



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:1

| Conta contábil  | Saldo anterior    | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual       |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Conta bancária: 1177 32066</b> 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  | 210.346,12        | 762.898,14          | 975.699,83          | 1.366.809,20        | 1.369.264,77        | (2.455,57)        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 412,56            | 433.934,64          | 0,00                | 434.347,20          | 0,00                | 434.347,20        |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>210.758,68</b> | <b>1.196.832,78</b> | <b>975.699,83</b>   | <b>1.801.156,40</b> | <b>1.369.264,77</b> | <b>431.891,63</b> |
| <b>Conta bancária: 1180 32587</b> 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              | 8.433,45            | 84,33               | 16.388,06           | 8.038,94            | 8.349,12          |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.433,45</b>     | <b>84,33</b>        | <b>16.388,06</b>    | <b>8.038,94</b>     | <b>8.349,12</b>   |
| <b>Conta bancária: 1181 283142</b> Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2 Fonte: 00000 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 0,00              | 200,00              | 387,65              | 200,00              | 387,65              | (187,65)          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 200,00            |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>387,65</b>       | <b>400,00</b>       | <b>387,65</b>       | <b>12,35</b>      |
| <b>Conta bancária: 1182 146</b> 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             | 50,00               | 112,50              | 50,00               | 112,50              | (12,50)           |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 4.797,84          | 6,40                | 0,00                | 16,80               | 0,00                | 4.804,24          |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>4.847,84</b>   | <b>56,40</b>        | <b>112,50</b>       | <b>66,80</b>        | <b>112,50</b>       | <b>4.791,74</b>   |
| <b>Conta bancária: 1272 13693</b> 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  | 10.417,64         | 19.103,10           | 29.520,74           | 29.535,54           | 29.535,54           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 552,75            | 29.153,18           | 0,00                | 29.160,48           | 0,00                | 29.705,93         |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>10.970,39</b>  | <b>48.256,28</b>    | <b>29.520,74</b>    | <b>58.696,02</b>    | <b>29.535,54</b>    | <b>29.705,93</b>  |
| <b>Conta bancária: 1306 14135</b> 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                                 | 3,92              | 0,01                | 0,00                | 0,02                | 0,00                | 3,93              |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>3,92</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3,93</b>       |
| <b>Conta bancária: 1356 8729</b> 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  | 2.189,74          | 57.979,72           | 60.169,46           | 218.634,30          | 218.634,30          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 97.590,75         | 22.995,69           | 0,00                | 120.252,81          | 0,00                | 120.586,44        |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>99.780,49</b>  | <b>80.975,41</b>    | <b>60.169,46</b>    | <b>338.887,11</b>   | <b>218.634,30</b>   | <b>120.586,44</b> |
| <b>Conta bancária: 1363 14440</b> 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  | 27,29             | 0,00                | 0,00                | 23,64               | 0,23                | 27,29             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 4,76              | 0,01                | 0,00                | 0,02                | 0,00                | 4,77              |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>32,05</b>      | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23,66</b>        | <b>0,23</b>         | <b>32,06</b>      |
| <b>Conta bancária: 1365 13790</b> 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            |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>287,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>287,17</b>     |
| <b>Conta bancária: 1382 15924</b> 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  | 76.153,21         | 74.088,05           | 84.950,09           | 148.042,68          | 85.251,51           | 65.291,17         |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>76.153,21</b>  | <b>74.088,05</b>    | <b>84.950,09</b>    | <b>148.042,68</b>   | <b>85.251,51</b>    | <b>65.291,17</b>  |
| <b>Conta bancária: 1383 15922</b> Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15922-0 Fonte: 00094   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 0,00              | 1.254,00            | 1.254,00            | 1.254,00            | 1.254,00            | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.254,00</b>     | <b>1.254,00</b>     | <b>1.254,00</b>     | <b>1.254,00</b>     | <b>0,00</b>       |



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:2

| Conta contábil   | Saldo anterior   | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual      |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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             | 163.756,25          | 163.756,25          | 313.137,34         | 313.137,34         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | 0,00             | 9,35                | 9,35                | 43,01              | 641,20             | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>163.765,60</b>   | <b>163.765,60</b>   | <b>313.180,35</b>  | <b>313.778,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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                                     | 62,32            | 28,11               | 10,05               | 99,23              | 35,49              | 80,38            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>62,32</b>     | <b>28,11</b>        | <b>10,05</b>        | <b>99,23</b>       | <b>35,49</b>       | <b>80,38</b>     |
| Conta bancária: 1726 19516 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2 Fonte: 00121       |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 0,00             | 5.253,52            | 0,00                | 5.253,52           | 0,00               | 5.253,52         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.253,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.253,52</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.253,52</b>  |
| 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              | 0,00                | 486,48             | 243,24             | 243,24           |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>243,24</b>       | <b>0,00</b>         | <b>486,48</b>      | <b>243,24</b>      | <b>243,24</b>    |
| 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                                     | 8.139,01         | 8.077,08            | 0,00                | 17.730,89          | 1.514,80           | 16.216,09        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | 8.201,08         | 16,46               | 0,00                | 37,71              | 0,00               | 8.217,54         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>16.340,09</b> | <b>8.093,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.768,60</b>   | <b>1.514,80</b>    | <b>24.433,63</b> |
| 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                                     | 16.033,69        | 58.629,32           | 34.211,04           | 109.149,12         | 68.697,15          | 40.451,97        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | 4,51             | 7,85                | 0,00                | 8,20               | 0,00               | 12,36            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>16.038,20</b> | <b>58.637,17</b>    | <b>34.211,04</b>    | <b>109.157,32</b>  | <b>68.697,15</b>   | <b>40.464,33</b> |
| 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                                     | (2.864,81)       | 127.380,91          | 115.143,27          | 223.377,67         | 214.004,84         | 9.372,83         |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | 2.864,81         | 144,83              | 0,00                | 200,74             | 0,00               | 3.009,64         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>127.525,74</b>   | <b>115.143,27</b>   | <b>223.578,41</b>  | <b>214.004,84</b>  | <b>12.382,47</b> |
| 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                                     | 1.971,46         | 68.272,35           | 70.243,81           | 116.848,93         | 116.848,93         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | 5.873,83         | 116,97              | 5.990,80            | 163,89             | 5.990,80           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>7.845,29</b>  | <b>68.389,32</b>    | <b>76.234,61</b>    | <b>117.012,82</b>  | <b>122.839,73</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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                                     | 320,88           | 737,59              | 1.058,47            | 1.058,47           | 1.058,47           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                              | 2.372,04         | 1.064,64            | 0,00                | 1.071,08           | 0,00               | 3.436,68         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>2.692,92</b>  | <b>1.802,23</b>     | <b>1.058,47</b>     | <b>2.129,55</b>    | <b>1.058,47</b>    | <b>3.436,68</b>  |
| Conta bancária: 3011 600000331 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 600000331-0 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                              | 621,82           | 0,82                | 0,00                | 1,81               | 0,00               | 622,64           |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>671,82</b>    | <b>0,82</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,81</b>        | <b>0,00</b>        | <b>672,64</b>    |
| 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                                     | 346,54           | 13,97               | 0,00                | 270,66             | 0,00               | 360,51           |



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:3

| Conta contábil   | Saldo anterior    | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual       |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Subtotal:</b>   | <b>346,54</b>     | <b>13,97</b>        | <b>0,00</b>         | <b>270,66</b>      | <b>0,00</b>        | <b>360,51</b>     |
| 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                                 | 51.019,39         | 64.589,87           | 21.597,33           | 125.941,08         | 35.577,85          | 94.011,93         |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 0,00              | 56,35               | 0,00                | 56,35              | 0,00               | 56,35             |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>51.019,39</b>  | <b>64.646,22</b>    | <b>21.597,33</b>    | <b>125.997,43</b>  | <b>35.577,85</b>   | <b>94.068,28</b>  |
| 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                                 | 4.835,99          | 5.712,62            | 10.548,61           | 13.152,59          | 13.152,59          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 7,83              | 8.563,01            | 0,00                | 8.570,84           | 0,00               | 8.570,84          |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>4.843,82</b>   | <b>14.275,63</b>    | <b>10.548,61</b>    | <b>21.723,43</b>   | <b>13.152,59</b>   | <b>8.570,84</b>   |
| 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                                 | 2.372,66          | 73.690,07           | 21.858,43           | 88.768,99          | 34.564,76          | 54.204,30         |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 382,78            | 65,55               | 0,00                | 73,00              | 0,00               | 448,33            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>2.755,44</b>   | <b>73.755,62</b>    | <b>21.858,43</b>    | <b>88.841,99</b>   | <b>34.564,76</b>   | <b>54.652,63</b>  |
| 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                                 | 60.199,81         | 334.624,18          | 383.076,57          | 758.831,20         | 747.100,90         | 11.747,42         |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 291,35            | 304,65              | 0,00                | 596,00             | 0,00               | 596,00            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>60.491,16</b>  | <b>334.928,83</b>   | <b>383.076,57</b>   | <b>759.427,20</b>  | <b>747.100,90</b>  | <b>12.343,42</b>  |
| 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                                 | 2,11              | 137.299,43          | 137.301,54          | 258.742,97         | 258.742,97         | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>2,11</b>       | <b>137.299,43</b>   | <b>137.301,54</b>   | <b>258.742,97</b>  | <b>258.742,97</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              | 0,00                | 22,20               | 22,20              | 44,40              | (22,20)           |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 633,68            | 63,89               | 0,00                | 65,48              | 22,20              | 697,57            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>633,68</b>     | <b>63,89</b>        | <b>22,20</b>        | <b>87,68</b>       | <b>66,60</b>       | <b>675,37</b>     |
| 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                                 | 948,86            | 1.586,90            | 1.800,00            | 2.535,76           | 1.800,00           | 735,76            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 0,80              | 1,54                | 0,00                | 2,34               | 0,00               | 2,34              |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>949,66</b>     | <b>1.588,44</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>2.538,10</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>738,10</b>     |
| 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                                 | 117.767,85        | 179.848,31          | 76.587,62           | 336.493,12         | 116.299,82         | 221.028,54        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 189,92            | 587,79              | 0,00                | 777,71             | 0,00               | 777,71            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>117.957,77</b> | <b>180.436,10</b>   | <b>76.587,62</b>    | <b>337.270,83</b>  | <b>116.299,82</b>  | <b>221.806,25</b> |
| 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                                 | 804,75            | 5.525,24            | 5.525,24            | 9.025,24           | 8.904,86           | 804,75            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>804,75</b>     | <b>5.525,24</b>     | <b>5.525,24</b>     | <b>9.025,24</b>    | <b>8.904,86</b>    | <b>804,75</b>     |
| 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                                 | 1.957,59          | 4.443,19            | 1.627,27            | 6.070,46           | 1.627,27           | 4.773,51          |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>1.957,59</b>   | <b>4.443,19</b>     | <b>1.627,27</b>     | <b>6.070,46</b>    | <b>1.627,27</b>    | <b>4.773,51</b>   |
| Conta bancária: 5151 6343 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4 Fonte: 00511       |                   |                     |                     |                    |                    |                   |



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:4

| 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 15.729,49        | 16.515,25           | 11.698,80           | 28.311,40          | 11.848,80          | 20.545,94        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>15.729,49</b> | <b>16.515,25</b>    | <b>11.698,80</b>    | <b>28.311,40</b>   | <b>11.848,80</b>   | <b>20.545,94</b> |
| 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             |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>1,49</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1,49</b>      |
| 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   | 2.149,85         | 8.426,88            | 6.066,48            | 16.753,80          | 12.488,89          | 4.510,25         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>2.149,85</b>  | <b>8.426,88</b>     | <b>6.066,48</b>     | <b>16.753,80</b>   | <b>12.488,89</b>   | <b>4.510,25</b>  |
| 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         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>1.848,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.848,37</b>  |
| 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 57,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 57,60            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>57,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>57,60</b>     |
| 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 1.000,00            | 2.392,16            | 2.000,00           | 3.392,16           | (1.392,16)       |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1.937,21         | 1.941,35            | 0,00                | 2.945,72           | 0,00               | 3.878,56         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>1.937,21</b>  | <b>2.941,35</b>     | <b>2.392,16</b>     | <b>4.945,72</b>    | <b>3.392,16</b>    | <b>2.486,40</b>  |
| 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 26.383,15        | 131,92              | 0,00                | 263,18             | 0,00               | 26.515,07        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>26.383,15</b> | <b>131,92</b>       | <b>0,00</b>         | <b>263,18</b>      | <b>0,00</b>        | <b>26.515,07</b> |
| 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 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  | 3.690,86         | 4,90                | 0,00                | 10,88              | 0,00               | 3.695,76         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>3.740,86</b>  | <b>4,90</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10,88</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.745,76</b>  |
| 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 4.165,62         | 17,22               | 0,00                | 34,37              | 0,00               | 4.182,84         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>4.165,62</b>  | <b>17,22</b>        | <b>0,00</b>         | <b>34,37</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.182,84</b>  |
| 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 21,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 28,50              | 21,50            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 24,41            | 0,03                | 0,00                | 0,07               | 0,00               | 24,44            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>45,91</b>     | <b>0,03</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,07</b>        | <b>28,50</b>       | <b>45,94</b>     |
| 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 4.500,00            | 0,00                | 9.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00         |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 17.195,75        | 40,06               | 0,00                | 4.580,32           | 0,00               | 17.235,81        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>17.195,75</b> | <b>4.540,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13.580,32</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>21.735,81</b> |
| 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 8,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 8,00             |



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:5

| Conta contábil   | Saldo anterior   | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual      |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 61.335,29        | 212,92              | 0,00                | 469,60             | 0,00               | 61.548,21        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>61.343,29</b> | <b>212,92</b>       | <b>0,00</b>         | <b>469,60</b>      | <b>0,00</b>        | <b>61.556,21</b> |
| <b>Conta bancária: 5278 FNSBLATB ATENÇÃO BASICA Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624007-1 Fonte: 00495</b>                   |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 10.249,39        | 38.065,83           | 48.265,22           | 77.462,66          | 77.462,66          | 50,00            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 2.040,32         | 9.885,06            | 0,00                | 9.946,10           | 0,00               | 11.925,38        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>12.289,71</b> | <b>47.950,89</b>    | <b>48.265,22</b>    | <b>87.408,76</b>   | <b>77.462,66</b>   | <b>11.975,38</b> |
| <b>Conta bancária: 5279 FNSBLMAC Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624009-8 Fonte: 00496</b>                                  |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 50,00            | 5.467,69            | 8.242,94            | 8.242,94           | 11.018,19          | (2.725,25)       |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 3.278,29         | 8.252,71            | 0,00                | 11.032,85          | 0,00               | 11.531,00        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>3.328,29</b>  | <b>13.720,40</b>    | <b>8.242,94</b>     | <b>19.275,79</b>   | <b>11.018,19</b>   | <b>8.805,75</b>  |
| <b>Conta bancária: 5280 FNSBLVGF Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624013-6 Fonte: 00497</b>                                  |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 37.526,14        | 0,00                | 37.476,14           | 37.522,38          | 37.476,14          | 50,00            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 55,24            | 37.129,70           | 0,00                | 37.184,93          | 0,00               | 37.184,94        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>37.581,38</b> | <b>37.129,70</b>    | <b>37.476,14</b>    | <b>74.707,31</b>   | <b>37.476,14</b>   | <b>37.234,94</b> |
| <b>Conta bancária: 5283 Conv. 0299347-86/2009 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647155-3 Fonte: 00756</b>                     |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 33.403,50          | 33.403,50          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 2.046,88         | 8,49                | 0,00                | 2.020,03           | 0,00               | 2.055,37         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>2.046,88</b>  | <b>8,49</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.423,53</b>   | <b>33.403,50</b>   | <b>2.055,37</b>  |
| <b>Conta bancária: 5287 IGD-SUAS Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37083-5 Fonte: 00772</b>                                 |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 737,00              | 737,00              | 1.474,00           | 1.474,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 6.304,76         | 749,76              | 0,00                | 1.501,83           | 0,00               | 7.054,52         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>6.304,76</b>  | <b>1.486,76</b>     | <b>737,00</b>       | <b>2.975,83</b>    | <b>1.474,00</b>    | <b>7.054,52</b>  |
| <b>Conta bancária: 5289 CONTRATO REPASSE Convenio 0334339-31/2010 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647199-5 Fonte: 00776</b> |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 51.105,16          | 51.105,16          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 7.139,47         | 29,51               | 0,00                | 58,90              | 51.105,16          | 7.168,98         |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>7.139,47</b>  | <b>29,51</b>        | <b>0,00</b>         | <b>51.164,06</b>   | <b>102.210,32</b>  | <b>7.168,98</b>  |
| <b>Conta bancária: 5290 Convenio 039 SEIL Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38455-0 Fonte: 00775</b>                        |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 9.043,51         | 4.718,45            | 0,00                | 17.337,49          | 3.575,53           | 13.761,96        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>9.043,51</b>  | <b>4.718,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.337,49</b>   | <b>3.575,53</b>    | <b>13.761,96</b> |
| <b>Conta bancária: 5291 CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE ASFALTICO Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647238-0 Fonte: 00777</b> |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 0,00             | 49.100,00           | 49.100,00           | 49.100,00          | 49.100,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00             | 49.157,89           | 0,00                | 49.157,89          | 0,00               | 49.157,89        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>98.257,89</b>    | <b>49.100,00</b>    | <b>98.257,89</b>   | <b>49.100,00</b>   | <b>49.157,89</b> |
| <b>Conta bancária: 5292 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL-AF-E Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38693-6 Fonte: 00498</b>   |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 2,71             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.720,04           | 2,71             |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>2,71</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>4.720,04</b>    | <b>2,71</b>      |
| <b>Conta bancária: 5294 GINÁSIO DE ESPORTE LINHA MARIOT Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647191-0 Fonte: 00770</b>           |                  |                     |                     |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 28.532,60        | 117,95              | 0,00                | 235,42             | 0,00               | 28.650,55        |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>28.532,60</b> | <b>117,95</b>       | <b>0,00</b>         | <b>235,42</b>      | <b>0,00</b>        | <b>28.650,55</b> |



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:6

| Conta contábil   | Saldo anterior                       | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual         |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conta bancária: 5295 Fundo da Infancia e Adolescencia        | Banco: 104 Agência: 931 Conta: 352-3 |                     | Fonte: 00880        |                     |                     |                     |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 0,00                                 | 414,50              | 0,00                | 414,50              | 0,00                | 414,50              |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>414,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>414,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>414,50</b>       |
| <b>Subtotal por conta contábil</b>                           |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 640.177,31                           | 2.292.664,21        | 2.360.525,04        | 4.500.061,17        | 3.947.428,69        | 572.316,48          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 288.936,89                           | 604.973,10          | 6.000,15            | 715.087,58          | 57.759,36           | 887.909,84          |
| <b>Total geral</b>   | <b>929.114,20</b>                    | <b>2.897.637,31</b> | <b>2.366.525,19</b> | <b>5.215.148,75</b> | <b>4.005.188,05</b> | <b>1.460.226,32</b> |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária