



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:1

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Conta bancária: 1177 32066 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 603.911,06 | 393.564,94 | 603.911,06 | 393.564,94 | 210.346,12 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 412,56 | 0,00 | 412,56 | 0,00 | 412,56 |
| Subtotal: | 0,00 | 604.323,62 | 393.564,94 | 604.323,62 | 393.564,94 | 210.758,68 |
| Conta bancária: 1180 32587 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2 Fonte: 00504 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.954,61 | 7.954,61 | 7.954,61 | 7.954,61 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 7.954,61 | 7.954,61 | 7.954,61 | 7.954,61 | 0,00 |
| Conta bancária: 1182 146 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 146-6 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.787,44 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 4.797,84 |
| Subtotal: | 4.837,44 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 4.847,84 |
| Conta bancária: 1272 13693 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X Fonte: 00107 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 10.432,44 | 14,80 | 10.432,44 | 14,80 | 10.417,64 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 545,45 | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 552,75 |
| Subtotal: | 545,45 | 10.439,74 | 14,80 | 10.439,74 | 14,80 | 10.970,39 |
| Conta bancária: 1306 14135 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 Fonte: 00118 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,91 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 3,92 |
| Subtotal: | 3,91 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 3,92 |
| Conta bancária: 1356 8729 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7 Fonte: 00504 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 160.654,58 | 158.464,84 | 160.654,58 | 158.464,84 | 2.189,74 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 333,63 | 97.257,12 | 0,00 | 97.257,12 | 0,00 | 97.590,75 |
| Subtotal: | 333,63 | 257.911,70 | 158.464,84 | 257.911,70 | 158.464,84 | 99.780,49 |
| Conta bancária: 1363 14440 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1 Fonte: 00512 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3,88 | 23,64 | 0,23 | 23,64 | 0,23 | 27,29 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4,75 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,76 |
| Subtotal: | 8,63 | 23,65 | 0,23 | 23,65 | 0,23 | 32,05 |
| Conta bancária: 1365 13790 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 287,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,17 |
| Subtotal: | 287,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,17 |
| Conta bancária: 1382 15924 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.500,00 | 73.954,63 | 301,42 | 73.954,63 | 301,42 | 76.153,21 |
| Subtotal: | 2.500,00 | 73.954,63 | 301,42 | 73.954,63 | 301,42 | 76.153,21 |
| Conta bancária: 1406 9542 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7 Fonte: 00303 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 149.381,09 | 149.381,09 | 149.381,09 | 149.381,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 598,19 | 33,66 | 631,85 | 33,66 | 631,85 | 0,00 |
| Subtotal: | 598,19 | 149.414,75 | 150.012,94 | 149.414,75 | 150.012,94 | 0,00 |
| Conta bancária: 1563 32354 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16,64 | 71,12 | 25,44 | 71,12 | 25,44 | 62,32 |
| Subtotal: | 16,64 | 71,12 | 25,44 | 71,12 | 25,44 | 62,32 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:2

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Conta bancária: 1824 21658 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21658-5 Fonte: 00738 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 243,24 | 243,24 | 243,24 | 243,24 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 243,24 | 243,24 | 243,24 | 243,24 | 0,00 |
| Conta bancária: 2997 22368 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9 Fonte: 00104 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 9.653,81 | 1.514,80 | 9.653,81 | 1.514,80 | 8.139,01 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.179,83 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 8.201,08 |
| Subtotal: | 8.179,83 | 9.675,06 | 1.514,80 | 9.675,06 | 1.514,80 | 16.340,09 |
| Conta bancária: 2999 22369 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7 Fonte: 00103 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 50.519,80 | 34.486,11 | 50.519,80 | 34.486,11 | 16.033,69 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4,16 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 4,51 |
| Subtotal: | 4,16 | 50.520,15 | 34.486,11 | 50.520,15 | 34.486,11 | 16.038,20 |
| Conta bancária: 3001 22371 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9 Fonte: 00101 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 95.996,76 | 98.861,57 | 95.996,76 | 98.861,57 | (2.864,81) |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.808,90 | 55,91 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 2.864,81 |
| Subtotal: | 2.808,90 | 96.052,67 | 98.861,57 | 96.052,67 | 98.861,57 | 0,00 |
| Conta bancária: 3003 22370 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0 Fonte: 00102 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 48.576,58 | 46.605,12 | 48.576,58 | 46.605,12 | 1.971,46 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.826,91 | 46,92 | 0,00 | 46,92 | 0,00 | 5.873,83 |
| Subtotal: | 5.826,91 | 48.623,50 | 46.605,12 | 48.623,50 | 46.605,12 | 7.845,29 |
| Conta bancária: 3007 22262 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22262-3 Fonte: 00740 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 320,88 | 0,00 | 320,88 | 0,00 | 320,88 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.365,60 | 6,44 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 2.372,04 |
| Subtotal: | 2.365,60 | 327,32 | 0,00 | 327,32 | 0,00 | 2.692,92 |
| Conta bancária: 3011 60000331 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 60000331-0 Fonte: 00501 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 620,83 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 621,82 |
| Subtotal: | 670,83 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 671,82 |
| Conta bancária: 3018 22412 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x Fonte: 00509 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 89,85 | 256,69 | 0,00 | 256,69 | 0,00 | 346,54 |
| Subtotal: | 89,85 | 256,69 | 0,00 | 256,69 | 0,00 | 346,54 |
| Conta bancária: 3024 6000309 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6000309-4 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.648,70 | 61.351,21 | 13.980,52 | 61.351,21 | 13.980,52 | 51.019,39 |
| Subtotal: | 3.648,70 | 61.351,21 | 13.980,52 | 61.351,21 | 13.980,52 | 51.019,39 |
| Conta bancária: 3028 9547 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.439,97 | 2.603,98 | 7.439,97 | 2.603,98 | 4.835,99 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,83 |
| Subtotal: | 0,00 | 7.447,80 | 2.603,98 | 7.447,80 | 2.603,98 | 4.843,82 |
| Conta bancária: 3030 21351 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,07 | 15.078,92 | 12.706,33 | 15.078,92 | 12.706,33 | 2.372,66 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:3

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 375,33 | 7,45 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 382,78 |
| Subtotal: | 375,40 | 15.086,37 | 12.706,33 | 15.086,37 | 12.706,33 | 2.755,44 |
| Conta bancária: 3032 21395 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17,12 | 424.207,02 | 364.024,33 | 424.207,02 | 364.024,33 | 60.199,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 | 0,00 | 291,35 |
| Subtotal: | 17,12 | 424.498,37 | 364.024,33 | 424.498,37 | 364.024,33 | 60.491,16 |
| Conta bancária: 4320 23786 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8 Fonte: 00101 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 121.443,54 | 121.441,43 | 121.443,54 | 121.441,43 | 2,11 |
| Subtotal: | 0,00 | 121.443,54 | 121.441,43 | 121.443,54 | 121.441,43 | 2,11 |
| Conta bancária: 4336 24771 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24771-5 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 654,29 | 1,59 | 22,20 | 1,59 | 22,20 | 633,68 |
| Subtotal: | 654,29 | 23,79 | 44,40 | 23,79 | 44,40 | 633,68 |
| Conta bancária: 4818 24902 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 948,86 | 0,00 | 948,86 | 0,00 | 948,86 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Subtotal: | 0,00 | 949,66 | 0,00 | 949,66 | 0,00 | 949,66 |
| Conta bancária: 4819 25333 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2 Fonte: 00303 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 835,24 | 156.644,81 | 39.712,20 | 156.644,81 | 39.712,20 | 117.767,85 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 189,92 | 0,00 | 189,92 | 0,00 | 189,92 |
| Subtotal: | 835,24 | 156.834,73 | 39.712,20 | 156.834,73 | 39.712,20 | 117.957,77 |
| Conta bancária: 5138 28604 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 684,37 | 3.500,00 | 3.379,62 | 3.500,00 | 3.379,62 | 804,75 |
| Subtotal: | 684,37 | 3.500,00 | 3.379,62 | 3.500,00 | 3.379,62 | 804,75 |
| Conta bancária: 5149 6342 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6342-6 Fonte: 00510 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 330,32 | 1.627,27 | 0,00 | 1.627,27 | 0,00 | 1.957,59 |
| Subtotal: | 330,32 | 1.627,27 | 0,00 | 1.627,27 | 0,00 | 1.957,59 |
| Conta bancária: 5151 6343 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4 Fonte: 00511 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.083,34 | 11.796,15 | 150,00 | 11.796,15 | 150,00 | 15.729,49 |
| Subtotal: | 4.083,34 | 11.796,15 | 150,00 | 11.796,15 | 150,00 | 15.729,49 |
| Conta bancária: 5167 6672009 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6672009-0 Fonte: 00130 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Subtotal: | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
| Conta bancária: 5170 6344 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6344-2 Fonte: 00507 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 245,34 | 8.326,92 | 6.422,41 | 8.326,92 | 6.422,41 | 2.149,85 |
| Subtotal: | 245,34 | 8.326,92 | 6.422,41 | 8.326,92 | 6.422,41 | 2.149,85 |
| Conta bancária: 5244 6112 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 6112-3 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.848,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,37 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:4

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Subtotal: | 1.848,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,37 |
| Conta bancária: 5250 32165 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32165-6 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| Subtotal: | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| Conta bancária: 5256 PISO IDOSO Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 31731-4 Fonte: 00737 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 932,84 | 1.004,37 | 0,00 | 1.004,37 | 0,00 | 1.937,21 |
| Subtotal: | 932,84 | 2.004,37 | 1.000,00 | 2.004,37 | 1.000,00 | 1.937,21 |
| Conta bancária: 5266 Conv. 0331345-56/2010 Equip... Agrícolas Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647197-9 Fonte: 00764 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.251,89 | 131,26 | 0,00 | 131,26 | 0,00 | 26.383,15 |
| Subtotal: | 26.251,89 | 131,26 | 0,00 | 131,26 | 0,00 | 26.383,15 |
| Conta bancária: 5267 Operação de Credito Praia Artificial Banco: 104 Agência: 931 Conta: 369-8 Fonte: 00501 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.684,88 | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 3.690,86 |
| Subtotal: | 3.734,88 | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 3.740,86 |
| Conta bancária: 5269 CONT. REPASSE 0313228-56/2009 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6000003507 Fonte: 00765 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.148,47 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 4.165,62 |
| Subtotal: | 4.148,47 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 4.165,62 |
| Conta bancária: 5270 ROYALTIES CAIXA Banco: 104 Agência: 931 Conta: 600000375-2 Fonte: 00504 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 21,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24,37 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 24,41 |
| Subtotal: | 74,37 | 0,04 | 28,50 | 0,04 | 28,50 | 45,91 |
| Conta bancária: 5272 CRAS- PAIF Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35058-3 Fonte: 00700 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.655,49 | 4.540,26 | 0,00 | 4.540,26 | 0,00 | 17.195,75 |
| Subtotal: | 12.655,49 | 9.040,26 | 4.500,00 | 9.040,26 | 4.500,00 | 17.195,75 |
| Conta bancária: 5273 MEDICAMENTOS BB Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35197-0 Fonte: 00498 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 61.078,61 | 256,68 | 0,00 | 256,68 | 0,00 | 61.335,29 |
| Subtotal: | 61.086,61 | 256,68 | 0,00 | 256,68 | 0,00 | 61.343,29 |
| Conta bancária: 5278 FNSBLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624007-1 Fonte: 00495 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 39.396,83 | 29.197,44 | 39.396,83 | 29.197,44 | 10.249,39 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.979,28 | 61,04 | 0,00 | 61,04 | 0,00 | 2.040,32 |
| Subtotal: | 2.029,28 | 39.457,87 | 29.197,44 | 39.457,87 | 29.197,44 | 12.289,71 |
| Conta bancária: 5279 FNSBLMAC Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624009-8 Fonte: 00496 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 2.775,25 | 2.775,25 | 2.775,25 | 2.775,25 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 498,15 | 2.780,14 | 0,00 | 2.780,14 | 0,00 | 3.278,29 |
| Subtotal: | 548,15 | 5.555,39 | 2.775,25 | 5.555,39 | 2.775,25 | 3.328,29 |
| Conta bancária: 5280 FNSBLVGF Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624013-6 Fonte: 00497 | | | | | | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:5

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3,76 | 37.522,38 | 0,00 | 37.522,38 | 0,00 | 37.526,14 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,01 | 55,23 | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 55,24 |
| Subtotal: | 3,77 | 37.577,61 | 0,00 | 37.577,61 | 0,00 | 37.581,38 |
| Conta bancária: 5283 Conv. 0299347-86/2009 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647155-3 Fonte: 00756 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 33.403,50 | 33.403,50 | 33.403,50 | 33.403,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 35,34 | 2.011,54 | 0,00 | 2.011,54 | 0,00 | 2.046,88 |
| Subtotal: | 35,34 | 35.415,04 | 33.403,50 | 35.415,04 | 33.403,50 | 2.046,88 |
| Conta bancária: 5287 IGD-SUAS Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37083-5 Fonte: 00772 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.552,69 | 752,07 | 0,00 | 752,07 | 0,00 | 6.304,76 |
| Subtotal: | 5.552,69 | 1.489,07 | 737,00 | 1.489,07 | 737,00 | 6.304,76 |
| Conta bancária: 5289 CONTRATO REPASSE Convenio 0334339-31/2010 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647199-5 Fonte: 00776 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 51.105,16 | 51.105,16 | 51.105,16 | 51.105,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 58.215,24 | 29,39 | 51.105,16 | 29,39 | 51.105,16 | 7.139,47 |
| Subtotal: | 58.215,24 | 51.134,55 | 102.210,32 | 51.134,55 | 102.210,32 | 7.139,47 |
| Conta bancária: 5290 Convenio 039 SEIL Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38455-0 Fonte: 00775 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 12.619,04 | 3.575,53 | 12.619,04 | 3.575,53 | 9.043,51 |
| Subtotal: | 0,00 | 12.619,04 | 3.575,53 | 12.619,04 | 3.575,53 | 9.043,51 |
| Conta bancária: 5292 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL-AF-E Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38693-6 Fonte: 00498 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.722,75 | 0,00 | 4.720,04 | 0,00 | 4.720,04 | 2,71 |
| Subtotal: | 4.722,75 | 0,00 | 4.720,04 | 0,00 | 4.720,04 | 2,71 |
| Conta bancária: 5294 GINÁSIO DE ESPORTE LINHA MARIOT Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647191-0 Fonte: 00770 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28.415,13 | 117,47 | 0,00 | 117,47 | 0,00 | 28.532,60 |
| Subtotal: | 28.415,13 | 117,47 | 0,00 | 117,47 | 0,00 | 28.532,60 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.684,00 | 2.207.396,96 | 1.586.903,65 | 2.207.396,96 | 1.586.903,65 | 640.177,31 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 230.581,62 | 110.114,48 | 51.759,21 | 110.114,48 | 51.759,21 | 288.936,89 |
| Total geral | 250.265,62 | 2.317.511,44 | 1.638.662,86 | 2.317.511,44 | 1.638.662,86 | 929.114,20 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária