



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	(2.455,57)	618.875,40	616.419,83	1.985.684,60	1.985.684,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	434.347,20	1.738,68	177.742,51	436.085,88	177.742,51	258.343,37
Subtotal:	431.891,63	620.614,08	794.162,34	2.421.770,48	2.163.427,11	258.343,37
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	8.349,12	8.354,44	83,54	24.742,50	8.122,48	16.620,02
Subtotal:	8.349,12	8.354,44	83,54	24.742,50	8.122,48	16.620,02
Conta bancária: 1181 283142 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	(187,65)	0,00	0,00	200,00	387,65	(187,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	0,10	0,00	200,10	0,00	200,10
Subtotal:	12,35	0,10	0,00	400,10	387,65	12,45
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	(12,50)	69,00	44,50	119,00	157,00	12,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.804,24	7,23	69,00	24,03	69,00	4.742,47
Subtotal:	4.791,74	76,23	113,50	143,03	226,00	4.754,47
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	13.111,83	13.111,83	42.647,37	42.647,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.705,93	62,90	1.562,33	29.223,38	1.562,33	28.206,50
Subtotal:	29.705,93	13.174,73	14.674,16	71.870,75	44.209,70	28.206,50
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	3,93	0,01	0,00	0,03	0,00	3,94
Subtotal:	3,93	0,01	0,00	0,03	0,00	3,94
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	87.170,33	87.396,11	305.804,63	306.030,41	(225,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.586,44	165,79	8.141,26	120.418,60	8.141,26	112.610,97
Subtotal:	120.586,44	87.336,12	95.537,37	426.223,23	314.171,67	112.385,19
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	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	4,77	0,01	0,00	0,03	0,00	4,78
Subtotal:	32,06	0,01	0,00	23,67	0,23	32,07
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	65.291,17	99.701,46	64.498,92	247.744,14	149.750,43	100.493,71
Subtotal:	65.291,17	99.701,46	64.498,92	247.744,14	149.750,43	100.493,71
Conta bancária: 1383 15922 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	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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	115.255,13	115.245,78	428.392,47	428.383,12	9,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.521,59	0,00	29.564,60	641,20	29.521,59
Subtotal:	0,00	144.776,72	115.245,78	457.957,07	429.024,32	29.530,94
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	80,38	0,00	0,00	99,23	35,49	80,38
Subtotal:	80,38	0,00	0,00	99,23	35,49	80,38
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	5.253,52	0,00	5.253,52	5.253,52	5.253,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.301,83	0,00	2.301,83	0,00	2.301,83
Subtotal:	5.253,52	2.301,83	5.253,52	7.555,35	5.253,52	2.301,83
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	243,24	243,24	0,00	729,72	243,24	486,48
Subtotal:	243,24	243,24	0,00	729,72	243,24	486,48
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	16.216,09	14.005,57	0,00	31.736,46	1.514,80	30.221,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.217,54	18,81	0,00	56,52	0,00	8.236,35
Subtotal:	24.433,63	14.024,38	0,00	31.792,98	1.514,80	38.458,01
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	40.451,97	128.210,53	90.952,04	237.359,65	159.649,19	77.710,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,36	5.061,50	0,00	5.069,70	0,00	5.073,86
Subtotal:	40.464,33	133.272,03	90.952,04	242.429,35	159.649,19	82.784,32
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	9.372,83	64.938,87	64.568,90	288.316,54	278.573,74	9.742,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.009,64	21,17	0,00	221,91	0,00	3.030,81
Subtotal:	12.382,47	64.960,04	64.568,90	288.538,45	278.573,74	12.773,61
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	40.392,58	40.392,58	157.241,51	157.241,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.019,24	3.000,00	3.183,13	8.990,80	19,24
Subtotal:	0,00	43.411,82	43.392,58	160.424,64	166.232,31	19,24
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	737,59	737,59	1.796,06	1.796,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.436,68	746,32	0,00	1.817,40	0,00	4.183,00
Subtotal:	3.436,68	1.483,91	737,59	3.613,46	1.796,06	4.183,00
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	622,64	0,92	0,00	2,73	0,00	623,56
Subtotal:	672,64	0,92	0,00	2,73	0,00	673,56
Conta bancária: 3018 22412 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x Fonte: 00509						



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	360,51	0,00	0,00	270,66	0,00	360,51
Subtotal:	360,51	0,00	0,00	270,66	0,00	360,51
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	94.011,93	81.429,92	16.275,04	207.371,00	51.852,89	159.166,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,35	199,63	0,00	255,98	0,00	255,98
Subtotal:	94.068,28	81.629,55	16.275,04	207.626,98	51.852,89	159.422,79
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	5.043,02	1.765,03	18.195,61	14.917,62	3.277,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.570,84	23,37	0,00	8.594,21	0,00	8.594,21
Subtotal:	8.570,84	5.066,39	1.765,03	26.789,82	14.917,62	11.872,20
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	54.204,30	21.101,79	11.765,09	109.870,78	46.329,85	63.541,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,33	138,71	0,00	211,71	0,00	587,04
Subtotal:	54.652,63	21.240,50	11.765,09	110.082,49	46.329,85	64.128,04
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	11.747,42	534.045,63	545.793,05	1.292.876,83	1.292.893,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	596,00	493,57	1.089,57	1.089,57	1.089,57	0,00
Subtotal:	12.343,42	534.539,20	546.882,62	1.293.966,40	1.293.983,52	0,00
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	101.819,58	93.481,45	360.562,55	352.224,42	8.338,13
Subtotal:	0,00	101.819,58	93.481,45	360.562,55	352.224,42	8.338,13
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	(22,20)	0,00	22,20	22,20	66,60	(44,40)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	697,57	21,95	0,00	87,43	22,20	719,52
Subtotal:	675,37	21,95	22,20	109,63	88,80	675,12
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	735,76	473,81	0,00	3.009,57	1.800,00	1.209,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,34	1,95	0,00	4,29	0,00	4,29
Subtotal:	738,10	475,76	0,00	3.013,86	1.800,00	1.213,86
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	221.028,54	97.599,61	143.368,66	434.092,73	259.668,48	175.259,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	777,71	608,87	0,00	1.386,58	0,00	1.386,58
Subtotal:	221.806,25	98.208,48	143.368,66	435.479,31	259.668,48	176.646,07
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	3.379,62	3.379,62	12.404,86	12.284,48	804,75
Subtotal:	804,75	3.379,62	3.379,62	12.404,86	12.284,48	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	4.773,51	7.300,65	4.443,19	13.371,11	6.070,46	7.630,97
Subtotal:	4.773,51	7.300,65	4.443,19	13.371,11	6.070,46	7.630,97



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	20.545,94	8.192,34	11.673,05	36.503,74	23.521,85	17.065,23
Subtotal:	20.545,94	8.192,34	11.673,05	36.503,74	23.521,85	17.065,23
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	4.384,00	4.335,48	4.384,00	4.335,48	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	198,61	0,00	198,61	0,00	198,62
Subtotal:	1,49	4.582,61	4.335,48	4.582,61	4.335,48	248,62
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	4.510,25	3.493,67	899,06	20.247,47	13.387,95	7.104,86
Subtotal:	4.510,25	3.493,67	899,06	20.247,47	13.387,95	7.104,86
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
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,60	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.151,10
Subtotal:	57,60	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	1.151,10
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	(1.392,16)	1.000,00	0,00	3.000,00	3.392,16	(392,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.878,56	6,13	0,00	2.951,85	0,00	3.884,69
Subtotal:	2.486,40	1.006,13	0,00	5.951,85	3.392,16	3.492,53
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	26.515,07	132,58	0,00	395,76	0,00	26.647,65
Subtotal:	26.515,07	132,58	0,00	395,76	0,00	26.647,65
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	3.695,76	5,52	0,00	16,40	0,00	3.701,28
Subtotal:	3.745,76	5,52	0,00	16,40	0,00	3.751,28
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	4.182,84	17,29	0,00	51,66	0,00	4.200,13
Subtotal:	4.182,84	17,29	0,00	51,66	0,00	4.200,13
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	24,44	0,04	0,00	0,11	0,00	24,48
Subtotal:	45,94	0,04	0,00	0,11	28,50	45,98
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	4.500,00	4.500,00	200,00	13.500,00	4.700,00	8.800,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.235,81	51,15	0,00	4.631,47	0,00	17.286,96
Subtotal:	21.735,81	4.551,15	200,00	18.131,47	4.700,00	26.086,96
Conta bancária: 5273 MEDICAMENTOS BB Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35197-0 Fonte: 00498						



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.426,29	0,00	30.426,29	0,00	30.426,29
Subtotal:	0,00	60.807,53	30.381,24	60.807,53	30.381,24	30.426,29
Conta bancária: 5294 GINÁSIO DE ESPORTE LINHA MARIOT Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647191-0 Fonte: 00770						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.679,99	0,00	4.679,99	0,00	4.679,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.650,55	118,44	0,00	353,86	0,00	28.768,99
Subtotal:	28.650,55	4.798,43	0,00	5.033,85	0,00	33.448,98
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	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50
Subtotal:	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	572.316,48	2.255.718,38	2.037.910,05	6.755.779,55	5.985.338,74	790.124,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	887.909,84	91.181,15	191.604,67	806.268,73	249.364,03	787.486,32
Total geral	1.460.226,32	2.346.899,53	2.229.514,72	7.562.048,28	6.234.702,77	1.577.611,13

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária