	0,00
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	20,74	0,00
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	49,76	0,00
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	1,85	0,00
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	3,08	0,00
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	R 190800	7,40	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: R 190800 é: 3.314,32							
A soma do dia 20/08/2015 é:						3.314,32	0,00
Saldo em 20/08/2015 é:						36.588,21	0,00
Data: 21/08/2015							
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	0,08	0,00
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	18,10	0,00
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	30,18	0,00
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	72,42	0,00
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	1,91	0,00
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	3,18	0,00
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	7,64	0,00
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	72,00	0,00
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	25,00	0,00
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	R 200800	12,80	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: R 200800 é: 243,31							
M	12794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1204	0,00	20.000,00
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R 210800	8,14	0,00
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R 210800	12,68	0,00
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R 210800	1,74	0,00
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R 210800	2,89	0,00
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R 210800	6,94	0,00
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R 210800	1,99	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	3,33	0,00
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	7,98	0,00
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	3,09	0,00
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	166,43	0,00
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	54,53	0,00
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	36,50	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: R210800 é: 306,24**A soma do dia 21/08/2015 é: 549,55 20.000,00****Saldo em 21/08/2015 é: 17.137,76 0,00**

Data: 24/08/2015

M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	11,40	0,00
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	1,51	0,00
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	2,53	0,00
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	6,07	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	1,04	0,00
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	1,75	0,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	4,19	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	13,46	0,00
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	592,50	0,00
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	207,61	0,00
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	93,46	0,00
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	315,00	0,00
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	50,12	0,00
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	83,53	0,00
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	R210800	200,47	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: R210800 é: 1.584,64**A soma do dia 24/08/2015 é: 1.584,64 0,00****Saldo em 24/08/2015 é: 18.722,40 0,00**

Data: 25/08/2015

M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	30,00	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	50,00	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	120,00	0,00
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	25,60	0,00
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	18,41	0,00
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	30,69	0,00
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	73,66	0,00
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	2,00	0,00
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	3,34	0,00
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	8,00	0,00
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	0,10	0,00
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	0,01	0,00
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2015	R240800	14,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/08/2015 e número: R240800 é: 375,81							
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	105,00	0,00
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	175,00	0,00
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	420,00	0,00
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	12,80	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: R250800 é: 712,80							
A soma do dia 25/08/2015 é:						1.088,61	0,00
Saldo em 25/08/2015 é:						19.811,01	0,00
Data: 26/08/2015							
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	48,55	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	443,02	0,00
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	141,10	0,00
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	0,16	0,00
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	137,69	0,00
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	126,14	0,00
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	38,10	0,00
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	4,34	0,00
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	170,09	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	283,49	0,00
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	680,36	0,00
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	306,63	0,00
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	511,07	0,00
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	1.226,56	0,00
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	122,34	0,00
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	28,75	0,00
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	46,90	0,00
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	78,17	0,00
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	187,61	0,00
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	5,33	0,00
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	8,89	0,00
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	21,33	0,00
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	2,42	0,00
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	4,05	0,00
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	9,71	0,00
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	3,68	0,00
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	0,61	0,00
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	1,01	0,00
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	2,43	0,00
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	13,00	0,00
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	71,92	0,00
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	12,80	0,00
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	33,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	55,00	0,00	
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	R250800	132,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: R250800 é: 4.958,25								
						A soma do dia 26/08/2015 é:	4.958,25	0,00
						Saldo em 26/08/2015 é:	24.769,26	0,00
Data: 27/08/2015								
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	4.000,00	0,00	
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	49,33	0,00	
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	2,93	0,00	
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	60,00	0,00	
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	100,00	0,00	
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	240,00	0,00	
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	R260800	12,80	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: R260800 é: 4.465,06								
						A soma do dia 27/08/2015 é:	4.465,06	0,00
						Saldo em 27/08/2015 é:	29.234,32	0,00
Data: 28/08/2015								
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	184,79	0,00	
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	307,98	0,00	
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	739,16	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.231,93								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	R270800	39,00	0,00	
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	R270800	57,31	0,00	
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	R270800	95,51	0,00	
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	R270800	229,23	0,00	
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	R270800	12,80	0,00	
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	R270800	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: R270800 é: 493,85								
						A soma do dia 28/08/2015 é:	1.725,78	0,00
						Saldo em 28/08/2015 é:	30.960,10	0,00
Data: 31/08/2015								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5298 irrf	0,00	4.600,77	
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5298 irrf	2.875,48	0,00	
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5298 irrf	1.725,29	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 5298 irrf é: 0,00								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	0,00	79,28	
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	0,00	372,32	
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	49,55	0,00	
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	29,73	0,00	
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	232,70	0,00	
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5294e5295	139,62	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 5294e5295 é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5296 iss	0,00	1.587,93	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5296 iss	992,46	0,00	
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5296 iss	595,47	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 5296 iss é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5299 iss	0,00	2,96	
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5299 iss	1,85	0,00	
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5299 iss	1,11	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 5299 iss é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5300 irrf	0,00	16,30	
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5300 irrf	10,19	0,00	
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5300 irrf	6,11	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 5300 irrf é: 0,00								
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	0,08	0,00	
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	33,25	0,00	
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	55,42	0,00	
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	133,00	0,00	
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	0,53	0,00	
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	0,88	0,00	
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	2,12	0,00	
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	R280800	9,52	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: R280800 é: 234,80								
M	14415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1324 Acerto	0,00	26.547,53	
M	14417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1325 Acerto	0,00	2.647,17	
M	14419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1326 Acerto	0,00	414,50	
M	14423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1328	0,00	1.258,40	
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	357 Tarifas	0,00	277,30	
A soma do dia 31/08/2015 é:						6.894,36	37.804,46	
Saldo em 31/08/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.400,94	0,00
Data: 31/08/2015								
M	14424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1328	1.258,40	0,00	
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6160	0,00	114,25	
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6160	285,63	0,00	
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6160	71,41	0,00	
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6160	42,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6160 é: 285,63								
A soma do dia 31/08/2015 é:						1.658,28	114,25	
Saldo em 31/08/2015 é:						2.944,97	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.944,97	0,00	
Saldo total:						2.994,97	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.751,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2015							
M	12618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1177 Saude	0,00	568,63
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5642	3.790,93	0,00
M	12616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2015	5644	0,00	758,19
A soma do dia 10/08/2015 é:						3.790,93	1.326,82
Saldo em 10/08/2015 é:						2.464,11	0,00
Data: 20/08/2015							
M	12620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2015	1178.Saude	0,00	207,65
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5643	1.384,35	0,00
M	12617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2015	5645	0,00	276,87
A soma do dia 20/08/2015 é:						1.384,35	484,52
Saldo em 20/08/2015 é:						3.363,94	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1205	0,00	10.000,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	6.636,06
Data: 28/08/2015							
M	13192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1226 Saude	0,00	153,61
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6054	1.024,09	0,00
M	13191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/08/2015	6055	0,00	204,82
A soma do dia 28/08/2015 é:						1.024,09	358,43
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	5.970,40
Data: 31/08/2015							
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5642	0,00	1.516,37
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5642	947,73	0,00
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5642	568,64	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 5642 é: 0,00							
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5643	0,00	553,74
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5643	346,09	0,00
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5643	207,65	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 5643 é: 0,00							
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6054	0,00	409,63
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6054	256,02	0,00
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6054	153,61	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 6054 é: 0,00							
M	13571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1265	5.970,40	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						8.450,14	2.479,74
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.751,08	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1265	0,00	5.970,40
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6138	0,00	43,17
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6138	107,91	0,00
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6138	26,98	0,00
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6138	16,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>								
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6138 é: 107,91								
						A soma do dia 31/08/2015 é:	151,08	6.013,57
						Saldo em 31/08/2015 é:	8.888,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.888,59	0,00
						Saldo total:	8.888,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12.891,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015								
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5670	671,05	0,00	
M	12660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/08/2015	5683	0,00	314,21	
A soma do dia 03/08/2015 é:						671,05	314,21	
Saldo em 03/08/2015 é:						356,84	0,00	
Data: 05/08/2015								
M	12746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2015	1185	0,00	7.000,00	
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5671	79,79	0,00	
M	12661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/08/2015	5684	0,00	15,96	
A soma do dia 05/08/2015 é:						79,79	7.015,96	
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	6.579,33	
Data: 06/08/2015								
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5672	188,49	0,00	
M	12662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/08/2015	5685	0,00	37,70	
A soma do dia 06/08/2015 é:						188,49	37,70	
Saldo em 06/08/2015 é:						0,00	6.428,54	
Data: 07/08/2015								
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5673	572,62	0,00	
M	12663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/08/2015	5686	0,00	114,53	
A soma do dia 07/08/2015 é:						572,62	114,53	
Saldo em 07/08/2015 é:						0,00	5.970,45	
Data: 10/08/2015								
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5674	489,63	0,00	
M	12664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2015	5687	0,00	97,93	
A soma do dia 10/08/2015 é:						489,63	97,93	
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	5.578,75	
Data: 11/08/2015								
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5675	268,98	0,00	
M	12665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/08/2015	5688	0,00	53,80	
A soma do dia 11/08/2015 é:						268,98	53,80	
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	5.363,57	
Data: 12/08/2015								
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5676	157,63	0,00	
M	12666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/08/2015	5689	0,00	31,53	
A soma do dia 12/08/2015 é:						157,63	31,53	
Saldo em 12/08/2015 é:						0,00	5.237,47	
Data: 13/08/2015								
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5677	3.454,65	0,00	
M	12667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/08/2015	5690	0,00	690,93	
A soma do dia 13/08/2015 é:						3.454,65	690,93	
Saldo em 13/08/2015 é:						0,00	2.473,75	
Data: 14/08/2015								
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5678	234,53	0,00	
M	12668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/08/2015	5691	0,00	46,91	
A soma do dia 14/08/2015 é:						234,53	46,91	
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	2.286,13	
Data: 17/08/2015								
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5679	9,47	0,00	
M	12669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/08/2015	5692	0,00	1,90	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/08/2015 é:						9,47	1,90
Saldo em 17/08/2015 é:						0,00	2.278,56
Data: 18/08/2015							
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5680	577,50	0,00
M	12670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2015	5693	0,00	115,50
A soma do dia 18/08/2015 é:						577,50	115,50
Saldo em 18/08/2015 é:						0,00	1.816,56
Data: 19/08/2015							
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5681	629,77	0,00
M	12671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2015	5694	0,00	125,96
A soma do dia 19/08/2015 é:						629,77	125,96
Saldo em 19/08/2015 é:						0,00	1.312,75
Data: 20/08/2015							
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5682	284,33	0,00
M	12672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2015	5695	0,00	56,87
A soma do dia 20/08/2015 é:						284,33	56,87
Saldo em 20/08/2015 é:						0,00	1.085,29
Data: 21/08/2015							
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5808	61,70	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/08/2015	5811	0,00	12,34
A soma do dia 21/08/2015 é:						61,70	12,34
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	1.035,93
Data: 24/08/2015							
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5809	1.162,00	0,00
M	12905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/08/2015	5812	0,00	232,40
A soma do dia 24/08/2015 é:						1.162,00	232,40
Saldo em 24/08/2015 é:						0,00	106,33
Data: 25/08/2015							
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5810	542,94	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/08/2015	5813	0,00	108,59
A soma do dia 25/08/2015 é:						542,94	108,59
Saldo em 25/08/2015 é:						328,02	0,00
Data: 26/08/2015							
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5693	602,92	0,00
M	13071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/08/2015	5964	0,00	120,59
A soma do dia 26/08/2015 é:						602,92	120,59
Saldo em 26/08/2015 é:						810,35	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6056	331,34	0,00
M	13196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/08/2015	6058	0,00	66,27
A soma do dia 28/08/2015 é:						331,34	66,27
Saldo em 28/08/2015 é:						1.075,42	0,00
Data: 31/08/2015							
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5670	0,00	268,42
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5670	167,76	0,00
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5670	100,66	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 5670 é: 0,00							
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5671	0,00	31,92
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5671	19,95	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5671	11,97	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 5671 é: 0,00							
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5672	0,00	75,39
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5672	47,12	0,00
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5672	28,27	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 5672 é: 0,00							
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5673	0,00	229,05
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5673	143,16	0,00
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5673	85,89	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5673 é: 0,00							
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5674	0,00	195,85
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5674	122,41	0,00
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5674	73,44	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 5674 é: 0,00							
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5675	0,00	107,60
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5675	67,25	0,00
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5675	40,35	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 5675 é: 0,00							
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5676	0,00	63,05
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5676	39,41	0,00
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5676	23,64	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 5676 é: 0,00							
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5677	0,00	1.381,86
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5677	863,66	0,00
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5677	518,20	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 5677 é: 0,00							
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5678	0,00	93,81
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5678	58,63	0,00
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5678	35,18	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 5678 é: 0,00							
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5679	0,00	3,79
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5679	2,37	0,00
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5679	1,42	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 5679 é: 0,00							
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5680	0,00	231,01
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5680	144,38	0,00
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5680	86,63	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 5680 é: 0,00							
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5681	0,00	251,91
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5681	157,44	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5681	94,47	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 5681 é: 0,00								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5682	0,00	113,73	
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5682	71,08	0,00	
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5682	42,65	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 5682 é: 0,00								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5808	0,00	24,69	
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5808	15,43	0,00	
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5808	9,26	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5808 é: 0,00								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5809	0,00	464,80	
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5809	290,50	0,00	
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5809	174,30	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 5809 é: 0,00								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5810	0,00	217,18	
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5810	135,74	0,00	
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5810	81,44	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 5810 é: 0,00								
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5693	0,00	241,17	
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5693	150,73	0,00	
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5693	90,44	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 5693 é: 0,00								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6056	0,00	132,54	
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6056	82,84	0,00	
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6056	49,70	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 6056 é: 0,00								
M	13573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1266	0,00	1.580,71	
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6057	0,00	252,65	
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6057	631,62	0,00	
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6057	157,91	0,00	
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6057	94,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6057 é: 631,62								
M	13197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2015	6059	0,00	126,33	
A soma do dia 31/08/2015 é:						5.012,04	6.087,46	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.891,57	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1266	1.580,71	0,00	
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6139	0,00	52,15	
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6139	130,37	0,00	
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6139	32,59	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6139	19,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6139 é: 130,37								
						A soma do dia 31/08/2015 é:	1.763,23	52,15
						Saldo em 31/08/2015 é:	14.602,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.602,65	0,00
						Saldo total:	14.602,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.662,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2015							
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2015	1179 Saude	0,00	2.917,02
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5696	19.446,86	0,00
M	12676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/08/2015	5699	0,00	3.889,37
A soma do dia 04/08/2015 é:						19.446,86	6.806,39
Saldo em 04/08/2015 é:						12.640,47	0,00
Data: 11/08/2015							
M	12681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1180 Saude	0,00	6.672,97
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5697	44.486,47	0,00
M	12677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/08/2015	5700	0,00	8.897,29
A soma do dia 11/08/2015 é:						44.486,47	15.570,26
Saldo em 11/08/2015 é:						41.556,68	0,00
Data: 18/08/2015							
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1181	0,00	30.201,28
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5698	201.341,89	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2015	5701	0,00	40.268,37
A soma do dia 18/08/2015 é:						201.341,89	70.469,65
Saldo em 18/08/2015 é:						172.428,92	0,00
Data: 24/08/2015							
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3946 Amort	0,00	14.659,12
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3949 Juros 33727	0,00	1.432,97
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3951 Amort 3139	0,00	7.725,88
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	3952 Juros 62906	0,00	1.974,65
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	25.792,62
Saldo em 24/08/2015 é:						146.636,30	0,00
Data: 25/08/2015							
M	12909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2015	1210 Saude	0,00	12.321,25
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5814	82.141,71	0,00
M	12908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/08/2015	5815	0,00	16.428,34
A soma do dia 25/08/2015 é:						82.141,71	28.749,59
Saldo em 25/08/2015 é:						200.028,42	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1221	0,00	205.000,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						0,00	205.000,00
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	4.971,58
Data: 31/08/2015							
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5696	0,00	7.778,75
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5696	4.861,72	0,00
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5696	2.917,03	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 5696 é: 0,00							
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5697	0,00	17.794,59
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5697	11.121,62	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5697	6.672,97	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 5697 é: 0,00							
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5698	0,00	80.536,75
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5698	50.335,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5698	30.201,28	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 5698 é: 0,00								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5814	0,00	32.856,69	
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5814	20.535,43	0,00	
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5814	12.321,26	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 5814 é: 0,00								
M	13577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1267	5.355,69	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						144.322,47	138.966,78	
Saldo em 31/08/2015 é:						384,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.662,02	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1267	0,00	5.355,69	
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6140	0,00	277,47	
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6140	693,67	0,00	
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6140	173,42	0,00	
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6140	104,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6140 é: 693,67								
A soma do dia 31/08/2015 é:						971,14	5.633,16	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						384,11	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						384,11	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2015							
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5646	1.004,89	0,00
A soma do dia 04/08/2015 é:						1.004,89	0,00
Saldo em 04/08/2015 é:						1.004,89	0,00
Data: 05/08/2015							
M	12742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2015	1183	0,00	2.272,43
M	12744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2015	1184	0,00	3.408,64
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5647	449,40	0,00
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5648	1.213,46	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5649	3.013,32	0,00
A soma do dia 05/08/2015 é:						4.676,18	5.681,07
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 10/08/2015							
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1186	0,00	8.777,02
M	12750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1187	0,00	5.851,35
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5650	21,67	0,00
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5651	9.146,83	0,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5652	441,81	0,00
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5653	223,30	0,00
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5654	4.003,28	0,00
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5655	791,48	0,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						14.628,37	14.628,37
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 11/08/2015							
M	12768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1193	0,00	919,52
M	12770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2015	1194	0,00	1.379,26
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5656	2.298,78	0,00
A soma do dia 11/08/2015 é:						2.298,78	2.298,78
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 12/08/2015							
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5657	202,23	0,00
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5658	1.272,23	0,00
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5659	6.893,12	0,00
A soma do dia 12/08/2015 é:						8.367,58	0,00
Saldo em 12/08/2015 é:						8.367,58	0,00
Data: 17/08/2015							
M	12779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2015	1197	0,00	5.020,55
M	12781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2015	1198	0,00	3.347,03
A soma do dia 17/08/2015 é:						0,00	8.367,58
Saldo em 17/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 18/08/2015							
M	13066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1214	0,00	4.161,63
M	13068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1215	0,00	6.242,45
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5660	10.404,08	0,00
A soma do dia 18/08/2015 é:						10.404,08	10.404,08
Saldo em 18/08/2015 é:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:61

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/08/2015							
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5661	285,91	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5662	1.206,12	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5663	31.189,38	0,00
A soma do dia 19/08/2015 é:						32.681,41	0,00
Saldo em 19/08/2015 é:						32.681,41	0,00
Data: 20/08/2015							
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5664	5,65	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5665	1.569,89	0,00
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5666	75,83	0,00
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5667	38,33	0,00
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5668	687,09	0,00
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5669	289,03	0,00
A soma do dia 20/08/2015 é:						2.665,82	0,00
Saldo em 20/08/2015 é:						35.347,23	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1199	0,00	14.138,40
M	12785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2015	1200	0,00	21.208,33
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	35.346,73
Saldo em 21/08/2015 é:						0,50	0,00
Data: 25/08/2015							
M	12803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2015	1208	0,00	1.698,03
M	12805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2015	1209	0,00	2.547,04
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5807	4.244,57	0,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						4.244,57	4.245,07
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 26/08/2015							
M	13059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2015	1212	0,00	8.660,47
M	13061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2015	1213	0,00	5.773,64
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5960	499,12	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5961	1.212,91	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5962	12.722,08	0,00
A soma do dia 26/08/2015 é:						14.434,11	14.434,11
Saldo em 26/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1216	0,00	5.257,94
M	13151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1217	0,00	3.505,29
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6047	9,47	0,00
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6048	5.654,16	0,00
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6049	273,11	0,00
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6050	138,03	0,00
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6051	2.474,65	0,00
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6052	213,81	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						8.763,23	8.763,23
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2015							
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	5660	0,00	1.949,19



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5663	0,00	30.000,00	
M	13254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1228	0,00	281,87	
M	13256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1229	0,00	422,81	
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6053	704,68	0,00	
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6631	31.949,19	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						32.653,87	32.653,87	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:63

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4345		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24790-1	24790	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4348		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24791-X	24791	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24785-5	24785	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:67

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:	9.226,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015									
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3587equiplano	0,00	3.474,87		
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5702	4,02	0,00		
A soma do dia 03/08/2015 é:						4,02	3.474,87		
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	3.470,85		
Data: 05/08/2015									
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5704	5,00	0,00		
A soma do dia 05/08/2015 é:						5,00	0,00		
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	3.465,85		
Data: 06/08/2015									
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5705	5,00	0,00		
A soma do dia 06/08/2015 é:						5,00	0,00		
Saldo em 06/08/2015 é:						0,00	3.460,85		
Data: 07/08/2015									
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5706	20,31	0,00		
A soma do dia 07/08/2015 é:						20,31	0,00		
Saldo em 07/08/2015 é:						0,00	3.440,54		
Data: 10/08/2015									
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5707	12,91	0,00		
A soma do dia 10/08/2015 é:						12,91	0,00		
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	3.427,63		
Data: 11/08/2015									
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5708	5,00	0,00		
A soma do dia 11/08/2015 é:						5,00	0,00		
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	3.422,63		
Data: 12/08/2015									
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5709	5,00	0,00		
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5710	10,00	0,00		
A soma do dia 12/08/2015 é:						15,00	0,00		
Saldo em 12/08/2015 é:						0,00	3.407,63		
Data: 13/08/2015									
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5711	135,73	0,00		
A soma do dia 13/08/2015 é:						135,73	0,00		
Saldo em 13/08/2015 é:						0,00	3.271,90		
Data: 14/08/2015									
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5712	331,52	0,00		
A soma do dia 14/08/2015 é:						331,52	0,00		
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	2.940,38		
Data: 17/08/2015									
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5713	6,97	0,00		
A soma do dia 17/08/2015 é:						6,97	0,00		
Saldo em 17/08/2015 é:						0,00	2.933,41		
Data: 19/08/2015									
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5714	177,37	0,00		
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5715	111,91	0,00		
A soma do dia 19/08/2015 é:						289,28	0,00		
Saldo em 19/08/2015 é:						0,00	2.644,13		
Data: 20/08/2015									
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5716	5,00	0,00		
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5717	5,00	0,00		



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/08/2015 é:						10,00	0,00
Saldo em 20/08/2015 é:						0,00	2.634,13
Data: 21/08/2015							
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5816	133,87	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5817	367,50	0,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5818	193,04	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5819	2.665,51	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5820	182,13	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5821	10,00	0,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						3.552,05	0,00
Saldo em 21/08/2015 é:						917,92	0,00
Data: 24/08/2015							
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5822	144,61	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5823	122,54	0,00
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5824	11,20	0,00
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5825	10,00	0,00
A soma do dia 24/08/2015 é:						288,35	0,00
Saldo em 24/08/2015 é:						1.206,27	0,00
Data: 25/08/2015							
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5826	5,02	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5827	17,26	0,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						22,28	0,00
Saldo em 25/08/2015 é:						1.228,55	0,00
Data: 26/08/2015							
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5966	5,07	0,00
A soma do dia 26/08/2015 é:						5,07	0,00
Saldo em 26/08/2015 é:						1.233,62	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6060	328,33	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						328,33	0,00
Saldo em 28/08/2015 é:						1.561,95	0,00
Data: 31/08/2015							
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5702	0,00	1,61
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5702	1,01	0,00
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	5702	0,60	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 5702 é:						0,00	
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5704	0,00	2,00
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5704	1,25	0,00
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	5704	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 5704 é:						0,00	
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5705	0,00	2,00
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5705	1,25	0,00
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5705	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 5705 é:						0,00	
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5706	0,00	8,13
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5706	5,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5706	3,05	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5706 é: 0,00							
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5707	0,00	5,17
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5707	3,23	0,00
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	5707	1,94	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 5707 é: 0,00							
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5708	0,00	2,00
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5708	1,25	0,00
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	5708	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 5708 é: 0,00							
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5709	0,00	2,00
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5709	1,25	0,00
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5709	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 5709 é: 0,00							
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5710	0,00	4,00
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5710	2,50	0,00
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	5710	1,50	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 5710 é: 0,00							
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5711	0,00	54,29
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5711	33,93	0,00
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2015	5711	20,36	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 5711 é: 0,00							
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5712	0,00	132,61
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5712	82,88	0,00
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5712	49,73	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 5712 é: 0,00							
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5713	0,00	2,79
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5713	1,74	0,00
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5713	1,05	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 5713 é: 0,00							
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5714	0,00	70,95
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5714	44,34	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5714	26,61	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 5714 é: 0,00							
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5715	0,00	44,77
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5715	27,98	0,00
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5715	16,79	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 5715 é: 0,00							
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5716	0,00	2,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5716	1,25	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5716	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 5716 é: 0,00							
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5717	0,00	2,00
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5717	1,25	0,00
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	5717	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 5717 é: 0,00							
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5816	0,00	53,55
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5816	33,47	0,00
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5816	20,08	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5816 é: 0,00							
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5817	0,00	147,01
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5817	91,88	0,00
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5817	55,13	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5817 é: 0,00							
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5818	0,00	77,22
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5818	48,26	0,00
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5818	28,96	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5818 é: 0,00							
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5819	0,00	1.066,21
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5819	666,38	0,00
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5819	399,83	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5819 é: 0,00							
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5820	0,00	72,85
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5820	45,53	0,00
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5820	27,32	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5820 é: 0,00							
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5821	0,00	4,00
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5821	2,50	0,00
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5821	1,50	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 5821 é: 0,00							
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5822	0,00	57,84
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5822	36,15	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5822	21,69	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 5822 é: 0,00							
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5823	0,00	49,02
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5823	30,64	0,00
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5823	18,38	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 5823 é: 0,00							
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5824	0,00	4,48



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5824	2,80	0,00	
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5824	1,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 5824 é: 0,00								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5825	0,00	4,00	
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5825	2,50	0,00	
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	5825	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 5825 é: 0,00								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5826	0,00	2,01	
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5826	1,26	0,00	
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5826	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 5826 é: 0,00								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5827	0,00	6,91	
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5827	4,32	0,00	
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	5827	2,59	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 5827 é: 0,00								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5966	0,00	2,03	
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5966	1,27	0,00	
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	5966	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 5966 é: 0,00								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6060	0,00	131,33	
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6060	82,08	0,00	
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6060	49,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 6060 é: 0,00								
M	13581	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1268	0,00	1.561,95	
A soma do dia 31/08/2015 é:						2.014,78	3.576,73	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.226,27	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13582	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1268	1.561,95	0,00	
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6141	0,00	22,93	
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6141	57,32	0,00	
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6141	14,33	0,00	
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6141	8,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 6141 é: 57,32								
A soma do dia 31/08/2015 é:						1.642,20	22,93	
Saldo em 31/08/2015 é:						10.845,54	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10.845,54	0,00	
Saldo total:						10.845,54	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:72

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:	15.331,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	11834	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2015	243043polic dv	0,00	150,00
M	11734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2015	1083 emp. 3352	0,00	86,68
M	11738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	243044minussi &	0,00	200,00
M	11736	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	243045roseli	0,00	701,32
M	11714	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/08/2015	243046adelson	0,00	50,00
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3136 goya & goya	0,00	250,00
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3143 biomagistra	0,00	168,00
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3561 cerezamar	0,00	588,00
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	2.194,00
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	2.194,00
Data: 04/08/2015							
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2015	1085 emp. 3188	0,00	12,56
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3188 cavalheri	0,00	437,44
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3189eco - farmas	0,00	104,00
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3190 eco-farmas	0,00	210,00
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3670cleusa bosa	0,00	738,80
A soma do dia 04/08/2015 é:						0,00	1.502,80
Saldo em 04/08/2015 é:						0,00	3.696,80
Data: 05/08/2015							
M	11828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2015	1109 emp. 3663	0,00	11,45
M	12741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2015	1182	2.918,08	0,00
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	3663 tatiiane bratti	0,00	561,01
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	3679 ceinee	0,00	789,83
A soma do dia 05/08/2015 é:						2.918,08	1.362,29
Saldo em 05/08/2015 é:						0,00	2.141,01
Data: 10/08/2015							
M	11965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1139 emp. 3197	0,00	204,86
M	11967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1140 emp. 3197	0,00	102,43
M	12089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1147 emp. 3591	0,00	52,70
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1149 emp. 3294	0,00	387,72
M	12114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1150 emp. 3351	0,00	102,75
M	12117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1151 emp. 3638	0,00	43,68
M	12753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1188	46.982,76	0,00
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3197 lab. bio	0,00	6.521,31
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3231	0,00	449,05
M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3239	0,00	131,00
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3241	0,00	158,40
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3242 GILSON	0,00	38,30
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3247agrabel	0,00	619,00
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3248agrabel	0,00	1.179,21
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3249MEDIC DE	0,00	170,14
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3251 CIAMED	0,00	265,32



Equipiano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3264 dimaci	0,00	177,32
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3266 CANAAN	0,00	97,65
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3273 macrosul	0,00	600,00
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3294Polic dv	0,00	25.460,21
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3351 acordar	0,00	2.397,25
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3454 posto	0,00	682,00
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3520 CANAAN	0,00	96,17
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3565 rosangela	0,00	350,00
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3591 climefan	0,00	2.582,30
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3637 Tati	0,00	0,02
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3638 tati bratti	0,00	2.140,30
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3702 posto	0,00	242,00
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3709 anderson	0,00	333,00
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3710 anderson	0,00	240,15
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3711 anderson	0,00	327,25
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3712FIDELIS JR	0,00	444,00
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3713FIDELIS JR	0,00	140,25
M	12103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3714 marcos	0,00	93,50
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3715 Marcos	0,00	814,00
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3716 jose renato	0,00	37,00
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3717 jose renato	0,00	46,75
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3718 arlindo	0,00	407,00
M	12100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3719 arlindo	0,00	240,15
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3720 arlindo	0,00	327,25
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3721ricardo	0,00	407,00
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3722ricardo	0,00	561,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						46.982,76	49.669,39
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	4.827,64
Data: 11/08/2015							
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2015	3708 karen	0,00	37,00
M	12774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1195	6.672,97	0,00
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3488 INSS	0,00	1.439,47
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3500 INSS	0,00	9.002,54
A soma do dia 11/08/2015 é:						6.672,97	10.479,01
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	8.633,68
Data: 13/08/2015							
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2015	3253 fipal	0,00	1.000,00
A soma do dia 13/08/2015 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 13/08/2015 é:						0,00	9.633,68
Data: 14/08/2015							
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3815 oi	0,00	927,43
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	927,43
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	10.561,11
Data: 18/08/2015							
M	12566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1163 emp. 3654	0,00	221,86



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1170 emp. 1170	0,00	443,73
M	12570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1171 emp. 3781.	0,00	27,60
M	12572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2015	1172	0,00	55,20
M	13259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	1230	30.201,28	0,00
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	2821 VALE DO	0,00	542,00
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	2823 VALE DO	0,00	1.190,00
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	3654artidoro	0,00	14.125,31
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	3781 fabio brod	0,00	1.757,20
A soma do dia 18/08/2015 é:						30.201,28	18.362,90
Saldo em 18/08/2015 é:						1.277,27	0,00
Data: 19/08/2015							
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	2055 fipal	0,00	11.875,00
A soma do dia 19/08/2015 é:						0,00	11.875,00
Saldo em 19/08/2015 é:						0,00	10.597,73
Data: 21/08/2015							
M	12791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1202	8.176,34	0,00
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3318 martins	0,00	600,00
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3339farmacia	0,00	3.896,27
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3577carlos	0,00	170,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						8.176,34	4.666,27
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	7.087,66
Data: 24/08/2015							
M	12776	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2015	243047NEURO	0,00	200,00
M	12775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3729	0,00	294,00
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	494,00
Saldo em 24/08/2015 é:						0,00	7.581,66
Data: 25/08/2015							
M	12802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1207	12.321,25	0,00
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3886 arss	0,00	5.075,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						12.321,25	5.075,00
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	335,41
Data: 28/08/2015							
M	13360	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2015	101 folha	0,00	131,00
M	13154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1218	28.843,22	0,00
M	13171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1224	20.000,00	0,00
M	13268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1235 folha	0,00	10.232,52
M	13274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1237 emp. 3848	0,00	115,91
M	13276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1238 emp. 3848	0,00	231,82
M	13280	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/08/2015	3848 clinica carol	0,00	7.379,56
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3996 folha	0,00	5.167,40
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	3999 folha	0,00	21.283,08
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4001 folha	0,00	4.712,71
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4003 folha	0,00	5.924,55
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4005 folha	0,00	929,81
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4007 folha	0,00	472,80
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4085 elisangela	0,00	46,75



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4086 bernardete	0,00	46,75	
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2015	351 Tarifas	0,00	180,55	
A soma do dia 28/08/2015 é:						48.843,22	56.855,21	
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	8.347,40	
Data: 31/08/2015								
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	1 arss	0,00	262,80	
M	13253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1227	511,39	0,00	
M	14178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1320	11.347,40	0,00	
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	2 arss	0,00	73,58	
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	6 arss	0,00	157,68	
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	7 arss	0,00	78,84	
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	8 arss	0,00	2.052,47	
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	9 arss	0,00	2,63	
A soma do dia 31/08/2015 é:						11.858,79	2.628,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						883,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.331,14	0,00
Data: 31/08/2015								
M	14177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1320	0,00	11.347,40	
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6155	72,85	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						72,85	11.347,40	
Saldo em 31/08/2015 é:						4.056,59	0,00	
Saldo de movimento:						883,39	0,00	
Saldo de aplicação:						4.056,59	0,00	
Saldo total:						4.939,98	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:76

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



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2015							
M	12058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	10 rede de	0,00	1.441,02
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1189	18.507,82	0,00
M	12758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1190	350,00	0,00
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	12 rede de	0,00	82,34
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	13 rede de	0,00	41,17
M	12054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	14 rede de	0,00	864,61
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	14 rede de	0,00	617,58
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	15 rede de	0,00	41,17
M	12052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	16 rede de	0,00	905,78
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	17 rede de	0,00	123,53
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	18 ailyn tomas	0,00	1.400,00
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3296 eduarda	0,00	350,00
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3404 posto	0,00	301,93
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3405 posto	0,00	360,82
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3406 posto	0,00	117,01
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3407 posto	0,00	713,65
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3408 posto	0,00	324,48
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3409 posto	0,00	209,69
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3410 posto	0,00	2.437,44
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3411 posto	0,00	146,82
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3412 posto	0,00	2.252,88
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3429 posto	0,00	255,26
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3430 posto	0,00	151,97
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3431 posto	0,00	674,34
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3432 posto	0,00	769,85
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3433 posto	0,00	1.613,35
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3434 posto	0,00	1.142,07
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3435 posto	0,00	1.000,49
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3436 posto	0,00	65,67
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3437 posto	0,00	123,43
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3438 posto	0,00	215,92
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3439 posto	0,00	113,55
A soma do dia 10/08/2015 é:						18.857,82	18.857,82
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 12/08/2015							
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	1278	1.800,00	0,00
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2015	3252 fipal	0,00	1.800,00
A soma do dia 12/08/2015 é:						1.800,00	1.800,00
Saldo em 12/08/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	1201	252,26	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3362 canaan	0,00	118,97	
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3363 canaan	0,00	133,29	
A soma do dia 21/08/2015 é:						252,26	252,26	
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 25/08/2015								
M	12933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1211	1.778,47	0,00	
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3887 arss	0,00	1.778,47	
A soma do dia 25/08/2015 é:						1.778,47	1.778,47	
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:79

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:	31.755,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/08/2015							
M	14418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1325 Acerto	2.647,17	0,00
M	14425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1329	0,00	2.647,17
A soma do dia 31/08/2015 é:						2.647,17	2.647,17
Saldo em 31/08/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.705,56	0,00
Data: 31/08/2015							
M	14426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1329	2.647,17	0,00
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6162	213,08	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						2.860,25	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						34.565,81	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						34.565,81	0,00
Saldo total:						34.615,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:80

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:	96.011,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3304 oi	0,00	907,09
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	907,09
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	857,09
Data: 04/08/2015							
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3125 gráfica	0,00	336,88
A soma do dia 04/08/2015 é:						0,00	336,88
Saldo em 04/08/2015 é:						0,00	1.193,97
Data: 10/08/2015							
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3238 claudedir	0,00	473,93
M	12075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3288 eduarda	0,00	240,00
M	12074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3415 posto	0,00	187,66
M	12073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3416 posto	0,00	506,45
M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3417 posto	0,00	1.059,68
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3440 POSTO	0,00	383,37
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3441 POSTO	0,00	401,11
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3442 POSTO	0,00	121,15
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3443 POSTO	0,00	143,20
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3444 POSTO	0,00	456,50
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3445 POSTO	0,00	747,28
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3446 POSTO	0,00	682,70
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3447 POSTO	0,00	297,78
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3448 POSTO	0,00	282,54
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3449 POSTO	0,00	449,88
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3450 POSTO	0,00	714,17
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3451 POSTO	0,00	183,44
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	7.330,84
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	8.524,81
Data: 14/08/2015							
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3811 embratel	0,00	246,75
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3812 oi	0,00	1.579,62
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	1.826,37
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	10.351,18
Data: 17/08/2015							
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2015	4413	0,00	243,03
A soma do dia 17/08/2015 é:						0,00	243,03
Saldo em 17/08/2015 é:						0,00	10.594,21
Data: 18/08/2015							
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	3808 agrov zarth	0,00	486,10
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	3840 fundo da	0,00	81,02
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	3843 fundo da	0,00	0,03
A soma do dia 18/08/2015 é:						0,00	567,15
Saldo em 18/08/2015 é:						0,00	11.161,36
Data: 21/08/2015							
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	358 Tarifas	0,00	22,50
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3897 olicelli	0,00	10.133,78



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3901clarinda b.	0,00	531,90
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3902 clarinda b.	0,00	855,10
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3905 eduarda	0,00	1.220,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	12.763,28
Saldo em 21/08/2015 é:						0,00	23.924,64
Data: 25/08/2015							
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3810 sanepar	0,00	1.958,31
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3844veterinaria	0,00	70,54
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	2.028,85
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	25.953,49
Data: 31/08/2015							
M	14469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1308	430,96	0,00
M	14416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1324 Acerto	26.547,53	0,00
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3903 unipublica	0,00	650,00
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	3904 unipublica	0,00	325,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						26.978,49	975,00
Saldo em 31/08/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	95.961,75
Data: 31/08/2015							
M	14468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1308	0,00	430,96
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6163	504,27	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						504,27	430,96
Saldo em 31/08/2015 é:						96.035,06	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						96.035,06	0,00
Saldo total:						96.085,06	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:82

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



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:83

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:	9.558,60	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: 14/08/2015								
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3859COPEL	0,00	21.385,32	
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2015	5627	21.385,32	0,00	
A soma do dia 14/08/2015 é:						21.385,32	21.385,32	
Saldo em 14/08/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 31/08/2015								
M	14420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1326 Acerto	414,50	0,00	
M	14494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1337	0,00	414,50	
A soma do dia 31/08/2015 é:						414,50	414,50	
Saldo em 31/08/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.508,60	0,00	
Data: 31/08/2015								
M	14495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1337	414,50	0,00	
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6164	63,76	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						478,26	0,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						9.986,86	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.986,86	0,00	
Saldo total:						10.036,86	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5174		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 29699-6	29699	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5181	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6647120-0	6647120	Fonte: 00124	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5185	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 647117-0	647117	Fonte: 00750	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5187	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647104-9		647104	Fonte: 00749	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5189	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 64715-10		64715	Fonte: 00757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:89

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:	9.369,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2015								
M	13667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2015	1280	0,00	2.740,85	
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	6113	2.740,85	0,00	
A soma do dia 11/08/2015 é:						2.740,85	2.740,85	
Saldo em 11/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.369,16	0,00
Data: 11/08/2015								
M	13668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2015	1280	2.740,85	0,00	
A soma do dia 11/08/2015 é:						2.740,85	0,00	
Saldo em 11/08/2015 é:						12.110,01	0,00	
Data: 31/08/2015								
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6157	86,26	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						86,26	0,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						12.196,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.196,27	0,00	
Saldo total:						12.196,27	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:90

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5245		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 30467-0	30467	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5247	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 647132-4	647132	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:93

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:	6.707,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2015							
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3226olicelli	0,00	538,75
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	538,75
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	538,75
Data: 28/08/2015							
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6061	506,42	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						506,42	0,00
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	32,33
Data: 31/08/2015							
M	13585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1269	32,33	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						32,33	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.707,82	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1269	0,00	32,33
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6142	48,99	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						48,99	32,33
Saldo em 31/08/2015 é:						6.724,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.724,48	0,00
Saldo total:						6.724,48	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5256	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 31731-4		PISO IDOSO	Fonte: 00737	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:95

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5258	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647175-8		Conv.0315261-20/2009 PAV.	Fonte: 00759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5259	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647160-0		Conv.0304134-30/CAIXA	Fonte: 00760	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5260	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647176-6		CONV.0316177-11/2009 CAIXA	Fonte: 00761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5262	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37236-6		Conv. 25/11 SEDU	Fonte: 00762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5265	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32741-7	Conv. 05/2010 SETR Calçamento	Fonte: 00763	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5266	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647197-9		Conv. 0331345-56/2010 Equip'.. Agrícolas	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5267	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 369-8		Operação de Credito Praia Artificial	Fonte: 00501	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5268		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 34852-X	Conv. Parana Esportes	Fonte: 00556	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5269	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6000003507	CONT. REPASSE 0313228-56/2009	Fonte: 00765	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5270	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 600000375-2	ROYALTIES CAIXA	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5271	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 60647202-9		Contrato 0335303-48/2010 Equip.	Fonte: 00766	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35058-3		CRAS- PAIF	Fonte: 00700	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5273	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35197-0		MEDICAMENTOS BB	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:109

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5275		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35310-8	C/C35310-8 FNS BLINV	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5276	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647183-9		647183	Fonte: 00758	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5277	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624005-5		FNSBLAFA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:113

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5279	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624009-8		FNSBLMAC	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:115

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:	19.088,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.038,60	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6168	130,72	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						130,72	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						19.169,32	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.169,32	0,00
Saldo total:						19.219,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5281	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35086-9	FIA		Fonte: 00768	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5282		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 36709-5	Conv. SEAB Calcário	Fonte: 00769	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:118

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5284	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647227-4		Convenio 758245/2011 Impl.Agriculas	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5287		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37083-5	IGD-SUAS	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5288	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37745-7	Conv.11399732-0 SEAB REC.	Fonte: 00773	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5289	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647199-5		CONTRATO REPASSE Convenio	Fonte: 00776	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5290	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38455-0		Convenio 039 SEIL	Fonte: 00775	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:124

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5292	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38693-6		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5293	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38057-1		AMPL UNIDADE BASICA DE SAUDE	Fonte: 00330	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5294	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647191-0		GINÁSIO DE ESPORTE LINHA MARIOT	Fonte: 00770	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:128

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



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:129

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:	7.631,33	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: 10/08/2015							
M	12761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2015	1191	5.000,00	0,00
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3219 olicelli	0,00	9.719,03
A soma do dia 10/08/2015 é:						5.000,00	9.719,03
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	4.719,03
Data: 31/08/2015							
M	13591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1271	4.719,03	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						4.719,03	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	7.631,33	0,00	
Data: 31/08/2015							
M	13590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1271	0,00	4.719,03
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6143	37,48	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						37,48	4.719,03
Saldo em 31/08/2015 é:						2.949,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.949,78	0,00
Saldo total:						2.949,78	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5297		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41363-1	Infra Estrutura Viária Construção Rural	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5298	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41131-0		Apoio e Manejo Fertilidade Solo	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:132

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:	70.321,40	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: 12/08/2015								
M	12778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2015	1196	30.000,00	0,00	
						A soma do dia 12/08/2015 é:	30.000,00	0,00
						Saldo em 12/08/2015 é:	30.050,00	0,00
Data: 28/08/2015								
M	13161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1220	0,00	50.000,00	
M	13904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	1309	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 28/08/2015 é:	20.000,00	50.000,00
						Saldo em 28/08/2015 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70.271,40	0,00	
Data: 28/08/2015								
M	13903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2015	1309	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 28/08/2015 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 28/08/2015 é:	50.271,40	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6166	593,49	0,00	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	593,49	0,00
						Saldo em 31/08/2015 é:	50.864,89	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.864,89	0,00
						Saldo total:	50.914,89	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:133

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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:134

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		Beneficio Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	4,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4,12	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6149	0,03	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						4,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,15	0,00
Saldo total:						4,15	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:135

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:	8.306,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2015								
M	12215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2015	3345bernarde d.	0,00		735,00
						A soma do dia 12/08/2015 é:	0,00	735,00
						Saldo em 12/08/2015 é:	0,00	735,00
Data: 19/08/2015								
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2015	5833	978,01		0,00
						A soma do dia 19/08/2015 é:	978,01	0,00
						Saldo em 19/08/2015 é:	243,01	0,00
Data: 25/08/2015								
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	356 Tarifas	0,00		15,70
						A soma do dia 25/08/2015 é:	0,00	15,70
						Saldo em 25/08/2015 é:	227,31	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1275	0,00		227,31
						A soma do dia 31/08/2015 é:	0,00	227,31
						Saldo em 31/08/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.306,59	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1275	227,31		0,00
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6150	65,54		0,00
						A soma do dia 31/08/2015 é:	292,85	0,00
						Saldo em 31/08/2015 é:	8.599,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.599,44	0,00
						Saldo total:	8.599,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:136

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:	4.519,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.519,65	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6151	34,86	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						34,86	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						4.554,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.554,51	0,00
Saldo total:						4.554,51	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:137

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:	17.973,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3328paulino	0,00	752,00	
						A soma do dia 03/08/2015 é:	0,00	752,00
						Saldo em 03/08/2015 é:	0,00	752,00
Data: 10/08/2015								
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3289 eduarda	0,00	350,00	
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3348eduarda	0,00	519,04	
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	354 Tarifas	0,00	23,55	
						A soma do dia 10/08/2015 é:	0,00	892,59
						Saldo em 10/08/2015 é:	0,00	1.644,59
Data: 31/08/2015								
M	13618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1276	1.644,59	0,00	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	1.644,59	0,00
						Saldo em 31/08/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.973,77	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1276	0,00	1.644,59	
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6152	128,24	0,00	
						A soma do dia 31/08/2015 é:	128,24	1.644,59
						Saldo em 31/08/2015 é:	16.457,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16.457,42	0,00
						Saldo total:	16.457,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:138

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:139

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:	1.702,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.702,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.702,68	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.702,68	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5307		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 40347-4	VIGIA SUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5308	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42446-3		AUXILIO FINANCEIRO A MUNC.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5309		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 39987-6	BPC	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:143

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: 121.124,19	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: 07/08/2015								
M	11887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2015	1123 EMP. 3738	0,00	203,74	
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	3737 ANSELMO	0,00	40.747,20	
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	3738 ANSELMO	0,00	9.983,06	
A soma do dia 07/08/2015 é:						0,00	50.934,00	
Saldo em 07/08/2015 é:						0,00	50.934,00	
Data: 31/08/2015								
M	13600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1272	50.934,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						50.934,00	0,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	121.124,19	0,00
Data: 31/08/2015								
M	13599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1272	0,00	50.934,00	
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6144	637,12	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						637,12	50.934,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						70.827,31	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						70.827,31	0,00	
Saldo total:						70.827,31	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5311	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42891-4	Fomento Paraná/PROMAP/3139/2013	Fonte: 00686	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5312		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42616-4	PFMC- PAEFI	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:146

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.655,43	0,00
Data: 03/08/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3124 plavin	0,00	49,80	
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3144 gráfica	0,00	390,50	
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	440,30	
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	440,30	
Data: 10/08/2015								
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3378matheus	0,00	888,89	
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3580 sedimar	0,00	1.023,89	
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	1.912,78	
Saldo em 10/08/2015 é:						0,00	2.353,08	
Data: 12/08/2015								
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2015	355 Tarifas	0,00	39,25	
M	12214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2015	3784 pedra do	0,00	465,00	
A soma do dia 12/08/2015 é:						0,00	504,25	
Saldo em 12/08/2015 é:						0,00	2.857,33	
Data: 17/08/2015								
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5834	17.300,00	0,00	
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5835	24.600,00	0,00	
A soma do dia 17/08/2015 é:						41.900,00	0,00	
Saldo em 17/08/2015 é:						39.042,67	0,00	
Data: 24/08/2015								
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	2520SALESIO	0,00	798,89	
M	13630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2015	1277	0,00	36.646,00	
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3149 SALESIO	0,00	798,89	
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3660 SALESIO	0,00	798,89	
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	39.042,67	
Saldo em 24/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.655,43	0,00
Data: 24/08/2015								
M	13631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2015	1277	36.646,00	0,00	
A soma do dia 24/08/2015 é:						36.646,00	0,00	
Saldo em 24/08/2015 é:						47.301,43	0,00	
Data: 31/08/2015								
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6153	214,79	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						214,79	0,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						47.516,22	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						47.516,22	0,00	
Saldo total:						47.516,22	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:147

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5315	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E	Fonte: 00786	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:149

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:	678,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	678,88	0,00
Data: 17/08/2015							
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2015	5828	95,47	0,00
A soma do dia 17/08/2015 é:						95,47	0,00
Saldo em 17/08/2015 é:						774,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						774,35	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						774,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:150

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:151

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			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.760,38	0,00	
Data: 14/08/2015						Saldo anterior:	5.760,38	0,00	
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2015	3858 união	0,00	4.346,96		
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	4.346,96		
Saldo em 14/08/2015 é:						1.413,42	0,00		
Data: 31/08/2015									
M	13905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1310	0,00	1.413,42		
A soma do dia 31/08/2015 é:						0,00	1.413,42		
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 14/08/2015									
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	402	0,00	331,65		
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1056	0,00	236,96		
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1818	0,00	243,17		
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	2594	0,00	224,70		
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	3663	0,00	245,72		
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4473	0,00	131,22		
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	1.413,42		
Saldo em 14/08/2015 é:						0,00	1.413,42		
Data: 31/08/2015									
M	13906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1310	1.413,42	0,00		
A soma do dia 31/08/2015 é:						1.413,42	0,00		
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						0,00	0,00		
Saldo total:						0,00	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:152

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	13907	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2015	1311	0,00	122.925,00
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	6030	122.925,00	0,00
A soma do dia 03/08/2015 é:						122.925,00	122.925,00
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2015							
M	13908	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2015	1311	122.925,00	0,00
A soma do dia 03/08/2015 é:						122.925,00	0,00
Saldo em 03/08/2015 é:						122.925,00	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6173	999,29	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						999,29	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						123.924,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						123.924,29	0,00
Saldo total:						123.924,29	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5320	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647289-4		CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:154

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:	8.134,04	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:	8.134,04	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6146	62,75	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						62,75	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						8.196,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.196,79	0,00
Saldo total:						8.196,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:155

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: 11.843,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/08/2015								
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3306supervale	0,00	300,00	
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3563 litoral m	0,00	650,00	
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2015	3694	0,00	90,00	
A soma do dia 03/08/2015 é:						0,00	1.040,00	
Saldo em 03/08/2015 é:						0,00	1.040,00	
Data: 04/08/2015								
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3146 litoral m	0,00	871,80	
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3172 odontoeste	0,00	2.012,83	
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2015	3260amarildo	0,00	72,00	
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5836	10.596,30	0,00	
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5837	557,70	0,00	
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5838	11.130,00	0,00	
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5839	4.460,00	0,00	
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5840	8.000,00	0,00	
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5841	18.600,00	0,00	
A soma do dia 04/08/2015 é:						53.344,00	2.956,63	
Saldo em 04/08/2015 é:						49.347,37	0,00	
Data: 07/08/2015								
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5842	9.232,17	0,00	
A soma do dia 07/08/2015 é:						9.232,17	0,00	
Saldo em 07/08/2015 é:						58.579,54	0,00	
Data: 10/08/2015								
M	12002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1141 emp. 3659	0,00	47,92	
M	12004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1142 emp. 3659	0,00	35,94	
M	12006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1143 emp. 1143	0,00	59,38	
M	12008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2015	1144 emp. 3656	0,00	44,54	
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3656martinazzo	0,00	2.865,24	
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3659martinazzo	0,00	2.311,97	
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	5.364,99	
Saldo em 10/08/2015 é:						53.214,55	0,00	
Data: 11/08/2015								
M	12193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2015	3501 INSS	0,00	8.531,54	
A soma do dia 11/08/2015 é:						0,00	8.531,54	
Saldo em 11/08/2015 é:						44.683,01	0,00	
Data: 14/08/2015								
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3357 amarildo	0,00	1.446,56	
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2015	3358 amarildo	0,00	675,25	
A soma do dia 14/08/2015 é:						0,00	2.121,81	
Saldo em 14/08/2015 é:						42.561,20	0,00	
Data: 19/08/2015								
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2015	3866 maringa	0,00	50,00	
A soma do dia 19/08/2015 é:						0,00	50,00	
Saldo em 19/08/2015 é:						42.511,20	0,00	
Data: 21/08/2015								
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3368 amarildo	0,00	858,10	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	858,10
Saldo em 21/08/2015 é:						41.653,10	0,00
Data: 25/08/2015							
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3640 lournal	0,00	140,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	140,00
Saldo em 25/08/2015 é:						41.513,10	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13362	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2015	103 folha	0,00	288,20
M	13364	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/08/2015	105 folha	0,00	1.087,00
M	13270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2015	1236 folha	0,00	10.167,23
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4000 folha	0,00	17.093,46
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4002 folha	0,00	11.645,74
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4004 folha	0,00	2.734,53
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4006 folha	0,00	2.175,53
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2015	4008folha	0,00	630,40
A soma do dia 28/08/2015 é:						0,00	45.822,09
Saldo em 28/08/2015 é:						0,00	4.308,99
Data: 31/08/2015							
M	13662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1279	4.308,99	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						4.308,99	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.843,41
Data: 31/08/2015							
M	13661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1279	0,00	4.308,99
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6156	386,35	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						386,35	4.308,99
Saldo em 31/08/2015 é:						7.920,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.920,77	0,00
Saldo total:						7.920,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:157

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:	36.044,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2015							
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5843	1.465,48	0,00
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2015	5844	1.465,48	0,00
A soma do dia 04/08/2015 é:						2.930,96	0,00
Saldo em 04/08/2015 é:						2.930,96	0,00
Data: 10/08/2015							
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2015	3295eduarda	0,00	360,00
A soma do dia 10/08/2015 é:						0,00	360,00
Saldo em 10/08/2015 é:						2.570,96	0,00
Data: 18/08/2015							
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2015	3809agrov zarth	0,00	373,90
A soma do dia 18/08/2015 é:						0,00	373,90
Saldo em 18/08/2015 é:						2.197,06	0,00
Data: 24/08/2015							
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3833 JF	0,00	600,00
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2015	3861 ATC	0,00	210,00
A soma do dia 24/08/2015 é:						0,00	810,00
Saldo em 24/08/2015 é:						1.387,06	0,00
Data: 25/08/2015							
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2015	3599 labstore	0,00	221,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	221,00
Saldo em 25/08/2015 é:						1.166,06	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13669	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1281	0,00	1.129,06
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	4209 marcos	0,00	37,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						0,00	1.166,06
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	36.044,85	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13670	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1281	1.129,06	0,00
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6158	293,10	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						1.422,16	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						37.467,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						37.467,01	0,00
Saldo total:						37.467,01	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:158

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:159

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:160

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:161

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:162

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:163

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:164

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:	68.833,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	68.783,78	0,00
Data: 01/08/2015							
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2015	6032	17,96	0,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2015	6031	8,26	0,00
A soma do dia 01/08/2015 é:						26,22	0,00
Saldo em 01/08/2015 é:						68.810,00	0,00
Data: 07/08/2015							
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	6033	16,61	0,00
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	6034	35,46	0,00
A soma do dia 07/08/2015 é:						52,07	0,00
Saldo em 07/08/2015 é:						68.862,07	0,00
Data: 08/08/2015							
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	6035	17,80	0,00
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2015	6036	34,95	0,00
A soma do dia 08/08/2015 é:						52,75	0,00
Saldo em 08/08/2015 é:						68.914,82	0,00
Data: 18/08/2015							
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	6037	6,23	0,00
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2015	6038	17,91	0,00
A soma do dia 18/08/2015 é:						24,14	0,00
Saldo em 18/08/2015 é:						68.938,96	0,00
Data: 26/08/2015							
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	6039	6,47	0,00
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2015	6040	17,84	0,00
A soma do dia 26/08/2015 é:						24,31	0,00
Saldo em 26/08/2015 é:						68.963,27	0,00
Data: 28/08/2015							
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6114	8,33	0,00
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2015	6115	17,98	0,00
A soma do dia 28/08/2015 é:						26,31	0,00
Saldo em 28/08/2015 é:						68.989,58	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6165	277,55	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						277,55	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						69.267,13	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						69.267,13	0,00
Saldo total:						69.317,13	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:165

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:		32.553,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		32.070,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		483,04	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6154	3,73	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						3,73	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						486,77	0,00
Saldo de movimento:						32.070,16	0,00
Saldo de aplicação:						486,77	0,00
Saldo total:						32.556,93	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:166

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:	25.306,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.306,25	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6147	198,11	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						198,11	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						25.504,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.504,36	0,00
Saldo total:						25.504,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:167

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:168

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:		430,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		430,31	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6145	3,32	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						3,32	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						433,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						433,63	0,00
Saldo total:						433,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:169

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:	1.227,09	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:	1.177,09	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6167	8,08	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						8,08	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						1.185,17	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.185,17	0,00
Saldo total:						1.235,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5338	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42102-2		PROJETO LEITE SUDOESTE CONV.	Fonte: 00794	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:171

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:	97.846,57	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:	97.796,57	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6169	671,42	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						671,42	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						98.467,99	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						98.467,99	0,00
Saldo total:						98.517,99	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5340	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES		Fonte: 00094	Saldo anterior:	41.989,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	41.989,25	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13438	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	2699	300,51	0,00
M	13439	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	2700	19,51	0,00
M	13440	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	2701	1,95	0,00
M	13441	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	2702	1,94	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						323,91	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						42.313,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.313,16	0,00
Saldo total:						42.313,16	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:173

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:174

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:176

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:						233,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 06/08/2015							
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5829	1.490,00	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2015	5830	2.250,00	0,00
A soma do dia 06/08/2015 é:						3.740,00	0,00
Saldo em 06/08/2015 é:						3.740,00	0,00
Data: 07/08/2015							
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5831	20,00	0,00
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2015	5832	114,00	0,00
A soma do dia 07/08/2015 é:						134,00	0,00
Saldo em 07/08/2015 é:						3.874,00	0,00
Data: 12/08/2015							
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2015	1999 Rosinei	0,00	0,60
A soma do dia 12/08/2015 é:						0,00	0,60
Saldo em 12/08/2015 é:						3.873,40	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	3548j. galvan	0,00	1.629,10
A soma do dia 21/08/2015 é:						0,00	1.629,10
Saldo em 21/08/2015 é:						2.244,30	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2015	1274	0,00	2.244,30
A soma do dia 31/08/2015 é:						0,00	2.244,30
Saldo em 31/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						233,32	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1274	2.244,30	0,00
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6148	22,21	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						2.266,51	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						2.499,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.499,83	0,00
Saldo total:						2.499,83	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5345	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0		VIGIA SUS ESTADUAL	Fonte: 00332	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2015								
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5845	5.000,00	0,00	
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5846	30.075,19	0,00	
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5847	30.075,19	0,00	
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5848	120.000,00	0,00	
A soma do dia 21/08/2015 é:						185.150,38	0,00	
Saldo em 21/08/2015 é:						185.150,38	0,00	
Data: 25/08/2015								
M	13671	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2015	1282	0,00	185.150,38	
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	185.150,38	
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/08/2015								
M	13672	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1282	185.150,38	0,00	
A soma do dia 25/08/2015 é:						185.150,38	0,00	
Saldo em 25/08/2015 é:						185.150,38	0,00	
Data: 31/08/2015								
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6170	270,50	0,00	
A soma do dia 31/08/2015 é:						270,50	0,00	
Saldo em 31/08/2015 é:						185.420,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						185.420,88	0,00	
Saldo total:						185.420,88	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 21/08/2015							
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5849	6.000,00	0,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 21/08/2015 é:						6.000,00	0,00
Data: 25/08/2015							
M	13673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2015	1283	0,00	6.000,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 25/08/2015							
M	13674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1283	6.000,00	0,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 25/08/2015 é:						6.000,00	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6171	8,77	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						8,77	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						6.008,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.008,77	0,00
Saldo total:						6.008,77	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2015							
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5850	6.000,00	0,00
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5851	12.000,00	0,00
A soma do dia 21/08/2015 é:						18.000,00	0,00
Saldo em 21/08/2015 é:						18.000,00	0,00
Data: 25/08/2015							
M	13675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2015	1284	0,00	18.000,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						0,00	18.000,00
Saldo em 25/08/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/08/2015							
M	13676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2015	1284	18.000,00	0,00
A soma do dia 25/08/2015 é:						18.000,00	0,00
Saldo em 25/08/2015 é:						18.000,00	0,00
Data: 31/08/2015							
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	5172	26,30	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:						26,30	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:						18.026,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.026,30	0,00
Saldo total:						18.026,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5348	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42923-6	PAR ONIBUS ESCOLAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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