



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 452-0		RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:	6.341,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.341,09	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4410	45,68	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>45,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>6.386,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.386,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.386,77</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:2

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:3

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: 13.786,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/06/2016								
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1025 inviolável	0,00	254,27	
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1026 inviolavel	0,00	278,44	
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1682 inviolavel	0,00	278,44	
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1863 inviolável	0,00	254,27	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2605 luiz pontes	0,00	923,50	
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2606 tatiane	0,00	400,25	
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2682 ceinee	0,00	9.741,17	
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2683 ceinee	0,00	789,83	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2684 ceinee	0,00	1.579,65	
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	535 inviolável	0,00	278,44	
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	536 inviolavel	0,00	254,27	
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	784 emp 1683	0,00	7,30	
M	7994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	785 emp 1682	0,00	7,99	
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	786 emp 1026	0,00	7,99	
M	7998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	787 emp 1025	0,00	7,30	
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	788 emp 536	0,00	7,30	
M	8002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	789 emp 535	0,00	7,99	
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.078,40</b>	
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.078,40</b>	
Data: 02/06/2016								
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	2582	0,00	3.737,35	
<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.737,35</b>	
<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.815,75</b>	
Data: 03/06/2016								
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2136 verzacar	0,00	895,50	
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>895,50</b>	
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.711,25</b>	
Data: 06/06/2016								
M	10033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1027	0,00	22,62	
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	1968 fipal	0,00	495,81	
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2171 gl	0,00	5.060,67	
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2172 gl	0,00	936,00	
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2173 gl	0,00	742,44	
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2174 gl	0,00	117,00	
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2175 gl	0,00	4.077,80	
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2176 gl	0,00	755,52	
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2223 inocencio	0,00	788,03	
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2308 taisa	0,00	152,00	
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.147,89</b>	
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.859,14</b>	
Data: 07/06/2016								
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2202 romani	0,00	1.969,50	
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2222	0,00	4.487,70	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2243 marco	0,00	800,00
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2504 JOCINEI	0,00	606,97
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2601 MOURA	0,00	1.212,00
M	9981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2628 paulino gaid	0,00	480,00
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2735 Pasep	0,00	7.499,00
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2738 desenvolver	0,00	5.410,66
M	8096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	790 EMP 2222	0,00	128,80
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.594,63</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.453,77</b>
<b>Data: 08/06/2016</b>							
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2315 aam	0,00	1.271,20
M	8782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2016	245196 rest	0,00	56,26
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2658 eduarda	0,00	261,74
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2796 CELIO	0,00	74,00
M	9457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2016	858	0,00	1.900,00
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.563,20</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.016,97</b>
<b>Data: 09/06/2016</b>							
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3528	3.720,70	0,00
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3529	16.666,95	0,00
M	8118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	3532	0,00	4.077,53
M	8120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2016	793	0,00	3.058,14
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>20.387,65</b>	<b>7.135,67</b>
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.764,99</b>
<b>Data: 10/06/2016</b>							
M	8850	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2016	245195	0,00	30,00
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2266 compro	0,00	2.436,01
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2267 compro	0,00	731,45
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2268 compro	0,00	2.958,25
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2269 compro	0,00	559,68
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2270compro	0,00	2.161,33
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2324 clic	0,00	1.000,00
M	8845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245198 elto	0,00	50,90
M	9024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245199 Elenice	0,00	402,25
M	10227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245199 Elenice	0,00	65,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 245199 Elenice é: (467,25)</b>							
M	9040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245201 vanete	0,00	160,20
M	9034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245203 ivone	0,00	53,40
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2535 dnit	0,00	68,10
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2540 machadinho	0,00	4.662,00
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2579	0,00	1.554,00
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2635 primo	0,00	833,29
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2636 primo	0,00	288,00
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2641 primo	0,00	2.099,87



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2642 primo	0,00	384,00
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2643 primo	0,00	1.507,22
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2644 primo	0,00	499,20
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2645 primo	0,00	1.348,79
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2646 primo zanell	0,00	292,80
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2647 primo	0,00	2.386,82
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2648 primo	0,00	321,60
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2649 primo	0,00	883,51
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2650 primo	0,00	187,20
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2651 primo	0,00	144,00
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2652 primo	0,00	948,03
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2668 registro	0,00	100,00
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2669 j galvan	0,00	5.298,62
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2700 E&E	0,00	2.000,00
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2709 irineu	0,00	1.185,80
M	8546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2710 irineu	0,00	2.288,30
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2711 joão adair	0,00	585,40
M	8548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2771 reni kovalski	0,00	138,50
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3530	25.653,11	0,00
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3531	219.430,00	0,00
M	8119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	3533	0,00	49.016,62
M	8122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	794	0,00	36.762,46
M	9035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	830 emp 2694	0,00	6,60
M	9465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	862	0,00	10.000,00
M	9467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	863	0,00	4.594,80
M	9444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	896 CNM	0,00	557,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>245.083,11</b>	<b>141.551,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>57.767,12</b>	<b>0,00</b>

Data: 13/06/2016

M	8889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2410 INSS	0,00	1.536,76
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2442 INSS	0,00	253,51
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2348 INSS	0,00	4.423,39
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2352 INSS	0,00	2.951,34
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2354 INSS	0,00	785,24
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2356 INSS	0,00	785,24
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2362 INSS	0,00	10.461,59
M	8880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2367 INSS	0,00	6.039,74
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2373 INSS	0,00	4.076,83
M	8882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2379 INSS	0,00	11.281,03
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2404 INSS	0,00	2.600,61
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2419 INSS	0,00	406,23
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2421 INSS	0,00	785,24



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2428 INSS	0,00	5.619,66
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2434 INSS	0,00	418,65
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2439 INSS	0,00	2.259,15
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2450 INSS	0,00	4.231,23
M	8892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2706 INSS	0,00	2.542,57
M	9469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2016	864	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.458,01</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.690,89</b>
<b>Data: 14/06/2016</b>							
M	8894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2259 multiação	0,00	397,41
M	8895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2258 multiação	0,00	1.456,12
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2260 multi ação	0,00	505,40
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2271 nelson	0,00	78,00
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2326 univest	0,00	760,00
M	8940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2328 jb	0,00	5.110,60
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2538 jaci de	0,00	1.557,50
M	8896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2552 eletr real	0,00	65,00
M	8899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2553 dinomar	0,00	2.400,00
M	8936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2567 e j favim	0,00	859,69
M	8898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2750 v dallo	0,00	323,95
M	8897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2751 montanha	0,00	6.460,00
M	9044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/06/2016	2773 iracema	0,00	182,45
M	8913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2775 brisa	0,00	1.662,60
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2839 Oi	0,00	149,81
M	8934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	818 emp. 2538	0,00	192,50
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.161,03</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.851,92</b>
<b>Data: 15/06/2016</b>							
M	8955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245200 ines	0,00	151,30
M	8949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245202 cirlei	0,00	703,10
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2834 embratel	0,00	241,88
M	9979	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	15/06/2016	13	0,00	30.000,00
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2726 deriv dv	0,00	816,00
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2784 world	0,00	66,47
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2785 world	0,00	88,66
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2836 oi	0,00	998,27
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2837 oi	0,00	181,82
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2838 oi	0,00	66,13
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2840 oi	0,00	317,67
M	8950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	819 inss emp	0,00	86,90
M	8952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	820 emp 2691	0,00	18,70
M	8956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	821 emp 2690	0,00	57,75
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2723 derivados dv	0,00	340,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2734 ademir	0,00	760,50
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2740 cartorio	0,00	377,82
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2809 trasp pedra	0,00	1.895,96
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.168,93</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.020,85</b>
<b>Data: 16/06/2016</b>							
M	9039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2016	245204 Luciani	0,00	35,60
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2886 mares	0,00	15,90
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2767 zarth	0,00	152,40
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2908 jorge luz	0,00	140,25
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>344,15</b>
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.365,00</b>
<b>Data: 17/06/2016</b>							
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2329 paese	0,00	281,12
M	9056	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2016	245205 josé	0,00	596,30
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2713 dice	0,00	96,00
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2774 sanepar	0,00	4.640,63
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2953 Pasep	0,00	203,86
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2954 Pasep	0,00	2.450,83
M	9037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	831 emp2695	0,00	4,40
M	9041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	832 emp 2692	0,00	19,80
M	9045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	833 inss emp	0,00	22,55
M	9057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	834 emp 2832	0,00	73,70
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.389,19</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.754,19</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>							
M	9104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2016	245208 Matsuda	0,00	214,06
M	9103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2016	245209 King	0,00	363,14
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2787 DV	0,00	59,90
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2955 Pasep	0,00	1.863,75
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4140	11.633,88	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4141	174.742,82	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	4142	0,00	37.275,33
M	8967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	822	0,00	27.956,50
M	9486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	872	73.771,49	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>260.148,19</b>	<b>67.732,68</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>110.661,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>							
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2191 Itamar	0,00	1.947,80
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2192 Itamar	0,00	606,75
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2313 Fipal	0,00	384,37
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2314 fipal	0,00	130,00
M	9155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2590 Paladini	0,00	96,00
M	9156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2592 Paladini	0,00	175,00
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2659 JF Mat	0,00	120,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2667 Positivo	0,00	17.199,25
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2727 Clarinda	0,00	267,75
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2728 Clarinda	0,00	2.071,00
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2801 Rosane	0,00	190,00
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2841 Copel	0,00	6.251,47
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2845 Copel	0,00	302,65
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2851 Copel	0,00	267,98
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2852 A Picolotto	0,00	455,00
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2868 Arcindo	0,00	855,00
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2879 Renov DV	0,00	2.334,45
M	9157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2881 Roberto F	0,00	1.513,00
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2887 Aeroporto	0,00	3.554,96
M	9158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	840	0,00	187,00
M	9493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	876	0,00	1.044,32
M	9495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	877	0,00	2.699,26
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.653,01</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>68.008,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2016</b>							
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2305 Schio	0,00	1.125,00
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>66.883,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2016</b>							
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	2332 rech	0,00	450,00
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	2333 rech	0,00	390,00
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	2334 rech	0,00	118,00
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	2936 correios	0,00	226,08
M	9542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	3019 saber	0,00	20.564,00
M	9516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	886 emp. 3019	0,00	318,00
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.066,08</b>
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>44.817,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2016</b>							
M	9321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2016	245207 hotel	0,00	50,60
M	9340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2016	245211	0,00	90,00
M	9323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2016	2574 calgan	0,00	199,80
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2575 calgan	0,00	274,00
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2600 aldir	0,00	701,15
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.315,55</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>43.501,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>							
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2770claudiomir	0,00	310,00
M	9539	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2016	2946 vilmar	0,00	801,00
M	9980	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	29/06/2016	14	0,00	35.000,00
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2629 oi	0,00	120,93
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2948 oi	0,00	1.010,07
M	9540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2016	887 emp. 2946	0,00	99,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.341,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>6.160,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3528	0,00	1.488,29
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3528	930,18	0,00
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3528	558,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 3528 é: 0,00</b>							
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3529	0,00	6.666,78
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3529	4.166,74	0,00
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3529	2.500,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 3529 é: 0,00</b>							
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3530	0,00	10.261,25
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3530	6.413,28	0,00
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3530	3.847,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 3530 é: 0,00</b>							
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3531	0,00	87.772,00
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3531	54.857,50	0,00
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3531	32.914,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 3531 é: 0,00</b>							
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4140	0,00	4.653,55
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4140	2.908,47	0,00
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4140	1.745,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 4140 é: 0,00</b>							
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4141	0,00	69.897,13
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4141	43.685,71	0,00
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4141	26.211,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 4141 é: 0,00</b>							
M	10538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1035	0,00	36.060,57
M	10540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1036	0,00	37.610,24
M	10542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1037	0,00	25.155,49
M	10552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1041	0,00	25.270,06
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2595 pablo	0,00	444,00
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3054 equiplano	0,00	3.737,35
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3076dendena	0,00	65,00
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3226 Pasep	0,00	1.918,46
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	415 Tarifa 3018	0,00	8,45
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	415 Tarifas	0,00	591,50
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4279	0,00	2.784,46
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4279	6.961,16	0,00
M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4279	1.740,29	0,00
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4279	1.044,17	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4279 é: 6.961,16</b>								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4280	0,00	73.954,26	
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4280	184.885,65	0,00	
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4280	46.221,41	0,00	
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4280	27.732,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4280 é: 184.885,65</b>								
M	9349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	4281	0,00	38.369,36	
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	848	0,00	28.777,01	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>449.324,53</b>	<b>455.485,21</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.786,28	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1041	25.270,06	0,00	
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4373	0,00	318,61	
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4373	796,51	0,00	
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4373	199,13	0,00	
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4373	119,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4373 é: 796,51</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>26.385,18</b>	<b>318,61</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>39.852,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>39.852,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>39.852,85</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	15.717,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/06/2016								
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	4329	4.986,74	0,00	
M	9677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	903	0,00	4.936,88	
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3225 Pasep	0,00	49,86	
<b>A soma do dia 27/06/2016 é:</b>						<b>4.986,74</b>	<b>4.986,74</b>	
<b>Saldo em 27/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.717,33	0,00	
Data: 27/06/2016								
M	9678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	903	4.936,88	0,00	
<b>A soma do dia 27/06/2016 é:</b>						<b>4.936,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/06/2016 é:</b>						<b>20.654,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4372	132,02	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>132,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>20.786,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.786,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>20.786,23</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	16.231,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/06/2016							
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2016	415 Tarifa	0,00	8,45
M	9501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2016	880	0,00	15.000,00
M	9745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	923	15.008,45	0,00
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>15.008,45</b>	<b>15.008,45</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3227 Pasep	0,00	27,82
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4330	0,00	1.391,39
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4330	3.478,46	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4330	869,62	0,00
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4330	521,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4330 é:</b>						<b>3.478,46</b>	
M	9403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	4331	0,00	695,69
M	9404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	850	0,00	521,76
M	9747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	924	0,00	2.233,19
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>4.869,85</b>	<b>4.869,85</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.231,20	0,00
Data: 22/06/2016							
M	9744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	923	0,00	15.008,45
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.008,45</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>1.222,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4374	0,00	39,09
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4374	97,73	0,00
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4374	24,43	0,00
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4374	14,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4374 é:</b>						<b>97,73</b>	
M	9748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	924	2.233,19	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>2.370,01</b>	<b>39,09</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>3.553,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.553,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.553,67</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		Fonte: 00107		66.630,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 14/06/2016							
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4011	13.267,70	0,00
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>13.267,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>13.267,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016							
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2717 HALISSON	0,00	240,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>13.027,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016							
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2339 Positivo	0,00	21.474,72
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.474,72</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.447,02</b>
Data: 29/06/2016							
M	9545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2712 astec	0,00	3.562,29
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	419 Tarifa	0,00	8,45
M	9767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	931	12.017,76	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>12.017,76</b>	<b>3.570,74</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		66.630,64	0,00
Data: 29/06/2016							
M	9766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	931	0,00	12.017,76
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.017,76</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>54.612,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4376	529,37	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>529,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>55.142,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>55.142,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>55.142,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	3.674,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4012	313,40	0,00	
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4013	2.281,55	0,00	
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4014	965,27	0,00	
M	9779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	935	0,00	3.560,22	
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>3.560,22</b>	<b>3.560,22</b>	
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/06/2016								
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2776 pedra dourado	0,00	7.109,85	
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.109,85</b>	
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.109,85</b>	
Data: 17/06/2016								
M	9782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	936	7.109,85	0,00	
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>7.109,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.674,70	0,00
Data: 03/06/2016								
M	9780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	935	3.560,22	0,00	
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>3.560,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>7.234,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/06/2016								
M	9781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	936	0,00	7.109,85	
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.109,85</b>	
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>125,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4378	30,89	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>30,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>155,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>155,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>155,96</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 178.283,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2204 sudoeste	0,00	4.180,88	
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.180,88</b>	
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.180,88</b>	
Data: 03/06/2016								
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2025 cesar	0,00	2.109,40	
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2076 canton	0,00	871,60	
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2134 ver zacar	0,00	457,70	
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2135 ver zacar	0,00	915,40	
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2451 canton	0,00	926,40	
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2469canton	0,00	2.428,43	
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2470 canton	0,00	921,00	
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2471 canton	0,00	330,85	
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2472 canton	0,00	1.798,66	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2473 canton	0,00	2.088,98	
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2474 canton	0,00	2.336,45	
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2475 canton	0,00	812,84	
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2476 canton	0,00	529,83	
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2477 canton	0,00	285,00	
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2478 canton	0,00	376,53	
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2479 canton	0,00	781,60	
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2480 canton	0,00	1.377,11	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2481 canton	0,00	459,00	
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2482 canton	0,00	578,13	
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2483 canton	0,00	2.174,57	
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2484 canton	0,00	750,00	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2485 canton	0,00	82,13	
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2486 canton	0,00	315,64	
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2487 canton	0,00	126,00	
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2488 canton	0,00	282,64	
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2489 canton	0,00	357,00	
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2490 canton	0,00	1.316,70	
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2491 canton	0,00	285,00	
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2492 canton	0,00	1.025,99	
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2493 canton	0,00	514,66	
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2494 canton	0,00	1.302,61	
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2495 canton	0,00	926,86	
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2496 canton	0,00	186,00	
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2498 canton	0,00	589,87	
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	2499 canton	0,00	194,87	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2452 canton	0,00	183,32	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.998,77</b>
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.179,65</b>
<b>Data: 06/06/2016</b>							
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2220 ca begnini	0,00	3.733,76
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2237 celio	0,00	1.451,75
M	9974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2238 Celio	0,00	627,84
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2239 celio	0,00	2.106,70
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2240 celio	0,00	825,44
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2302 d mezzomo	0,00	5.615,34
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2622	0,00	10,00
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.370,83</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.550,48</b>
<b>Data: 07/06/2016</b>							
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2549 PEMA	0,00	19.567,84
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2550	0,00	2.350,00
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2598 aldir	0,00	4.029,34
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2615 HD	0,00	5.687,78
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2616 HD	0,00	1.594,10
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2617 SIDERIO	0,00	9.692,85
M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2618 Sederio	0,00	526,24
M	8103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	791 INSS EMP	0,00	570,94
M	8105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	792 ISS EMP	0,00	622,85
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.641,94</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.192,42</b>
<b>Data: 08/06/2016</b>							
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2630 eduarda	0,00	1.069,40
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.069,40</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.261,82</b>
<b>Data: 10/06/2016</b>							
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2544 peruribel	0,00	1.197,81
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2545 peruribel	0,00	3.202,99
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2546 Peruribel	0,00	2.099,20
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2637 primo	0,00	142,08
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2638 primo	0,00	86,40
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2639 primo	0,00	554,42
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2640 primo	0,00	144,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.426,90</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.688,72</b>
<b>Data: 14/06/2016</b>							
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2854	0,00	1.600,00
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.288,72</b>
<b>Data: 15/06/2016</b>							
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2853 amsop	0,00	407,00
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2724 deriv dv	0,00	2.322,04
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2725	0,00	7.519,56
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2731 clarinda	0,00	1.709,25



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2732 clarinda	0,00	1.657,50
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2733 CLARINDA	0,00	2.299,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.914,35</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.203,07</b>
<b>Data: 17/06/2016</b>							
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2327 calgan	0,00	189,83
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2580	0,00	1.142,60
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2604 php	0,00	3.270,00
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2794	0,00	1.121,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.723,43</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.926,50</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>							
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	1356 Wilson	0,00	90,00
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2581Lic NZ	0,00	1.620,00
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2594 Semex	0,00	666,50
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2672 Impacto	0,00	309,90
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2675 Taisa	0,00	1.163,00
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2865 Machadinho	0,00	3.552,00
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	3878 Renov DV	0,00	5.900,68
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.302,08</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.228,58</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>							
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2199 Itamar	0,00	3.666,82
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2200 Itamar	0,00	1.051,70
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2844 Copel	0,00	2.556,11
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2846 Copel	0,00	1.325,47
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2847 Copel	0,00	4.814,85
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2848 Copel	0,00	454,77
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2850 Copel	0,00	3.275,86
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.145,58</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.374,16</b>
<b>Data: 24/06/2016</b>							
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2542 d carlos	0,00	4.822,96
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2614 cesar	0,00	1.592,00
M	9329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2016	844 IR EMP 2542	0,00	75,76
M	9331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2016	845 ISS EMP	0,00	151,52
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.642,24</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.016,40</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>							
M	10003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2915 itamar	0,00	2.082,39
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2916 Itamar	0,00	2.917,83
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2917 itamar luiz	0,00	2.575,71
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2918 itamar luiz	0,00	998,97
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2919 itamar luiz	0,00	3.509,10
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2921 ITAMAR	0,00	1.220,00
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2922 RENOV	0,00	3.507,75



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2923 RENOV	0,00	3.941,12
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2924	0,00	2.064,60
M	9518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2960 posto	0,00	544,43
M	9519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2961 posto	0,00	329,02
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2975 posto	0,00	2.075,51
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2976 posto	0,00	792,65
M	9522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2977 posto	0,00	360,61
M	9523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2978 posto	0,00	2.145,49
M	9524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2979 posto	0,00	1.464,46
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2980 posto	0,00	119,15
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2981 posto	0,00	537,17
M	9527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2982 posto	0,00	1.238,42
M	9528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2983 posto	0,00	1.622,78
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2984 posto	0,00	291,15
M	9530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2985 posto	0,00	472,91
M	9531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2986 posto	0,00	1.850,81
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2987 posto	0,00	1.722,61
M	9533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2988 posto	0,00	856,71
M	9534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2989 posto	0,00	325,50
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2990 posto	0,00	1.354,10
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2991 posto	0,00	363,16
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2992 posto	0,00	137,89
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2997 Canton	0,00	1.000,00
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	3000 posto	0,00	362,13
M	9547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	3001 posto	0,00	494,99
M	9548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	3002 posto	0,00	426,51
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	3228 Pasep	0,00	1.163,26
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	421 Tarifas	0,00	228,15
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4282	116.326,75	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>116.326,75</b>	<b>45.097,04</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.786,69</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
M	10036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1028	112.548,32	0,00
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3049 pema	0,00	19.567,84
M	9601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	895 emp. 3049	0,00	570,94
M	9603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	896 emp. 3049	0,00	622,85
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>112.548,32</b>	<b>20.761,63</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>178.283,37</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
M	10035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1028	0,00	112.548,32
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4377	621,00	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>621,00</b>	<b>112.548,32</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>66.356,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>66.356,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo total:</b>	<b>66.356,05</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:21

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:	12.186,16	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:	12.186,16	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4380	98,09	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>98,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>12.284,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.284,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.284,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:22

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		Fonte: 00000		Saldo anterior: 24.710,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4015	9.321,35	0,00
						<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>	<b>9.321,35</b>
						<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>	<b>9.321,35</b>
Data: 17/06/2016							
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2956 Pasep	0,00	93,21
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>9.228,14</b>
Data: 22/06/2016							
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2016	415 Tarifa	0,00	8,45
M	9497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2016	878	0,00	20.000,00
M	9785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	937	10.780,31	0,00
						<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>	<b>10.780,31</b>
						<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 24.710,82	0,00
Data: 22/06/2016							
M	9784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	937	0,00	10.780,31
						<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>	<b>13.930,51</b>
Data: 30/06/2016							
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4379	219,11	0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>219,11</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>14.149,62</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.149,62</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.149,62</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		Fonte: 00094		Saldo anterior:	131.171,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	131.171,99	0,00
Data: 01/06/2016								
M	7993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	784 emp 1683	7,30	0,00	
M	7995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	785 emp 1682	7,99	0,00	
M	7997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	786 emp 1026	7,99	0,00	
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	787 emp 1025	7,30	0,00	
M	8001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	788 emp 536	7,30	0,00	
M	8003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	789 emp 535	7,99	0,00	
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>45,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>131.217,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/06/2016								
M	9026	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2016	77	0,00	2,65	
M	8979	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	100	0,00	11.019,89	
M	9001	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	101	0,00	561,80	
M	10016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1019 polic	194,37	0,00	
M	9002	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	102	0,00	7,95	
M	10018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1020 polic	169,21	0,00	
M	10024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1023 bio ex	76,44	0,00	
M	10026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1024 bio ex	152,88	0,00	
M	10034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1027	22,62	0,00	
M	9003	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	103	0,00	218,65	
M	9004	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	104	0,00	209,00	
M	9005	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	105	0,00	200,00	
M	9006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	106	0,00	299,71	
M	9007	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	107	0,00	482,48	
M	9009	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	108	0,00	124,09	
M	9014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	109	0,00	869,49	
M	9015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	110	0,00	790,87	
M	9027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	112	0,00	14.885,32	
M	9021	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	94	0,00	1.398,41	
M	8976	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	98	0,00	21.655,01	
M	8977	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2016	99	0,00	20.283,62	
M	9020	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2016	97 inss	0,00	52.979,91	
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>615,52</b>	<b>125.988,85</b>	
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>5.844,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/06/2016								
M	8097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	790 EMP 2222	128,80	0,00	
M	8104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	791 INSS EMP	570,94	0,00	
M	8106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	792 ISS EMP	622,85	0,00	
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>1.322,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>7.167,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2016								
M	10020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1021 artidor	222,00	0,00	
M	10022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1022 artidor	444,00	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1026	39,48	0,00
M	10232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1030 ISS emp	29,96	0,00
M	10234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1031 IR emp	39,95	0,00
M	8849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	814 emp. 2587	33,21	0,00
M	8852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	815 emp. 2587	44,28	0,00
M	9036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	830 emp 2694	6,60	0,00
M	9022	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2016	95 iss	0,00	3.814,94
M	9023	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2016	96 irrf	0,00	1.356,75
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>859,48</b>	<b>5.171,69</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>2.854,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016							
M	8928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	816 emp. 2318	6,44	0,00
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	817 emp. 2317	15,62	0,00
M	8935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	818 emp. 2538	192,50	0,00
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>214,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>3.069,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016							
M	8951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	819 inss emp	86,90	0,00
M	8953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	820 emp 2691	18,70	0,00
M	8957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	821 emp 2690	57,75	0,00
M	8985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	823 EMP 2589	33,75	0,00
M	8987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	824 EMP 2589	45,00	0,00
M	8991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	825 EMP 2610	106,70	0,00
M	8993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	826 INSS EMP	82,50	0,00
M	9000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	827 EMP 2322 IR	13,50	0,00
M	9011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	828 emp 2697 ir	222,00	0,00
M	9013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	829 emp 2697 iss	444,00	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>1.110,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>4.180,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016							
M	9038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	831 emp2695	4,40	0,00
M	9042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	832 emp 2692	19,80	0,00
M	9046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	833 inss emp	22,55	0,00
M	9058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	834 emp 2832	73,70	0,00
M	9065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	835 emp 2826	17,14	0,00
M	9067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	836 emp 2826 iss	22,86	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>160,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>4.340,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016							
M	9111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	837	148,10	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>148,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>4.488,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016							
M	9128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	838	213,18	0,00
M	9154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	839	31,25	0,00
M	9159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	840	187,00	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>431,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>4.920,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2016</b>							
M	9517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	886 emp. 3019	318,00	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>318,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>5.238,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2016</b>							
M	9330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	844 IR EMP 2542	75,76	0,00
M	9332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	845 ISS EMP	151,52	0,00
M	9621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	898 emp. 3060	14,00	0,00
M	9628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	899 emp. 3061	42,84	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>284,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>5.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>							
M	9541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	887 emp. 2946	99,00	0,00
M	9555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	888 emp. 2180	44,98	0,00
M	9558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	889 emp. 2180	89,97	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>233,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>5.756,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
M	9606	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2016	113	0,00	570,94
M	9579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	890 emp. 2670	7,99	0,00
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	891 emp. 2585	103,20	0,00
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	892 emp. 2585	51,60	0,00
M	9588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	893 emp. 2586	51,60	0,00
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	894 emp. 2586	103,20	0,00
M	9602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	895 emp. 3049	570,94	0,00
M	9604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	896 emp. 3049	622,85	0,00
M	9926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	986 IR emp 3125	31,25	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>1.542,63</b>	<b>570,94</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>6.728,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>6.728,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.728,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2016									
M	8641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	809	4.470,99	0,00		
M	9449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	854	0,00	4.470,99		
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>4.470,99</b>	<b>4.470,99</b>		
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Data: 09/06/2016									
M	8121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	793	3.058,14	0,00		
M	8660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	812	47,74	0,00		
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>3.105,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>3.105,88</b>	<b>0,00</b>		
Data: 10/06/2016									
M	8123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	794	36.762,46	0,00		
M	8647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	811	2,25	0,00		
M	8662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	813	329,20	0,00		
M	9459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	859	0,00	40.200,92		
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>37.093,91</b>	<b>40.200,92</b>		
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,13</b>		
Data: 14/06/2016									
M	8643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	810	18.440,27	0,00		
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>18.440,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>18.439,14</b>	<b>0,00</b>		
Data: 17/06/2016									
M	9475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	867	0,00	18.460,34		
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.460,34</b>		
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,20</b>		
Data: 20/06/2016									
M	8968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	822	27.956,50	0,00		
M	9233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	842	149,29	0,00		
M	9483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	871	0,00	28.105,79		
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>28.105,79</b>	<b>28.105,79</b>		
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,20</b>		
Data: 21/06/2016									
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	841	26.415,02	0,00		
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	875	0,00	26.415,02		
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>26.415,02</b>	<b>26.415,02</b>		
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,20</b>		
Data: 28/06/2016									
M	9320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	843	15.794,37	0,00		
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>15.794,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>15.773,17</b>	<b>0,00</b>		
Data: 30/06/2016									
M	9351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	848	28.777,01	0,00		
M	9400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	849	48,89	0,00		
M	9405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	850	521,76	0,00		
M	9409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	851	89,33	0,00		
M	9511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	885	0,00	45.242,92		
M	9753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	926	32,76	0,00		



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>29.469,75</b>	<b>45.242,92</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4375	32,76	0,00	
M	9752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	926	0,00	32,76	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:28

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:	5.630,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2016							
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4009	15,05	0,00
M	8645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	4010	0,00	3,01
M	8646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	811	0,00	2,25
M	9672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	901	0,00	9,67
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>15,05</b>	<b>14,93</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016							
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2952 Pasep	0,00	0,12
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4009	0,00	6,02
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4009	3,76	0,00
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4009	2,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 4009 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3223 Pasep	0,00	2,60
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4327	0,00	130,39
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4327	325,97	0,00
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4327	81,49	0,00
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4327	48,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4327 é:</b>						<b>325,97</b>	
M	9398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	4328	0,00	65,19
M	9399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	849	0,00	48,89
M	9674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	902	0,00	209,29
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>462,38</b>	<b>462,38</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.630,13	0,00
Data: 10/06/2016							
M	9673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	901	9,67	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>9,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>5.639,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4371	0,00	18,15
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4371	45,37	0,00
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4371	11,34	0,00
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4371	6,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4371 é:</b>						<b>45,37</b>	
M	9675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	902	209,29	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>272,81</b>	<b>18,15</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>5.894,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.894,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.894,46</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:29

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: 5.849,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 14/06/2016							
M	8900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2749 v dallo	0,00	5.831,10
M	9670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	900	5.831,10	0,00
						<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>	<b>5.831,10</b>
						<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 5.849,24	0,00
Data: 14/06/2016							
M	9669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	900	0,00	5.831,10
						<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>	<b>18,14</b>
Data: 30/06/2016							
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4370	21,51	0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>21,51</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>39,65</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>39,65</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>39,65</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:30

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:	42.248,79	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: 06/06/2016								
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2341 RUBIA	0,00	90,00	
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2453 Canton	0,00	1.171,74	
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2454	0,00	518,35	
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2455 canton	0,00	195,39	
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2456 canton	0,00	1.129,68	
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2457 canton	0,00	360,00	
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2458 canton	0,00	1.990,08	
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2459 canton	0,00	289,20	
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2460 canton	0,00	3.122,86	
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2461 canton	0,00	2.750,12	
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2524 POSTO	0,00	487,41	
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.104,83</b>	
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.104,83</b>	
Data: 10/06/2016								
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2597 moura	0,00	1.290,59	
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290,59</b>	
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.395,42</b>	
Data: 15/06/2016								
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2589 GRAZIELE	0,00	2.171,25	
M	8984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	823 EMP 2589	0,00	33,75	
M	8986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	824 EMP 2589	0,00	45,00	
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.645,42</b>	
Data: 17/06/2016								
M	9050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2578 olicelli	0,00	786,75	
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>786,75</b>	
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.432,17</b>	
Data: 21/06/2016								
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2335 Madrytex	0,00	192,80	
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2336 Augusto H	0,00	5.046,78	
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2342 Agrabel	0,00	280,00	
M	9150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2536 Madebel	0,00	1.989,60	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2548 Astec	0,00	151,00	
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2570 Madebel	0,00	4.189,50	
M	9152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2593 Paladini	0,00	1.088,75	
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2657 Multi	0,00	583,50	
M	9153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	839	0,00	31,25	
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.553,18</b>	
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.985,35</b>	
Data: 24/06/2016								
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2951 rosamr luis	0,00	1.714,40	
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	418 Tarifas	0,00	84,50	
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798,90</b>	
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.784,25</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2016								
M	10541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1036	37.610,24	0,00	
M	10564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1044	0,00	5.825,99	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>37.610,24</b>	<b>5.825,99</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.248,79	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1044	5.825,99	0,00	
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4381	100,91	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>5.926,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>48.175,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>48.175,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>48.175,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:32

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: 9.139,05 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/06/2016							
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2699 e & e	0,00	10.000,00
M	9466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	862	10.000,00	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2016							
M	8883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	24018 INSS	0,00	4.355,70
M	8884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2405 INSS	0,00	7.134,85
M	9470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	864	10.000,00	0,00
M	9791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	939	1.490,55	0,00
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>11.490,55</b>	<b>11.490,55</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016							
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2863 Machadinho	0,00	1.554,00
M	9793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	940	1.554,00	0,00
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>1.554,00</b>	<b>1.554,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	10539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1035	36.060,57	0,00
M	10561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1043	0,00	36.060,57
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>36.060,57</b>	<b>36.060,57</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 9.139,05 0,00	
Data: 13/06/2016							
M	9790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	939	0,00	1.490,55
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.490,55</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>7.648,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016							
M	9792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	940	0,00	1.554,00
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.554,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>6.094,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	10562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1043	36.060,57	0,00
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4282	62,52	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>36.123,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>42.217,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>42.217,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>42.217,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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:	11.045,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2016								
M	9446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	852	10.117,75	0,00	
M	9794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	941	0,00	10.117,75	
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>10.117,75</b>	<b>10.117,75</b>	
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/06/2016								
M	9452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	655	883,83	0,00	
M	9796	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	942	0,00	883,83	
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>883,83</b>	<b>883,83</b>	
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2016								
M	9462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	860	10.877,26	0,00	
M	9798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	943	0,00	10.877,26	
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>10.877,26</b>	<b>10.877,26</b>	
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/06/2016								
M	8885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2412 INSS	0,00	14.952,19	
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2417 INSS	0,00	8.750,91	
M	9801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	944	23.703,10	0,00	
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>23.703,10</b>	<b>23.703,10</b>	
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/06/2016								
M	9474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	866	15.244,81	0,00	
M	9802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	945	0,00	15.244,81	
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>15.244,81</b>	<b>15.244,81</b>	
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2016								
M	9480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	869	5.008,63	0,00	
M	9804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	946	0,00	5.008,63	
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>5.008,63</b>	<b>5.008,63</b>	
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/06/2016								
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	874	5.221,79	0,00	
M	9806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	947	0,00	5.221,79	
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>5.221,79</b>	<b>5.221,79</b>	
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/06/2016								
M	9504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	881	16.279,40	0,00	
M	9808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	948	0,00	16.279,40	
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>16.279,40</b>	<b>16.279,40</b>	
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	884	18.649,42	0,00	
M	9810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	949	0,00	18.649,42	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>18.649,42</b>	<b>18.649,42</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.045,16	0,00
Data: 03/06/2016								
M	9795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	941	10.117,75	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>	<b>10.117,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>	<b>21.162,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/06/2016</b>								
M	9797	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	942	883,83	0,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>	<b>883,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>	<b>22.046,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2016</b>								
M	9799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	943	10.877,26	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>10.877,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>32.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/06/2016</b>								
M	9800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	944	0,00	23.703,10	
						<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.703,10</b>
						<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>	<b>9.220,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/06/2016</b>								
M	9803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	945	15.244,81	0,00	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>15.244,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>24.465,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>								
M	9805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	946	5.008,63	0,00	
						<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>	<b>5.008,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>	<b>29.474,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>								
M	9807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	947	5.221,79	0,00	
						<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>	<b>5.221,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>	<b>34.696,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2016</b>								
M	9809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	948	16.279,40	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>	<b>16.279,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>	<b>50.975,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>								
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4383	215,90	0,00	
M	9811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	949	18.649,42	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>18.865,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>69.840,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>69.840,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>69.840,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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:	23.514,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	9448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	853	6.745,18	0,00
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>6.745,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>6.745,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2016							
M	9454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	856	589,23	0,00
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>589,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>7.334,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016							
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2685 jocemar	0,00	777,00
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2686 jocemar	0,00	111,00
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2687 jocemar	0,00	37,00
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2688 valdir felippi	0,00	407,00
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2689 celso marc	0,00	46,75
M	9464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	861	7.251,52	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>7.251,52</b>	<b>1.378,75</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>13.207,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2016							
M	8890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2415 INSS	0,00	6.550,93
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.550,93</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>6.656,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016							
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2708 milto	0,00	407,00
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	416 Tarifas	0,00	33,80
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,80</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>6.215,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2016							
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2833 milto	0,00	37,00
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>6.178,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016							
M	9478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	868	10.163,22	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>10.163,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>16.341,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016							
M	9482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	870	3.339,10	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>3.339,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>19.680,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016							
M	9488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	873	3.481,20	0,00
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>3.481,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>23.161,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2016							
M	9506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	882	10.852,94	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>10.852,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>34.014,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	883	12.432,96	0,00
M	9813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	950	0,00	46.447,87



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>12.432,96</b>	<b>46.447,87</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.514,25	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4384	308,80	0,00	
M	9814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	950	46.447,87	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>46.756,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>70.270,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>70.270,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>70.270,92</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:37

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:	1.871,51	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: 20/06/2016							
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2817 Ismael	0,00	1.108,60
M	9913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	981	1.108,60	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>1.108,60</b>	<b>1.108,60</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.821,51	0,00
Data: 20/06/2016							
M	9912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	981	0,00	1.108,60
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,60</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>712,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4405	10,19	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>10,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>723,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>723,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>773,10</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:38

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:	1.416,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4016	0,00	0,10	
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4016	24,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 4016 é: 24,74</b>								
						<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>	<b>24,84</b>	<b>0,10</b>
						<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>	<b>24,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016								
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4017	191,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>215,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016								
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2790 Adenilson	0,00	29,90	
						<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,90</b>
						<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>	<b>185,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2016								
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2959 Paladini	0,00	680,00	
M	9817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	951	494,16	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>	<b>494,16</b>	<b>680,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.416,03	0,00
Data: 24/06/2016								
M	9816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	951	0,00	494,16	
						<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>494,16</b>
						<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>	<b>921,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4385	11,24	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>11,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>933,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>933,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>933,11</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:39

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:	48.562,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	18,86	0,00	
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	50,90	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	84,85	0,00	
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	203,63	0,00	
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	0,09	0,00	
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	510,00	0,00	
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	850,00	0,00	
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	2.040,00	0,00	
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R010625	13,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: R010625 é:</b>							<b>3.772,18</b>	
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R300524	45,00	0,00	
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R300524	23,29	0,00	
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R300524	38,81	0,00	
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R300524	93,14	0,00	
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	R300524	0,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: R300524 é:</b>							<b>200,44</b>	
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>3.972,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>4.022,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/06/2016								
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	1,11	0,00	
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	267,64	0,00	
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	446,08	0,00	
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	1.070,58	0,00	
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	84,38	0,00	
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	0,01	0,00	
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	0,02	0,00	
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	51,39	0,00	
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	85,66	0,00	
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	205,57	0,00	
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	27,06	0,00	
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	45,11	0,00	
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	108,26	0,00	
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	0,15	0,00	
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010625	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: R010625 é:</b>							<b>2.393,05</b>	
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	13,85	0,00	
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	45,00	0,00	
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	75,00	0,00	
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	180,00	0,00	
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	3,56	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	5,93	0,00	
M	8148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	14,24	0,00	
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	R010626	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: R010626 é: 337,64</b>								
						<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>	<b>2.730,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>	<b>6.753,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016								
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R010626	185,08	0,00	
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R010626	308,46	0,00	
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R010626	740,30	0,00	
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R010626	0,80	0,00	
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R010626	30,00	0,00	
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R010626	42,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: R010626 é: 1.306,83</b>								
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R020627	9,72	0,00	
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R020627	16,19	0,00	
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R020627	38,86	0,00	
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	R020627	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: R020627 é: 64,83</b>								
						<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>	<b>1.371,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>	<b>8.124,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2016								
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4438 folha	14.885,32	0,00	
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	27,75	0,00	
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	167,21	0,00	
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	278,68	0,00	
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	668,83	0,00	
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	632,57	0,00	
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	848,35	0,00	
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	1.413,92	0,00	
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	3.393,40	0,00	
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	4,05	0,00	
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	420,00	0,00	
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	5,51	0,00	
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	13,50	0,00	
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R020627	1.186,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: R020627 é: 9.059,77</b>								
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R030628	25,40	0,00	
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R030628	33,51	0,00	
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R030628	55,87	0,00	
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R030628	134,08	0,00	
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	R030628	0,10	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: R030628 é: 248,96</b>								
						<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>	<b>24.194,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>	<b>32.319,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/06/2016</b>								
M	9455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	857	0,00	50.000,00	
M	8124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	915,02	0,00	
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	1.525,03	0,00	
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	3.660,07	0,00	
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	3,75	0,00	
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	457,74	0,00	
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	0,01	0,00	
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	13,85	0,00	
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R030628	0,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: R030628 é: 6.575,70</b>								
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R060629	495,00	0,00	
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R060629	825,00	0,00	
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	R060629	1.980,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: R060629 é: 3.300,00</b>								
						<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>	<b>9.875,70</b>	<b>50.000,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,28</b>
<b>Data: 08/06/2016</b>								
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	3,35	0,00	
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	387,86	0,00	
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	866,30	0,00	
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	1.443,84	0,00	
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	3.465,22	0,00	
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	45,27	0,00	
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	75,45	0,00	
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	181,09	0,00	
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	29,68	0,00	
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	49,47	0,00	
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	118,72	0,00	
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	6,24	0,00	
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	9,83	0,00	
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	16,39	0,00	
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	39,32	0,00	
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	6,37	0,00	
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R060629	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: R060629 é: 6.744,41</b>								
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R070629	104,07	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R070629	173,47	0,00	
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R070629	416,32	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	R070629	0,34	0,00

**A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: R070629 é: 694,20****A soma do dia 08/06/2016 é: 7.438,61 0,00****Saldo em 08/06/2016 é: 0,00 366,67**

Data: 09/06/2016

M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1945	25,25	0,00
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1945	42,08	0,00
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1945	100,99	0,00

**A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1945 é: 168,32**

M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	85,30	0,00
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	77,95	0,00
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	6,46	0,00
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	14,20	0,00
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	46,13	0,00
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	140,00	0,00
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	1.165,52	0,00
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	1.942,54	0,00
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	4.662,09	0,00
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	24,04	0,00
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	4,76	0,00
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	218,50	0,00
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	245,92	0,00
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	0,01	0,00
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	0,01	0,00
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R070629	0,03	0,00

**A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: R070629 é: 8.633,46**

M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R080630	130,78	0,00
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R080630	76,32	0,00
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R080630	127,21	0,00
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R080630	305,29	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	R080630	0,25	0,00

**A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: R080630 é: 639,85****A soma do dia 09/06/2016 é: 9.441,63 0,00****Saldo em 09/06/2016 é: 9.074,96 0,00**

Data: 10/06/2016

M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1945	17,93	0,00
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1945	29,89	0,00
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1945	71,74	0,00

**A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1945 é: 119,56**

M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2822 instuto	0,00	15.900,00
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	45,00	0,00
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	60,00	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	34,30	0,00
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	89,97	0,00
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	195,89	0,00
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	1.393,56	0,00
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	49,77	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	53,76	0,00
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	145,35	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	444,00	0,00
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	37,74	0,00
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	231,82	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	39,00	0,00
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	17,47	0,00
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	444,00	0,00
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	34,93	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	13,59	0,00
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	36,00	0,00
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	44,82	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	68,80	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	60,00	0,00
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	67,50	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	29,70	0,00
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	103,20	0,00
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	34,80	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	32,56	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	7,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 3919/3945 é: 3.814,94</b>							
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	222,00	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	15,62	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	238,50	0,00
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	10,39	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	30,41	0,00
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	97,95	0,00
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	64,50	0,00
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	127,50	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	115,91	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	50,14	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	103,20	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	222,00	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	44,98	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	13,65	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 3946/3960 é: 1.356,75</b>							
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	1.220,26	0,00
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	2.033,77	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	4.881,04	0,00
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	5,48	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	402,37	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	660,00	0,00
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	0,01	0,00
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	0,01	0,00
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	0,03	0,00
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	19,11	0,00
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	31,86	0,00
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	76,46	0,00
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	11,48	0,00
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	19,14	0,00
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	45,92	0,00
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	0,85	0,00
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	0,73	0,00
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R080630	30,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: R080630 é: 9.438,52</b>							
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	201,00	0,00
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	335,00	0,00
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	804,00	0,00
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	13,95	0,00
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	10,07	0,00
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	16,78	0,00
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	40,27	0,00
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	R100630	0,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: R100630 é: 1.421,13</b>							
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>16.150,90</b>	<b>15.900,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>9.325,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2016							
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	2.059,99	0,00
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	3.433,31	0,00
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	8.239,95	0,00
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	0,02	0,00
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	0,04	0,00
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	0,08	0,00
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	9,60	0,00
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	16,68	0,00
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	27,80	0,00
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	66,71	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	17,86	0,00
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	29,78	0,00
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	71,47	0,00
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	8,67	0,00
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	824,34	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	8,19	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	13,66	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	32,77	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	45,00	0,00
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	194,10	0,00
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	323,50	0,00
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	776,40	0,00
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	13,95	0,00
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	14,46	0,00
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	R100630	300,00	0,00

**A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: R100630 é: 16.528,33****A soma do dia 13/06/2016 é: 16.528,33 0,00**  
**Saldo em 13/06/2016 é: 25.854,19 0,00**

Data: 14/06/2016

M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1945	712,43	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1945	1.187,38	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1945	2.849,71	0,00
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1945	9.870,12	0,00

**A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1945 é: 14.619,64**

M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	1.918,97	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	3.198,30	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	7.675,91	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	8,38	0,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	0,01	0,00
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	0,02	0,00
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	1.659,59	0,00
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	380,00	0,00
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R100631	13,00	0,00

**A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: R100631 é: 14.854,18**

M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	309,75	0,00
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	516,25	0,00
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	1.239,01	0,00
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	0,01	0,00
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	0,01	0,00
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	0,03	0,00
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R130600	49,53	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R 130600	2,12	0,00
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R 130600	52,66	0,00
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	R 130600	82,49	0,00

**A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: R 130600 é: 2.251,86**

**A soma do dia 14/06/2016 é: 31.725,68      0,00**  
**Saldo em 14/06/2016 é: 57.579,87      0,00**

Data: 15/06/2016							
M	9978	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	15/06/2016	12	0,00	15.000,00
M	9471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	865	0,00	30.000,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	2.690,42	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	4.484,03	0,00
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	10.761,67	0,00
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	8,93	0,00
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	1.526,07	0,00
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	0,01	0,00
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	0,01	0,00
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	0,03	0,00
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	495,00	0,00
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	28,15	0,00
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	51,50	0,00
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	24,04	0,00
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	5,32	0,00
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	218,50	0,00
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	84,35	0,00
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	140,59	0,00
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	337,41	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	69,42	0,00
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	115,70	0,00
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	277,68	0,00
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	0,19	0,00
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	0,08	0,00
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	70,26	0,00
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	R 130600	58,92	0,00

**A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: R 130600 é: 21.448,28**

**A soma do dia 15/06/2016 é: 21.448,28      45.000,00**  
**Saldo em 15/06/2016 é: 34.028,15      0,00**

Data: 16/06/2016							
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	0,22	0,00
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	66,29	0,00
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	110,47	0,00
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	265,13	0,00
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	1,32	0,00
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	2,20	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	5,27	0,00	
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	32,87	0,00	
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	54,78	0,00	
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	131,47	0,00	
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	278,00	0,00	
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	28,14	0,00	
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 140600	0,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: R 140600 é: 976,72</b>								
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 150601	738,66	0,00	
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 150601	1.231,11	0,00	
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	R 150601	2.954,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: R 150601 é: 4.924,42</b>								
						<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>	<b>5.901,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>	<b>39.929,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	381,84	0,00	
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	636,41	0,00	
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	1.527,38	0,00	
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	98,66	0,00	
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	6,69	0,00	
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	30,00	0,00	
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	0,08	0,00	
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	27,41	0,00	
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	45,69	0,00	
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	109,66	0,00	
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	0,18	0,00	
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	0,30	0,00	
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 150601	0,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: R 150601 é: 2.865,03</b>								
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 160600	572,87	0,00	
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 160600	954,80	0,00	
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	R 160600	2.291,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: R 160600 é: 3.819,18</b>								
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>6.684,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>46.613,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016								
M	9485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	872	0,00	73.771,49	
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	145,78	0,00	
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	242,98	0,00	
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	583,15	0,00	
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	27,68	0,00	
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	46,14	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	110,73	0,00
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	17,87	0,00
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	29,78	0,00
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	71,48	0,00
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	723,00	0,00
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	0,07	0,00
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	0,03	0,00
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	68,18	0,00
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	113,64	0,00
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	272,72	0,00
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	0,30	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	0,68	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	1,15	0,00
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	2,75	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	67,38	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	0,54	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	R 160600	13,95	0,00

**A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: R 160600 é: 2.539,98****A soma do dia 20/06/2016 é: 2.539,98      73.771,49**  
**Saldo em 20/06/2016 é: 0,00      24.618,01**

Data: 21/06/2016

M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1945	449,91	0,00
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1945	749,87	0,00
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1945	1.799,68	0,00
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	0,17	0,00
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	72,55	0,00
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	120,93	0,00
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	290,22	0,00
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	1,52	0,00
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	2,54	0,00
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	6,09	0,00
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	9,28	0,00
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	0,27	0,00
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	36,00	0,00
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	60,00	0,00
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	144,00	0,00
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	260,00	0,00
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	R 170600	13,95	0,00

**A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: R 170600 é: 1.017,52****A soma do dia 21/06/2016 é: 4.016,98      0,00**  
**Saldo em 21/06/2016 é: 0,00      20.601,03**



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 22/06/2016</b>							
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	150,00	0,00
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	1.458,63	0,00
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	0,10	0,00
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	40,05	0,00
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	66,75	0,00
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	160,19	0,00
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	0,44	0,00
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	0,74	0,00
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	1,77	0,00
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	27,90	0,00
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	45,00	0,00
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	75,00	0,00
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	180,00	0,00
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	R200600	49,33	0,00

**A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: R200600 é: 2.255,90****A soma do dia 22/06/2016 é: 2.255,90 0,00**  
**Saldo em 22/06/2016 é: 0,00 18.345,13**

<b>Data: 23/06/2016</b>							
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	1,03	0,00
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	20,52	0,00
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	34,21	0,00
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	82,09	0,00
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	13,97	0,00
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	23,29	0,00
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	55,89	0,00
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	86,47	0,00
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	144,11	0,00
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	345,86	0,00
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	1,43	0,00
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	2,37	0,00
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	5,69	0,00
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	0,33	0,00
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	0,78	0,00
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	R210600	30,00	0,00

**A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: R210600 é: 848,04****A soma do dia 23/06/2016 é: 848,04 0,00**  
**Saldo em 23/06/2016 é: 0,00 17.497,09**

<b>Data: 24/06/2016</b>							
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	13,56	0,00
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	22,60	0,00
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	54,25	0,00
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	0,08	0,00



Equiplano

## Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	28,15	0,00
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	54,31	0,00
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	81,94	0,00
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	19,12	0,00
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	0,21	0,00
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	0,35	0,00
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	0,83	0,00
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	218,50	0,00
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	60,00	0,00
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	100,00	0,00
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	R220600	240,00	0,00

**A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: R220600 é: 893,90****A soma do dia 24/06/2016 é: 893,90****Saldo em 24/06/2016 é: 0,00****16.603,19**

Data: 27/06/2016

M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	135,50	0,00
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	17,15	0,00
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	28,59	0,00
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	68,62	0,00
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	0,85	0,00
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	1,42	0,00
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	3,40	0,00
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	35,48	0,00
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	59,14	0,00
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	141,94	0,00
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	0,10	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	17,38	0,00
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	28,98	0,00
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	69,55	0,00
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	50,00	0,00
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	13,95	0,00
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	45,00	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	75,00	0,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R230600	180,00	0,00

**A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: R230600 é: 972,05**

M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R240600	54,00	0,00
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R240600	90,00	0,00
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R240600	216,00	0,00
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	R240600	13,95	0,00

**A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: R240600 é: 373,95****A soma do dia 27/06/2016 é: 1.346,00****Saldo em 27/06/2016 é: 0,00****15.257,19**



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 28/06/2016</b>								
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R240600	1.385,00	0,00	
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R240600	300,00	0,00	
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R240600	4,67	0,00	
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R240600	255,00	0,00	
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R240600	425,00	0,00	
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R240600	1.020,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: R240600 é: 3.389,67</b>								
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R270600	35,77	0,00	
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R270600	59,63	0,00	
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	R270600	143,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: R270600 é: 238,50</b>								
						<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>	<b>3.628,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,02</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>								
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	58,00	0,00	
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	0,02	0,00	
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	7,65	0,00	
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	12,76	0,00	
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	30,62	0,00	
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	0,43	0,00	
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	0,72	0,00	
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	R270600	1,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: R270600 é: 111,92</b>								
						<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>	<b>111,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517,10</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4438 folha	0,00	5.954,13	
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4438 folha	3.721,33	0,00	
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4438 folha	2.232,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 4438 folha é: 0,00</b>								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	18,00	
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	24,00	
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	13,73	
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	35,99	
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	78,35	
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	557,42	
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	19,91	
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	21,50	
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	58,14	
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	177,60	
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	15,10	
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	92,73	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	15,60
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	6,99
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	177,60
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	13,97
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	5,44
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	14,40
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	17,93
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	27,52
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	24,00
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	27,01
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	11,89
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	41,28
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	13,92
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	13,02
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	0,00	2,96
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	11,25	0,00
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	6,75	0,00
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	15,00	0,00
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	9,00	0,00
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	8,58	0,00
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	5,15	0,00
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	22,49	0,00
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	13,50	0,00
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	48,97	0,00
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	29,38	0,00
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	348,39	0,00
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	209,03	0,00
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	12,44	0,00
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	7,47	0,00
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	13,44	0,00
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	8,06	0,00
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	36,34	0,00
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	21,80	0,00
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	111,00	0,00
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	66,60	0,00
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	9,44	0,00
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	5,66	0,00
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	57,96	0,00
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	34,77	0,00
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	9,75	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	5,85	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	4,37	0,00
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	2,62	0,00
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	111,00	0,00
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	66,60	0,00
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	8,73	0,00
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	5,24	0,00
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	3,40	0,00
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	2,04	0,00
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	9,00	0,00
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	5,40	0,00
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	11,21	0,00
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	6,72	0,00
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	17,20	0,00
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	10,32	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	15,00	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	9,00	0,00
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	16,88	0,00
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	10,13	0,00
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	7,43	0,00
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	4,46	0,00
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	25,80	0,00
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	15,48	0,00
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	8,70	0,00
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	5,22	0,00
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	8,14	0,00
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	4,88	0,00
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	1,85	0,00
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3919/3945	1,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 3919/3945 é: 0,00</b>							
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	88,80
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	6,25
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	95,41
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	4,16
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	12,16
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	39,18
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	25,81
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	51,01
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	46,37
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	20,06
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	41,28



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	88,80
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	18,00
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	0,00	5,46
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	55,50	0,00
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	33,30	0,00
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	3,91	0,00
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	2,34	0,00
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	59,63	0,00
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	35,78	0,00
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	2,60	0,00
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	1,56	0,00
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	7,60	0,00
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	4,56	0,00
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	24,49	0,00
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	14,69	0,00
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	16,13	0,00
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	9,68	0,00
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	31,88	0,00
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	19,13	0,00
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	28,98	0,00
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	17,39	0,00
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	12,54	0,00
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	7,52	0,00
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	25,80	0,00
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	15,48	0,00
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	55,50	0,00
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	33,30	0,00
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	11,25	0,00
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	6,75	0,00
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	3,41	0,00
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3946/3960	2,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 3946/3960 é: 0,00</b>							
M	9987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1008	11.831,70	0,00
M	10544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1038	0,00	6.755,91
M	10546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1039	0,00	1.275,44
M	10548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1040	0,00	16.245,45
M	10558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1042	24.276,80	0,00
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3254 Tarifas	0,00	24,90
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	425 Tarifas	0,00	2.587,05
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	1,84	0,00
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	280,72	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	467,86	0,00
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	1.122,86	0,00
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	5,85	0,00
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	9,74	0,00
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	23,38	0,00
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	0,11	0,00
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	0,11	0,00
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	8,60	0,00
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	14,34	0,00
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	34,40	0,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	8,20	0,00
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	13,66	0,00
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	32,78	0,00
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	75,00	0,00
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	27,90	0,00
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	33,00	0,00
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	55,00	0,00
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	R280600	132,00	0,00

**A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: R280600 é: 2.347,35****A soma do dia 30/06/2016 é: 46.478,73 34.911,63****Saldo em 30/06/2016 é: 50,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	48.512,06	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1008	0,00	11.831,70	
M	10557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1042	0,00	24.276,80	
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4404	0,00	156,23	
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4404	390,57	0,00	
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4404	97,64	0,00	
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4404	58,59	0,00	

**A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4404 é: 390,57****A soma do dia 30/06/2016 é: 546,80 36.264,73****Saldo em 30/06/2016 é: 12.794,13 0,00**

<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.794,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.844,13</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:56

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:	22.329,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2016								
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	4018	318,31	0,00	
M	8657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	4020	0,00	63,66	
M	8659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2016	812	0,00	47,74	
M	9818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	952	0,00	206,91	
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>318,31</b>	<b>318,31</b>	
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2016								
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4019	2.194,68	0,00	
M	8658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	4021	0,00	438,93	
M	8661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	813	0,00	329,20	
M	9820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	953	0,00	1.426,55	
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>2.194,68</b>	<b>2.194,68</b>	
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2016								
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4202	995,31	0,00	
M	9231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	4203	0,00	199,06	
M	9232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	842	0,00	149,29	
M	9822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	954	0,00	646,96	
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>995,31</b>	<b>995,31</b>	
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	4018	0,00	127,33	
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	4018	79,58	0,00	
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	4018	47,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 4018 é: 0,00</b>								
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4019	0,00	877,87	
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4019	548,67	0,00	
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4019	329,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 4019 é: 0,00</b>								
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4202	0,00	398,13	
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4202	248,83	0,00	
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4202	149,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 4202 é: 0,00</b>								
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4332	0,00	238,22	
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4332	595,55	0,00	
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4332	148,89	0,00	
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4332	89,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4332 é: 595,55</b>								
M	9407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	4333	0,00	119,11	
M	9408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	851	0,00	89,33	
M	9824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	955	0,00	387,11	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>2.237,10</b>	<b>2.237,10</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.329,25	0,00
Data: 09/06/2016								
M	9819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	952	206,91	0,00	
						<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>	<b>206,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>	<b>22.536,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016								
M	9821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	953	1.426,55	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>1.426,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>23.962,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016								
M	9823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	954	646,96	0,00	
						<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>	<b>646,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>	<b>24.609,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4386	0,00	76,02	
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4386	190,04	0,00	
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4386	47,51	0,00	
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4386	28,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4386 é:</b>						<b>190,04</b>		
M	9825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	955	387,11	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>653,17</b>	<b>76,02</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>25.186,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.186,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.186,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:58

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:	144.563,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016							
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3963	412,31	0,00
M	8605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/06/2016	3974	0,00	82,46
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>412,31</b>	<b>82,46</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>329,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016							
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	3964	449,48	0,00
M	8606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/06/2016	3975	0,00	89,89
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>449,48</b>	<b>89,89</b>
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>689,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2016							
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	3965	634,91	0,00
M	8607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2016	3976	0,00	126,98
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>634,91</b>	<b>126,98</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>1.197,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2016							
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	3966	1.687,96	0,00
M	8608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2016	3977	0,00	337,59
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>1.687,96</b>	<b>337,59</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>2.547,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2016							
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3967	2.693,61	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2016	3978	0,00	538,72
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>2.693,61</b>	<b>538,72</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>4.702,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2016							
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3968	1.057,28	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3970	171,83	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	3979	0,00	211,45
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>1.229,11</b>	<b>211,45</b>
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>5.720,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2016							
M	8611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/06/2016	3980	0,00	34,36
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>34,36</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>5.685,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016							
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	3971	319,10	0,00
M	8612	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2016	3981	0,00	63,82
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>319,10</b>	<b>63,82</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>5.941,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016							
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	3972	170,65	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/06/2016	3982	0,00	34,13
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>170,65</b>	<b>34,13</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>6.077,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2016							
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	3973	156,28	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2016	3983	0,00	31,25



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>156,28</b>	<b>31,25</b>
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>6.202,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/06/2016</b>							
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4193	1.072,77	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/06/2016	4197	0,00	214,55
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>1.072,77</b>	<b>214,55</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>7.060,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>							
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4194	730,18	0,00
M	9225	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	4198	0,00	146,03
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>730,18</b>	<b>146,03</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>7.645,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>							
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4195	172,06	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2016	4199	0,00	34,41
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>172,06</b>	<b>34,41</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>7.782,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2016</b>							
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4196	1.801,63	0,00
M	9227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/06/2016	4200	0,00	360,32
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>1.801,63</b>	<b>360,32</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>9.224,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2016</b>							
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4283	958,33	0,00
M	9354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2016	4284	0,00	191,66
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>958,33</b>	<b>191,66</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>9.990,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3963	0,00	164,93
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3963	103,08	0,00
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3963	61,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 3963 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	3964	0,00	179,79
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	3964	112,37	0,00
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	3964	67,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 3964 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	3965	0,00	253,97
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	3965	158,73	0,00
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	3965	95,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 3965 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	3966	0,00	675,18
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	3966	421,99	0,00
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	3966	253,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 3966 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3967	0,00	1.077,44
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3967	673,40	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3967	404,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 3967 é: 0,00</b>							
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3968	0,00	422,91
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3968	264,32	0,00
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3968	158,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 3968 é: 0,00</b>							
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3970	0,00	68,73
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3970	42,96	0,00
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3970	25,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 3970 é: 0,00</b>							
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	3971	0,00	127,65
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	3971	79,78	0,00
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	3971	47,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 3971 é: 0,00</b>							
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	3972	0,00	68,26
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	3972	42,66	0,00
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	3972	25,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 3972 é: 0,00</b>							
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	3973	0,00	62,51
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	3973	39,07	0,00
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	3973	23,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 3973 é: 0,00</b>							
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4193	0,00	429,11
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4193	268,19	0,00
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4193	160,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 4193 é: 0,00</b>							
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4194	0,00	292,08
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4194	182,55	0,00
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4194	109,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 4194 é: 0,00</b>							
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4195	0,00	68,83
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4195	43,02	0,00
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4195	25,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 4195 é: 0,00</b>							
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4196	0,00	720,65
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4196	450,41	0,00
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4196	270,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 4196 é: 0,00</b>							
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4283	0,00	383,33
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4283	239,58	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4283	143,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 4283 é: 0,00</b>								
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4334	0,00	90,88	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4334	227,18	0,00	
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4334	56,80	0,00	
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4334	34,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4334 é: 227,18</b>								
M	9411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	4335	0,00	45,43	
M	9826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	956	0,00	10.172,51	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>5.313,43</b>	<b>15.304,19</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	144.563,61	0,00
Data: 30/06/2016								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4387	0,00	483,60	
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4387	1.208,99	0,00	
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4387	302,25	0,00	
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4387	181,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4387 é: 1.208,99</b>								
M	9827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	956	10.172,51	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>11.865,10</b>	<b>483,60</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>155.945,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>155.945,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>155.945,11</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:62

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:	82.753,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/06/2016							
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	4005	29.806,63	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2016	4007	0,00	5.961,32
M	8640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	809	0,00	4.470,99
M	9828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	957	0,00	19.374,32
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>29.806,63</b>	<b>29.806,63</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016							
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4006	122.935,15	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2016	4008	0,00	24.587,03
M	8642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	810	0,00	18.440,27
M	9838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	959	0,00	79.907,85
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>122.935,15</b>	<b>122.935,15</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016							
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2957 Amort2014	0,00	8.348,05
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2958 Juros2014	0,00	1.734,74
M	9831	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	958	10.082,79	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>10.082,79</b>	<b>10.082,79</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016							
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4191	176.100,14	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2016	4192	0,00	35.220,02
M	9215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	841	0,00	26.415,02
M	9840	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	960	0,00	114.465,10
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>176.100,14</b>	<b>176.100,14</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2016							
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4277	105.295,82	0,00
M	9318	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2016	4278	0,00	21.059,16
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2016	843	0,00	15.794,37
M	9842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	961	0,00	68.442,29
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>105.295,82</b>	<b>105.295,82</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	4005	0,00	11.922,65
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	4005	7.451,66	0,00
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	4005	4.470,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 4005 é: 0,00</b>							
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4006	0,00	49.174,06
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4006	30.733,79	0,00
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4006	18.440,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 4006 é: 0,00</b>							
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4191	0,00	70.440,06
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4191	44.025,04	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4191	26.415,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 4191 é: 0,00</b>								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4277	0,00	42.118,33	
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4277	26.323,96	0,00	
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4277	15.794,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 4277 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>173.655,10</b>	<b>173.655,10</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	82.753,53	0,00
Data: 07/06/2016								
M	9829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	957	19.374,32	0,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>	<b>19.374,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>	<b>102.127,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016								
M	9839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	959	79.907,85	0,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>	<b>79.907,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>	<b>182.035,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	958	0,00	10.082,79	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082,79</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>171.952,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016								
M	9841	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	960	114.465,10	0,00	
						<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>	<b>114.465,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>	<b>286.418,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2016								
M	9843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	961	68.442,29	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>	<b>68.442,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>	<b>354.860,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4388	0,00	696,53	
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4388	1.741,32	0,00	
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4388	435,33	0,00	
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4388	261,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4388 é: 1.741,32</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>2.437,85</b>	<b>696,53</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>356.601,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>356.601,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>356.601,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:64

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 01/06/2016							
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3984	241,14	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3985	833,05	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3986	15.788,74	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>16.862,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>16.862,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016							
M	9445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2016	852	0,00	10.117,75
M	9447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2016	853	0,00	6.745,18
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.862,93</b>
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2016							
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	3987	1.473,06	0,00
M	9451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	655	0,00	883,83
M	9453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	856	0,00	589,23
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>1.473,06</b>	<b>1.473,06</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2016							
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3988	621,93	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3989	969,96	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	3990	4.416,96	0,00
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>6.008,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>6.008,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2016							
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3991	589,83	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3992	28,59	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3993	14,32	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3994	258,15	0,00
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	3995	63,56	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>954,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>6.963,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016							
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3996	17,69	0,00
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3997	7.090,45	0,00
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3998	343,64	0,00
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3999	172,19	0,00
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4000	3.103,27	0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4001	438,24	0,00
M	9461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	860	0,00	10.877,26
M	9463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	861	0,00	7.251,52
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>11.165,48</b>	<b>18.128,78</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016							
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4368	6.075,54	0,00
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>6.075,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>6.075,54</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/06/2016								
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4002	213,25	0,00	
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4003	897,59	0,00	
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4004	18.221,65	0,00	
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>19.332,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>25.408,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	866	0,00	15.244,81	
M	9477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	868	0,00	10.163,22	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,03</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016								
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4143	4,77	0,00	
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4144	5.392,02	0,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4145	261,33	0,00	
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4146	130,95	0,00	
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4147	2.359,92	0,00	
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4148	198,74	0,00	
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	869	0,00	5.008,63	
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	870	0,00	3.339,10	
						<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>	<b>8.347,73</b>	<b>8.347,73</b>
						<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016								
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4149	8.702,99	0,00	
M	9487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	873	0,00	3.481,20	
M	9489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	874	0,00	5.221,79	
						<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>	<b>8.702,99</b>	<b>8.702,99</b>
						<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2016								
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4150	206,51	0,00	
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4151	840,34	0,00	
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4152	26.085,49	0,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>	<b>27.132,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>	<b>27.132,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2016								
M	9503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	881	0,00	16.279,40	
M	9505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	882	0,00	10.852,94	
						<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.132,34</b>
						<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2016								
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4317	5.203,79	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>	<b>5.203,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>	<b>5.203,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2016								
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4318	275,07	0,00	
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4319	803,54	0,00	
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4320	15.607,27	0,00	
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4369	2,91	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>	<b>16.688,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>	<b>21.892,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3986	0,00	10.855,35	
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4004	0,00	18.000,00	
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4152	0,00	26.000,00	
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4321	5.550,28	0,00	
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4322	269,00	0,00	
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4323	134,79	0,00	
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4324	2.429,18	0,00	
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4325	118,92	0,00	
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4326	687,63	0,00	
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4756	54.855,35	0,00	
M	9507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	883	0,00	12.432,96	
M	9509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	884	0,00	18.649,42	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>64.045,15</b>	<b>85.937,73</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4336		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24771-5	24771	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>20,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	11.530,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4025	5,15		0,00
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4026	176,11		0,00
<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>						<b>181,26</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>						<b>181,26</b>		<b>0,00</b>
Data: 06/06/2016								
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4027	5,00		0,00
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>5,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>186,26</b>		<b>0,00</b>
Data: 08/06/2016								
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	4028	5,00		0,00
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>5,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>191,26</b>		<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016								
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4029	5,00		0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>5,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>196,26</b>		<b>0,00</b>
Data: 13/06/2016								
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4030	5,00		0,00
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4031	5,00		0,00
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>206,26</b>		<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016								
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4032	150,41		0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4033	23,67		0,00
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>174,08</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>380,34</b>		<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016								
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4034	27,96		0,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>27,96</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>408,30</b>		<b>0,00</b>
Data: 16/06/2016								
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	4035	5,00		0,00
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>5,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>413,30</b>		<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4204	5,00		0,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>5,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>418,30</b>		<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016								
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4205	5,46		0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4206	269,92		0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>275,38</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>693,68</b>		<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016								
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4207	584,94		0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4214	134,65		0,00
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>719,59</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>1.413,27</b>		<b>0,00</b>
Data: 22/06/2016								
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2016	415 Tarifa	0,00		8,45



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4208	105,12	0,00
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4209	19,70	0,00
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4337	119,87	0,00
M	9499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2016	879	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>244,69</b>	<b>10.008,45</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.350,49</b>
<b>Data: 23/06/2016</b>							
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4210	45,51	0,00
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4211	117,30	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4212	5,02	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>167,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.182,66</b>
<b>Data: 24/06/2016</b>							
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	4213	10,06	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.172,60</b>
<b>Data: 28/06/2016</b>							
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4343	103,02	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>103,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.069,58</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>							
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4344	135,95	0,00
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4345	5,00	0,00
M	9846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	962	7.928,63	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>8.069,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4025	0,00	2,06
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4025	1,29	0,00
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4025	0,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 4025 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4026	0,00	70,45
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4026	44,03	0,00
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4026	26,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 4026 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4027	0,00	2,00
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4027	1,25	0,00
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4027	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 4027 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	4028	0,00	2,00
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	4028	1,25	0,00
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	4028	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 4028 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4029	0,00	2,00
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4029	1,25	0,00



Equiplano

## Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4029	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 4029 é: 0,00</b>							
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4030	0,00	2,00
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4030	1,25	0,00
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4030	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 4030 é: 0,00</b>							
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4031	0,00	2,00
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4031	1,25	0,00
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	4031	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 4031 é: 0,00</b>							
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4032	0,00	60,16
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4032	37,60	0,00
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4032	22,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 4032 é: 0,00</b>							
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4033	0,00	9,47
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4033	5,92	0,00
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	4033	3,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 4033 é: 0,00</b>							
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4034	0,00	11,18
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4034	6,99	0,00
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4034	4,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 4034 é: 0,00</b>							
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	4035	0,00	2,00
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	4035	1,25	0,00
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	4035	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 4035 é: 0,00</b>							
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4204	0,00	2,00
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4204	1,25	0,00
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4204	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 4204 é: 0,00</b>							
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4205	0,00	2,19
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4205	1,37	0,00
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4205	0,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 4205 é: 0,00</b>							
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4206	0,00	107,97
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4206	67,48	0,00
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	4206	40,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 4206 é: 0,00</b>							
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4207	0,00	233,98
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4207	146,24	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4207	87,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 4207 é: 0,00</b>							
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4214	0,00	53,86
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4214	33,66	0,00
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	4214	20,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 4214 é: 0,00</b>							
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4208	0,00	42,05
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4208	26,28	0,00
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4208	15,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 4208 é: 0,00</b>							
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4209	0,00	7,89
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4209	4,93	0,00
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4209	2,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 4209 é: 0,00</b>							
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4337	0,00	47,95
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4337	29,97	0,00
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	4337	17,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 4337 é: 0,00</b>							
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4210	0,00	18,21
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4210	11,38	0,00
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4210	6,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 4210 é: 0,00</b>							
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4211	0,00	46,93
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4211	29,33	0,00
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4211	17,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 4211 é: 0,00</b>							
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4212	0,00	2,01
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4212	1,26	0,00
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	4212	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 4212 é: 0,00</b>							
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	4213	0,00	4,03
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	4213	2,52	0,00
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	4213	1,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 4213 é: 0,00</b>							
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4343	0,00	41,21
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4343	25,76	0,00
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4343	15,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 4343 é: 0,00</b>							
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4344	0,00	54,38



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4344	33,99	0,00	
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4344	20,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 4344 é: 0,00</b>								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4345	0,00	2,00	
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4345	1,25	0,00	
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4345	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 4345 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>831,98</b>	<b>831,98</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.530,22	0,00
Data: 29/06/2016								
M	9845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	962	0,00	7.928,63	
						<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,63</b>
						<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>	<b>3.601,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4389	0,00	30,77	
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4389	76,91	0,00	
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4389	19,23	0,00	
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4389	11,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 4389 é: 76,91</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>107,68</b>	<b>30,77</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>3.678,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.678,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.678,50</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior: 94.290,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/06/2016							
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	2607 marcia de	0,00	480,30
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,30</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,30</b>
Data: 06/06/2016							
M	10015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1019 polic	0,00	194,37
M	10017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1020 polic	0,00	169,21
M	10023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1023 bio ex	0,00	76,44
M	10025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1024 bio ex	0,00	152,88
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2198 BIO	0,00	4.866,40
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2229 IDEALMED	0,00	100,29
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2290 CANAAN	0,00	108,70
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2291 CANAAN	0,00	100,57
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2309 LOURIVAL	0,00	413,00
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2320 POLIC DV	0,00	11.111,13
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2321 POLIC DV	0,00	12.763,63
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2525 posto	0,00	136,92
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2526 posto	0,00	1.674,32
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2527 posto	0,00	562,59
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2528 posto	0,00	150,14
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2529 posto	0,00	2.621,13
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.201,72</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.682,02</b>
Data: 07/06/2016							
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2230 CELIO	0,00	265,42
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2627 paulino gaid	0,00	300,00
M	9450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	854	4.470,99	0,00
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>4.470,99</b>	<b>565,42</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.776,45</b>
Data: 08/06/2016							
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2577 soc hosp	0,00	4.159,03
M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2584 sergio	0,00	5.071,29
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.230,32</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.006,77</b>
Data: 09/06/2016							
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	2819 bernardete	0,00	280,50
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	2820 elisangela	0,00	280,50
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	2821 karen	0,00	280,50
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>841,50</b>
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.848,27</b>
Data: 10/06/2016							
M	8791	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/05/2016	243147 darlan	0,00	83,67
M	10019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1021 artidoro	0,00	222,00
M	10021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1022 artidoro	0,00	444,00
M	10031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1026	0,00	39,48



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1030 ISS emp	0,00	29,96
M	10233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1031 IR emp	0,00	39,95
M	8796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2231 gente	0,00	120,00
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2462 canton	0,00	4.070,30
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2463 canton	0,00	424,00
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2464 canton	0,00	1.379,43
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2465 canton	0,00	150,77
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2466 canton	0,00	481,67
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2467 canton	0,00	742,17
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2468 canton	0,00	1.247,83
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2587 climefan	0,00	2.136,51
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2653 primo	0,00	697,00
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2654 primo	0,00	120,00
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2678 tatiene bratti	0,00	1.934,52
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2681 artidoro	0,00	14.134,00
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2701 Souza	0,00	1.927,59
M	8848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	814 emp. 2587	0,00	33,21
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	815 emp. 2587	0,00	44,28
M	9460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	859	40.200,92	0,00
M	9033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2016	243150 expresso	0,00	135,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>40.200,92</b>	<b>30.637,34</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.284,69</b>
Data: 13/06/2016							
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2381 INSS	0,00	1.512,15
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2395 INSS	0,00	10.390,12
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.902,27</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.186,96</b>
Data: 14/06/2016							
M	8921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2297cdipsul	0,00	292,25
M	8922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2299 dimaster	0,00	372,00
M	8920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2300 canaan	0,00	111,41
M	8925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2310 clinitom	0,00	959,44
M	8924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2311 rech &	0,00	210,00
M	8923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2312 rech &	0,00	149,00
M	8919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2316 inovamed	0,00	2.048,20
M	8931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2317consulfarma	0,00	1.025,63
M	8926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2318 policlinica	0,00	423,01
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2319 Promefarma	0,00	116,70
M	9043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/06/2016	243151 clipe	0,00	500,00
M	8905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2752 astec	0,00	148,00
M	8903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2753 fidelis	0,00	240,15
M	8904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2754 fidelis	0,00	140,25
M	8906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2755 anderson	0,00	333,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2756 anderson	0,00	320,20
M	8908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2757 anderson	0,00	327,25
M	8909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2758 jose renato	0,00	111,00
M	8910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2759 jose reanto	0,00	420,75
M	8911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2760 eleni	0,00	148,00
M	8912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2761 eleni	0,00	187,00
M	8914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2762 marcos	0,00	46,75
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2763 marcos	0,00	703,00
M	8916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2764 ricardo	0,00	280,50
M	8917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2765 ricardo	0,00	480,30
M	8918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2766 ricardo	0,00	444,00
M	8927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	816 emp. 2318	0,00	6,44
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	817 emp. 2317	0,00	15,62
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.559,85</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.746,81</b>
<b>Data: 15/06/2016</b>							
M	8989	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2016	243149 ROSELI	0,00	863,30
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2295 pasin	0,00	2.027,36
M	8998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2322 CENTRO	0,00	886,50
M	8997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2323 EF CAV	0,00	350,00
M	8994	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2016	243148	0,00	667,50
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2583	0,00	1.420,80
M	9008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2697 audioclim	0,00	14.134,00
M	8990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	825 EMP 2610	0,00	106,70
M	8992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	826 INSS EMP	0,00	82,50
M	8999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	827 EMP 2322 IR	0,00	13,50
M	9010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	828 emp 2697 ir	0,00	222,00
M	9012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	829 emp 2697 iss	0,00	444,00
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2325	0,00	120,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.338,16</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.084,97</b>
<b>Data: 17/06/2016</b>							
M	9068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2745 biomagistra	0,00	250,00
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2826 climefan	0,00	1.103,00
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2947 afris	0,00	200,00
M	9064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	835 emp 2826	0,00	17,14
M	9066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	836 emp 2826 iss	0,00	22,86
M	9476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	867	18.460,34	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>18.460,34</b>	<b>1.593,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.217,63</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>							
M	9877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2016	243153 carletto	0,00	300,00
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2719 Carol	0,00	7.727,29
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2816 Agro Amigo	0,00	252,93



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2860 Policlínica	0,00	9.725,01
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2880 Cereamar	0,00	1.995,63
M	9110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	837	0,00	148,10
M	9484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	871	28.105,79	0,00
M	9668	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2016	243152 roseli	0,00	267,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>28.105,79</b>	<b>20.415,96</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.527,80</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>							
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2537 Eco Farmas	0,00	171,55
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2543 Dall Igna	0,00	242,50
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2551 Machadinho	0,00	1.209,90
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2861 Policlínica	0,00	13.998,82
M	9127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	838	0,00	213,18
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	875	26.415,02	0,00
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>26.415,02</b>	<b>15.835,95</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.948,73</b>
<b>Data: 24/06/2016</b>							
M	9322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2016	243154 clin	0,00	180,00
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2556 CANAAN	0,00	112,31
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2557 CANAAN	0,00	108,70
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2571 CANAAN	0,00	111,43
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2572 CANAAN	0,00	113,23
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2573 CANAAN	0,00	99,69
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2576 CALGAN	0,00	217,50
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	2856 ARSS	0,00	2.235,25
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	3060 tati bratti	0,00	686,00
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	3061tati bratti	0,00	2.099,16
M	9620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2016	898 emp. 3060	0,00	14,00
M	9627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2016	899 emp. 3061	0,00	42,84
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.020,11</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.968,84</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>							
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2180 trentin	0,00	864,05
M	9878	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	243155 expresso	0,00	261,14
M	10040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	243156 ortobel	0,00	210,00
M	9544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2599aldir	0,00	275,81
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	420 Tarifas	0,00	253,50
M	9554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2016	888 emp. 2180	0,00	44,98
M	9557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2016	889 emp. 2180	0,00	89,97
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.999,45</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.968,29</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	10 arss	0,00	80,95
M	10543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1037	25.155,49	0,00
M	10567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1045	0,00	18.539,32



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	11 arss	0,00	173,45	
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	112 arss	0,00	86,72	
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	13 arss	0,00	2.257,71	
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	14 arss	0,00	2,89	
M	9512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	885	45.242,92	0,00	
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	9 arss	0,00	289,08	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>70.398,41</b>	<b>21.430,12</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94.290,57	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1045	18.539,32	0,00	
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4395	446,28	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>18.985,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>113.276,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>113.276,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>113.276,17</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	43 ailyn tomas	0,00	1.900,00	
M	9458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	858	1.900,00	0,00	
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2016								
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2128 rede de	0,00	1.608,18	
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2129 rede de	0,00	689,22	
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2130rede de	0,00	183,79	
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2131rede de	0,00	964,91	
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2132rede de	0,00	1.010,86	
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2133rede de	0,00	137,84	
M	9468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	863	4.594,80	0,00	
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>4.594,80</b>	<b>4.594,80</b>	
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/06/2016								
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2842 Copel	0,00	1.044,32	
M	9151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2855 ARSS	0,00	2.699,26	
M	9494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	876	1.044,32	0,00	
M	9496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	877	2.699,26	0,00	
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>3.743,58</b>	<b>3.743,58</b>	
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

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:	35.596,62	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: 15/06/2016							
M	9915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	982	450,00	0,00
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2716	0,00	450,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016							
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2779 J Galvan	0,00	340,36
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2780 J Galvan	0,00	160,00
M	9921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	985	500,36	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>500,36</b>	<b>500,36</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	10547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1039	1.275,44	0,00
M	9577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2670 inivolavel	0,00	278,44
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2797 brisa	0,00	1.390,17
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2798 brisa	0,00	219,98
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2920 itamar luis	0,00	568,30
M	9578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	890 emp. 2670	0,00	7,99
M	9919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	984	1.189,44	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>2.464,88</b>	<b>2.464,88</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	35.546,62	0,00
Data: 15/06/2016							
M	9914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	982	0,00	450,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>35.096,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016							
M	9920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	985	0,00	500,36
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,36</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>34.596,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4406	247,83	0,00
M	9918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	984	0,00	1.189,44
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>247,83</b>	<b>1.189,44</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>33.654,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>33.654,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>33.704,65</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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:	136.254,65	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:	30/06/2016							
M	10549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1040	16.245,45	0,00	
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2927 polimedici	0,00	2.051,91	
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2928 polimedici	0,00	2.051,91	
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3008 posto	0,00	866,23	
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3009 posto	0,00	388,83	
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3010 posto	0,00	359,10	
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3011 posto	0,00	476,57	
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3012 posto	0,00	199,20	
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3013 posto	0,00	268,33	
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3014 posto	0,00	402,69	
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3015 posto	0,00	253,20	
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3016 posto	0,00	485,94	
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3017 posto	0,00	1.168,73	
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3018 posto	0,00	824,68	
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3043 polimedici	0,00	2.051,91	
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	427 Tarifa	0,00	7,50	
M	9925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	986 IR emp 3125	0,00	31,25	
M	10580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	988	0,00	4.357,47	
					<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>16.245,45</b>	<b>16.245,45</b>	
					<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	136.204,65	0,00
Data:	30/06/2016							
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4407	637,16	0,00	
M	10581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	988	4.357,47	0,00	
					<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>4.994,63</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>141.199,28</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>141.199,28</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo total:</b>	<b>141.249,28</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:81

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:82

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:	7.687,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/06/2016							
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2835 copel	0,00	20.674,87
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	3969 copel	20.674,87	0,00
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4348	954,73	0,00
M	9937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	992	0,00	7.710,64
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>21.629,60</b>	<b>28.385,51</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.705,91</b>
Data: 30/06/2016							
M	10545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1038	6.755,91	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>6.755,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.637,47	0,00
Data: 10/06/2016							
M	9938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	992	7.710,64	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>7.710,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>15.348,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4408	53,25	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>53,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>15.401,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>15.401,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>15.451,36</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:83

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			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.689,05	0,00	
Data: 10/06/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00	
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4051	2.499,25	0,00		
M	9865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	970	0,00	2.499,25		
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>2.499,25</b>		
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		2.689,05	0,00
Data: 10/06/2016									
M	9866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	970	2.499,25	0,00		
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>5.188,30</b>	<b>0,00</b>		
Data: 30/06/2016									
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4397	34,40	0,00		
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>34,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>5.222,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.222,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>						<b>5.222,70</b>	<b>0,00</b>		



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:84

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:85

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:	4.239,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/06/2016							
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2849 Copel	0,00	186,33
M	9849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	963	186,33	0,00
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>186,33</b>	<b>186,33</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4416	621,49	0,00
M	9850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	964	0,00	621,49
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>621,49</b>	<b>621,49</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Data: 21/06/2016							
M	9848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	963	0,00	186,33
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>186,33</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>4.052,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4390	33,65	0,00
M	9851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	964	621,49	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>655,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>4.707,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.707,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.707,86</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:86

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:87

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:	15.247,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 15/06/2016							
M	9973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	1007	798,01	0,00
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2566 calgan	0,00	798,01
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>798,01</b>	<b>798,01</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.197,31	0,00
Data: 15/06/2016							
M	9972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	1007	0,00	798,01
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,01</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>14.399,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4413	106,61	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>106,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>14.505,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>14.505,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>14.555,91</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:88

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:89

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:90

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:91

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:92

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5296	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41296-1		Ampliação e Reforma Paço Municipal	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:94

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:95

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:	396.291,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 07/06/2016							
M	9947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	663	0,00	50.000,00
M	9456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	857	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016							
M	9472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	865	30.000,00	0,00
M	9949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	997	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2016							
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	878	20.000,00	0,00
M	9500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	879	10.000,00	0,00
M	9502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	880	15.000,00	0,00
M	9951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	998	0,00	45.000,00
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	396.241,25	0,00
Data: 07/06/2016							
M	9948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	663	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>446.241,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/06/2016							
M	9950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	997	30.000,00	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>476.241,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2016							
M	9952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	998	45.000,00	0,00
<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>						<b>521.241,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4415	3.328,38	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>3.328,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>524.569,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>524.569,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>524.619,63</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647251-7		CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5301		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5302	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41564-2		IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento	Fonte: 00936	Saldo anterior:	6.786,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016							
M	7946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	770	0,00	6.786,55
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.786,55</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.786,55</b>
Data: 30/06/2016							
M	9989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1009	6.786,55	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>6.786,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.786,55	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.786,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.786,55</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5303	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41565-0		IGD SUAS Índice de Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5304	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41566-9		PISO BASICO FIXO 1	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:101

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5		PTMC Piso de Transição de Medía	Fonte: 00935	Saldo anterior:	264,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2016								
E	618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	1014	264,83	0,00	
M	9998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	1014	0,00	264,83	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1014 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>	<b>264,83</b>	<b>264,83</b>
						<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	264,83	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>264,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>264,83</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:103

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:104

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:105

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:		152.939,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		152.939,40	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4391	1.231,05	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>1.231,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>154.170,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>154.170,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>154.170,45</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:106

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5313		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41905-2		SCFV Convenios e Fortalecimento de		Fonte: 00935	
Saldo anterior:						18.311,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 01/06/2016							
E	619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	733	0,00	18.311,35
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.311,35</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.311,35</b>
Data: 30/06/2016							
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	213	0,00	7.993,82
M	10001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1015	10.317,53	0,00
M	10005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1016	7.993,82	0,00
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4487	7.993,82	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>26.305,17</b>	<b>7.993,82</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						18.311,35	0,00
Data: 30/06/2016							
M	10004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1016	0,00	7.993,82
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.993,82</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>10.317,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.317,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.317,53</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:108

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5315	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E	Fonte: 00786	Saldo anterior:		141,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		141,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>141,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>141,52</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:110

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: 1.475,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 15/06/2016							
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	4037	66,05	0,00
M	9853	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	965	0,00	66,05
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>66,05</b>	<b>66,05</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.475,40	0,00
Data: 15/06/2016							
M	9854	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	965	66,05	0,00
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>1.541,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4392	12,14	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>12,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>1.553,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.553,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.553,59</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:111

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5318	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647283-5		CONTRATO REPASSE 792056/2013	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:113

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:	13.554,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/06/2016								
E	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	1297 sm resende	38.478,28	0,00	
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	2950 s. m	0,00	34.478,28	
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	2950 s. m	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 2950 s. m resende é: (38.478,28)</b>								
						<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>	<b>38.478,28</b>	<b>38.478,28</b>
						<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		13.554,68	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4439	96,27	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>96,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>13.650,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.650,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.650,95</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:114

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:	31.426,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.426,07	0,00
Data: 30/06/2016							
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4440	418,15	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>418,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>31.844,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>31.844,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>31.844,22</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:115

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5322	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	18.184,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016							
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4044	18.600,00	0,00
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4045	8.000,00	0,00
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4046	11.130,00	0,00
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4047	4.460,00	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>						<b>42.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>						<b>42.190,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016							
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4048	10.596,30	0,00
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>10.596,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>52.786,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2016							
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	4049	557,70	0,00
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>557,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>53.344,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2016							
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	4050	9.232,17	0,00
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>9.232,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>62.576,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2016							
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	2396 INSS	0,00	11.658,14
<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.658,14</b>
<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>						<b>50.918,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016							
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2729 clarinda	0,00	599,25
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2730 clarinda	0,00	494,00
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2781 j galvan	0,00	349,01
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2782 j galvan	0,00	268,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.710,26</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>49.207,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016							
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2869 Minea	0,00	110,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>49.097,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2016							
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2843 Copel	0,00	1.567,82
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.567,82</b>
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>47.529,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2016							
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4347	16.666,67	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>16.666,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>64.196,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2791 brisa	0,00	916,65
M	9863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	969	0,00	63.279,97
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.196,62</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	18.184,27	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4396	526,83	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	969	63.279,97	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>63.806,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>81.991,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>81.991,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>81.991,07</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:118

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	64.544,32	0,00
Data: 02/06/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4022	1.926,60	0,00	
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4023	732,74	0,00	
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4024	101,40	0,00	
M	9867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	971	0,00	2.760,74	
<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>						<b>2.760,74</b>	<b>2.760,74</b>	
<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/06/2016								
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2530 POSTO CI	0,00	143,70	
M	9870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	972	143,70	0,00	
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>143,70</b>	<b>143,70</b>	
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/06/2016								
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4036	207,15	0,00	
M	9875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	975	0,00	207,15	
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>207,15</b>	<b>207,15</b>	
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/06/2016								
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2998 posto	0,00	151,86	
M	9874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	974	151,86	0,00	
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>151,86</b>	<b>151,86</b>	
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.544,32	0,00
Data: 02/06/2016								
M	9868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	971	2.760,74	0,00	
<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>						<b>2.760,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>						<b>67.305,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/06/2016								
M	9869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	972	0,00	143,70	
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,70</b>	
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>67.161,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/06/2016								
M	9876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	975	207,15	0,00	
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>207,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>67.368,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/06/2016								
M	9873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	974	0,00	151,86	
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>151,86</b>	
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>67.216,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4398	539,41	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>539,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>67.756,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>67.756,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>67.756,06</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:119

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:120

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:121

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:122

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:123

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:124

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:125

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:	151.497,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/06/2016							
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4349	3.500,00	0,00
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4350	2.000,00	0,00
M	9940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	993	0,00	5.500,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2016							
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	4351	2.000,00	0,00
M	9942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	994	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2585 Martinazzo	0,00	3.285,20
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2586 martinazzo	0,00	3.285,20
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3256 Tarifas	0,00	7,50
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	891 emp. 2585	0,00	103,20
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	892 emp. 2585	0,00	51,60
M	9587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	893 emp. 2586	0,00	51,60
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	894 emp. 2586	0,00	103,20
M	9945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	995	6.887,50	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>6.887,50</b>	<b>6.887,50</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	151.447,71	0,00
Data: 10/06/2016							
M	9941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	993	5.500,00	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>156.947,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2016							
M	9943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	994	2.000,00	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>						<b>158.947,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2016							
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	4352	200,57	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>200,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>159.148,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4414	900,33	0,00
M	9944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	995	0,00	6.887,50
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>900,33</b>	<b>6.887,50</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>153.161,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>153.161,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>153.211,11</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:126

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:127

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:128

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:129

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:		2,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		2,66	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4393	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2,68</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:130

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:	1.309,29	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:	1.259,29	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4412	9,07	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>9,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>1.268,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.268,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.318,36</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:131

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:132

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:	84.087,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/06/2016								
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	1924 eduarda	0,00	418,78	
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	1926 eduarda	0,00	942,27	
M	9957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	999	1.361,05	0,00	
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>1.361,05</b>	<b>1.361,05</b>	
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2016								
M	9959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1000	1.705,06	0,00	
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2634 eduarda	0,00	1.705,06	
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>1.705,06</b>	<b>1.705,06</b>	
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/06/2016								
M	9961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	1001	1.798,26	0,00	
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2858 oi	0,00	780,26	
M	8945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2714 halisson	0,00	580,00	
M	8944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2715	0,00	438,00	
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>1.798,26</b>	<b>1.798,26</b>	
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2016								
M	9963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1002	538,70	0,00	
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2783 J Galvan	0,00	429,70	
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>538,70</b>	<b>429,70</b>	
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/06/2016								
M	9967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1004	214,00	0,00	
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2870 Arcindo	0,00	323,00	
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>214,00</b>	<b>323,00</b>	
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/06/2016								
M	9968	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	1005	0,00	323,00	
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1003	3.013,38	0,00	
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2718 Halisson	0,00	109,00	
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2933 itamar Luis	0,00	969,36	
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2934 astec	0,00	139,00	
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2935	0,00	454,18	
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2999posto	0,00	757,84	
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3078dendena	0,00	98,00	
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3079 dendena	0,00	85,00	
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3080 dendena	0,00	78,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>3.013,38</b>	<b>2.690,38</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.037,58	0,00
Data: 08/06/2016								
M	9956	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	999	0,00	1.361,05	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,05</b>
						<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>	<b>82.676,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2016</b>								
M	9958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	1000	0,00	1.705,06	
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,06</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>80.971,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/06/2016</b>								
M	9960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	1001	0,00	1.798,26	
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,26</b>
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>79.173,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>								
M	9962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	1002	0,00	538,70	
						<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>538,70</b>
						<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>	<b>78.634,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>								
M	9966	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	1004	0,00	214,00	
						<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>
						<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>	<b>78.420,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2016</b>								
M	9969	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1005	323,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>	<b>78.743,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>								
M	9964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1003	0,00	3.013,38	
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4409	582,64	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>582,64</b>	<b>3.013,38</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>76.312,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>76.312,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>76.362,77</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:134

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:	45.270,54	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:	45.270,54	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9982	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1614	338,06	0,00
M	9983	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1615	21,95	0,00
M	9984	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1616	2,20	0,00
M	9985	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1617	2,19	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>364,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>45.634,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>45.634,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>45.634,94</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:135

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:136

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



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:137

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:		70.067,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/06/2016							
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	29029 itamar luis	0,00	17.090,00
M	9887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	979	17.090,00	0,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>17.090,00</b>	<b>17.090,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		70.067,07	0,00
Data: 29/06/2016							
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	4417	153,45	0,00
M	9886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	979	0,00	17.090,00
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>153,45</b>	<b>17.090,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>53.130,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4399	13,03	0,00
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4400	513,81	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>526,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>53.657,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>53.657,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>53.657,36</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:138

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.407,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4038	2.070,00	0,00	
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	4039	1.540,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>	<b>3.610,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>	<b>3.610,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016								
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4040	20,00	0,00	
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	4041	174,00	0,00	
M	9855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	966	0,00	3.804,00	
						<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>	<b>194,00</b>	<b>3.804,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016								
M	8865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2568fabiana luiza	0,00	840,95	
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2569alcebiades	0,00	945,10	
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2608 airto	0,00	108,00	
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2619 ironilse	0,00	980,85	
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2632 vergul	0,00	715,16	
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2633 rosinei da	0,00	604,55	
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2662 maycon reck	0,00	1.062,50	
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2663 tiago	0,00	238,66	
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2664 waldir	0,00	1.149,41	
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2665 cleiton	0,00	238,66	
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2666 lauri	0,00	480,00	
M	9858	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	967	7.363,84	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>7.363,84</b>	<b>7.363,84</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2789 diva	0,00	177,94	
M	9860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	968	177,94	0,00	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>177,94</b>	<b>177,94</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.407,11	0,00
Data: 03/06/2016								
M	9856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	966	3.804,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>	<b>3.804,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>	<b>8.211,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016								
M	9857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	967	0,00	7.363,84	
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.363,84</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>847,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	968	0,00	177,94	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,94</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>669,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4394	23,71	0,00	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:140

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:	16.410,83	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:	16.410,83	0,00	
Data: 30/06/2016							
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4401	132,09	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>132,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>16.542,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.542,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.542,92</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:141

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:	779,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	230,00	0,00
Data: 17/06/2016							
M	10612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	1047	8,45	0,00
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2304 rech e piano	0,00	230,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>8,45</b>	<b>230,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	549,85	0,00
Data: 17/06/2016							
M	10611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	1047	0,00	8,45
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>541,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4402	4,35	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>545,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>545,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>554,20</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:142

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:		8.090,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		8.090,34	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4403	65,13	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>65,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>8.155,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.155,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.155,47</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:143

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 458-9	VIGIA SUS RESOLUÇÃO 174/2015	Fonte: 00497	Saldo anterior:	389.410,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016							
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1753	0,00	240.000,00
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	2631	0,00	115.000,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3961	240.000,00	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	3962	115.000,00	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016							
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4361	2.506,00	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>2.506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>2.506,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016							
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	4362	24.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>26.506,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2016							
M	9970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	1006	0,00	26.506,00
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.506,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	389.410,27	0,00
Data: 28/06/2016							
M	9971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1006	26.506,00	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>26.506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>415.916,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4411	2.822,53	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>2.822,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>418.738,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>418.738,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>418.738,80</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:145

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		59.504,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Fonte: 00934		Saldo anterior:	0,00
Data: 06/06/2016						Saldo anterior:	0,00
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2301	0,00	1.581,50
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	2531 POSTO	0,00	546,16
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.127,66</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.127,66</b>
Data: 07/06/2016							
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2596 MTA	0,00	1.909,90
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2613 RS	0,00	2.176,60
M	10011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	2626 paulino gaid	0,00	1.280,00
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.366,50</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.494,16</b>
Data: 08/06/2016							
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2631 eduarda	0,00	418,78
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>418,78</b>
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.912,94</b>
Data: 10/06/2016							
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	2795	0,00	450,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.362,94</b>
Data: 14/06/2016							
M	8901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2673 astec	0,00	1.054,06
M	8902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2674 astec	0,00	1.512,74
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.566,80</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.929,74</b>
Data: 15/06/2016							
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	2786 WORLD	0,00	74,90
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,90</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.004,64</b>
Data: 16/06/2016							
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2768 zarth	0,00	10,00
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2769 zarth	0,00	84,90
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,90</b>
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.099,54</b>
Data: 17/06/2016							
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2777 j galvan	0,00	17,23
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2778 j galvan	0,00	193,60
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2808 j galvan	0,00	1.766,69
<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.977,52</b>
<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.077,06</b>
Data: 20/06/2016							
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2676 Favin	0,00	412,65
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2722 Madrytex	0,00	6.188,43
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2742 Schio	0,00	165,00
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2805 Agro Amigo	0,00	397,51
M	9095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2806 Agro Amigo	0,00	154,61
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.318,20</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.395,26</b>
Data: 21/06/2016							
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2872 J Galvan	0,00	3.830,64



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,64</b>
						<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.225,90</b>
Data: 30/06/2016								
M	10014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1018	24.285,05	0,00	
M	10012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	422 Tarifas	0,00	59,15	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>24.285,05</b>	<b>59,15</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.504,74	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	1018	0,00	24.285,05	
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4366	377,04	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>377,04</b>	<b>24.285,05</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>35.596,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.596,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>35.596,73</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
Banco: 5351		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5		BLOCO COMPENENTES		Fonte: 00936				
						Saldo anterior:	5.171,28	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: 08/06/2016										
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2818 geni pontes	0,00	400,25			
						<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,25</b>		
						<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,25</b>		
Data: 09/06/2016										
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	2823 eleandra	0,00	233,75			
						<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,75</b>		
						<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>		
Data: 15/06/2016										
M	10029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	1025	2.616,25	0,00			
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2702 cleicimara	0,00	1.940,00			
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	424 Tarifas	0,00	42,25			
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>2.616,25</b>	<b>1.982,25</b>		
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	5.171,28	0,00
Data: 15/06/2016										
M	10028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	1025	0,00	2.616,25			
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,25</b>		
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>2.555,03</b>	<b>0,00</b>		
Data: 30/06/2016										
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4367	29,88	0,00			
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>29,88</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>2.584,91</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.584,91</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.584,91</b>	<b>0,00</b>		



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47165-8		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL		Fonte: 00938	
Saldo anterior:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
Data: 01/06/2016						0,00	0,00
E	617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	1014	0,00	264,83
M	9999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	1014	264,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>264,83</b>
						<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>	<b>264,83</b>
						<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2016							
M	9994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	1012	0,00	486,48
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4042	243,24	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	4043	243,24	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>486,48</b>	<b>486,48</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2016							
M	9996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	1013	0,00	243,24
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	4346	243,24	0,00
<b>A soma do dia 27/06/2016 é:</b>						<b>243,24</b>	<b>243,24</b>
						<b>Saldo em 27/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
Data: 10/06/2016						0,00	0,00
M	9995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1012	486,48	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>486,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>486,48</b>
Data: 27/06/2016							
M	9997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	1013	243,24	0,00
<b>A soma do dia 27/06/2016 é:</b>						<b>243,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/06/2016 é:</b>	<b>729,72</b>
Data: 30/06/2016							
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4363	4,89	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>4,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>734,61</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>734,61</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>734,61</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA	Fonte: 00940	Saldo anterior: 4.176,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/06/2016								
M	7947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	770	6.786,55	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>	<b>6.786,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>	<b>6.786,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2016								
M	10009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	1017	0,00	1.430,00	
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	4201	1.430,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>	<b>6.786,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1009	0,00	6.786,55	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786,55</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.176,21	0,00	
Data: 24/06/2016								
M	10010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	1017	1.430,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>	<b>5.606,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4365	90,34	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>90,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>5.696,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.696,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.696,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5354		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47151-8		BENEFICIO PRESTAÇÃO		Fonte: 00938		
						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016								
E	620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	733	18.311,35	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>	<b>18.311,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>	<b>18.311,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2016								
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2539 matheus	0,00	1.050,00	
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	2698 J GALVAN	0,00	622,97	
						<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,97</b>
						<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>	<b>16.638,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2016								
M	8932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	2884 pedra do	0,00	518,32	
						<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>518,32</b>
						<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>	<b>16.120,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2016								
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2803 salesio	0,00	940,00	
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	2807 j galvan	0,00	727,31	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,31</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>14.452,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2016								
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2802 Sedimar	0,00	515,71	
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2871 Galvan	0,00	585,71	
						<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,42</b>
						<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>	<b>13.351,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2016								
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	2181 trentin	0,00	2.000,00	
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	3213 nelci correa	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>	<b>10.351,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1015	0,00	10.317,53	
M	10002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3311 Tarifas	0,00	33,80	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,33</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	4364	125,43	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>125,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>125,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>125,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>125,43</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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