



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	33.496,52	624.792,34	657.469,72	4.184.259,31	4.183.440,17	819,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.191,50	488,89	10.630,38	611.179,09	601.129,08	10.050,01
<b>Subtotal:</b>	<b>53.688,02</b>	<b>625.281,23</b>	<b>668.100,10</b>	<b>4.795.438,40</b>	<b>4.784.569,25</b>	<b>10.869,15</b>
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	19.724,96	6.742,02	67,42	46.103,07	19.703,51	26.399,56
<b>Subtotal:</b>	<b>19.724,96</b>	<b>6.742,02</b>	<b>67,42</b>	<b>46.103,07</b>	<b>19.703,51</b>	<b>26.399,56</b>
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	0,00	11.530,61	11.530,61	30.408,35	30.408,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.028,46	29,27	7.795,06	12.057,73	7.795,06	4.262,67
<b>Subtotal:</b>	<b>12.028,46</b>	<b>11.559,88</b>	<b>19.325,67</b>	<b>42.466,08</b>	<b>38.203,41</b>	<b>4.262,67</b>
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	4.421,97	4.421,97	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	443,66	0,91	0,00	29,10	4.371,97	444,57
<b>Subtotal:</b>	<b>493,66</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,07</b>	<b>8.793,94</b>	<b>494,57</b>
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	23.536,02	23.536,02	88.841,69	88.841,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.693,69	76,04	12.196,33	37.786,61	13.758,66	24.573,40
<b>Subtotal:</b>	<b>36.693,69</b>	<b>23.612,06</b>	<b>35.732,35</b>	<b>126.628,30</b>	<b>102.600,35</b>	<b>24.573,40</b>
Conta bancária: 1306 14135 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 Fonte: 00118						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.702,85	5.702,85	16.810,51	16.810,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,67	4,25	228,59	440,15	387,73	56,33
<b>Subtotal:</b>	<b>280,67</b>	<b>5.707,10</b>	<b>5.931,44</b>	<b>17.250,66</b>	<b>17.198,24</b>	<b>56,33</b>
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	181.872,56	181.872,56	695.598,06	695.598,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.506,60	91.596,34	0,00	212.233,07	117.463,76	95.102,94
<b>Subtotal:</b>	<b>3.506,60</b>	<b>273.468,90</b>	<b>181.872,56</b>	<b>907.831,13</b>	<b>813.061,82</b>	<b>95.102,94</b>
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	0,00	770,00	770,00	1.547,43	1.551,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	778,36	0,01	770,00	773,62	770,00	8,37
<b>Subtotal:</b>	<b>778,36</b>	<b>770,01</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2.321,05</b>	<b>2.321,31</b>	<b>8,37</b>
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
<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>
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	94.676,25	96.743,44	95.520,08	527.543,80	434.144,19	95.899,61
<b>Subtotal:</b>	<b>94.676,25</b>	<b>96.743,44</b>	<b>95.520,08</b>	<b>527.543,80</b>	<b>434.144,19</b>	<b>95.899,61</b>
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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,00</b>	<b>1.254,00</b>	<b>0,00</b>
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	9,35	143.356,44	143.356,44	889.503,13	889.493,78	9,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550,98	24,93	24,93	30.185,22	30.232,43	550,98
<b>Subtotal:</b>	<b>560,33</b>	<b>143.381,37</b>	<b>143.381,37</b>	<b>919.688,35</b>	<b>919.726,21</b>	<b>560,33</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	220,95	80,15	28,65	398,20	142,39	272,45
<b>Subtotal:</b>	<b>220,95</b>	<b>80,15</b>	<b>28,65</b>	<b>398,20</b>	<b>142,39</b>	<b>272,45</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	5.253,52	33.818,68	33.818,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.293,40	224,18	0,00	13.068,66	7.551,08	5.517,58
<b>Subtotal:</b>	<b>5.293,40</b>	<b>5.477,70</b>	<b>5.253,52</b>	<b>46.887,34</b>	<b>41.369,76</b>	<b>5.517,58</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	972,96	0,00	972,96	1.216,20	1.216,20	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>972,96</b>	<b>0,00</b>	<b>972,96</b>	<b>1.216,20</b>	<b>1.216,20</b>	<b>0,00</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	20.294,58	9.419,03	29.713,61	84.282,84	84.282,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.096,47	27.060,47	0,00	56.209,88	5.232,77	59.156,94
<b>Subtotal:</b>	<b>52.391,05</b>	<b>36.479,50</b>	<b>29.713,61</b>	<b>140.492,72</b>	<b>89.515,61</b>	<b>59.156,94</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	67.366,89	17.591,04	84.957,93	458.371,47	458.371,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.166,91	21.429,43	5.591,04	108.689,68	20.688,54	88.005,30
<b>Subtotal:</b>	<b>139.533,80</b>	<b>39.020,47</b>	<b>90.548,97</b>	<b>567.061,15</b>	<b>479.060,01</b>	<b>88.005,30</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	0,00	100.353,27	100.353,27	575.195,50	575.195,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.464,48	42,10	3.506,58	1.543,01	4.351,91	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>3.464,48</b>	<b>100.395,37</b>	<b>103.859,85</b>	<b>576.738,51</b>	<b>579.547,41</b>	<b>0,00</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	0,00	45.739,03	49.808,66	309.912,30	313.981,93	(4.069,63)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.084,58	3.311,83	0,00	17.838,46	17.288,96	6.396,41
<b>Subtotal:</b>	<b>3.084,58</b>	<b>49.050,86</b>	<b>49.808,66</b>	<b>327.750,76</b>	<b>331.250,89</b>	<b>2.326,78</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	0,00	0,00	0,00	4.930,58	4.930,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.089,89	8,74	0,00	2.357,67	1.624,64	3.098,63
<b>Subtotal:</b>	<b>3.089,89</b>	<b>8,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,25</b>	<b>6.555,22</b>	<b>3.098,63</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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	625,72	1.066,89	0,00	1.071,78	0,00	1.692,61
<b>Subtotal:</b>	<b>675,72</b>	<b>5.866,89</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.871,78</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.742,61</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	446,04	24,74	0,00	380,93	0,00	470,78
<b>Subtotal:</b>	<b>446,04</b>	<b>24,74</b>	<b>0,00</b>	<b>380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>470,78</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	50,00	300.669,51	319.020,57	740.027,09	761.976,85	(18.301,06)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.379,30	244,54	241.896,76	316.623,84	241.896,76	74.727,08
<b>Subtotal:</b>	<b>316.429,30</b>	<b>300.914,05</b>	<b>560.917,33</b>	<b>1.056.650,93</b>	<b>1.003.873,61</b>	<b>56.426,02</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	0,00	11.044,22	11.044,22	44.126,42	44.126,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.909,34	29,40	4.567,90	14.983,05	8.612,21	6.370,84
<b>Subtotal:</b>	<b>10.909,34</b>	<b>11.073,62</b>	<b>15.612,12</b>	<b>59.109,47</b>	<b>52.738,63</b>	<b>6.370,84</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	0,00	83.252,26	83.252,26	292.171,82	292.171,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.413,64	59.758,44	0,00	139.326,10	64.529,35	75.172,08
<b>Subtotal:</b>	<b>15.413,64</b>	<b>143.010,70</b>	<b>83.252,26</b>	<b>431.497,92</b>	<b>356.701,24</b>	<b>75.172,08</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	0,00	539.716,42	539.716,42	2.875.025,00	2.875.042,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	305,62	0,00	30.889,21	30.583,59	305,62
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>540.022,04</b>	<b>539.716,42</b>	<b>2.905.914,21</b>	<b>2.905.625,71</b>	<b>305,62</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	19.956,42	105.414,35	124.585,72	724.229,15	723.444,10	785,05
<b>Subtotal:</b>	<b>19.956,42</b>	<b>105.414,35</b>	<b>124.585,72</b>	<b>724.229,15</b>	<b>723.444,10</b>	<b>785,05</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	(66,60)	0,00	29,60	22,20	118,40	(96,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	844,37	74,16	0,00	286,44	22,20	918,53
<b>Subtotal:</b>	<b>777,77</b>	<b>74,16</b>	<b>29,60</b>	<b>308,64</b>	<b>140,60</b>	<b>822,33</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	0,00	2.189,06	2.189,06	8.698,83	8.698,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.593,42	2.201,18	0,00	5.794,60	0,00	5.794,60
<b>Subtotal:</b>	<b>3.593,42</b>	<b>4.390,24</b>	<b>2.189,06</b>	<b>14.493,43</b>	<b>8.698,83</b>	<b>5.794,60</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	14.445,04	186.326,37	208.881,44	976.026,11	984.971,38	(8.110,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.419,47	475,17	42.969,93	154.956,02	53.031,31	101.924,71
<b>Subtotal:</b>	<b>158.864,51</b>	<b>186.801,54</b>	<b>251.851,37</b>	<b>1.130.982,13</b>	<b>1.038.002,69</b>	<b>93.814,68</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	3.379,62	3.379,62	22.543,72	22.423,34	804,75
<b>Subtotal:</b>	<b>804,75</b>	<b>3.379,62</b>	<b>3.379,62</b>	<b>22.543,72</b>	<b>22.423,34</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	29.456,64	1.276,15	29.058,86	43.773,58	42.429,97	1.673,93



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>29.456,64</b>	<b>1.276,15</b>	<b>29.058,86</b>	<b>43.773,58</b>	<b>42.429,97</b>	<b>1.673,93</b>
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	27.118,19	16.414,61	22.311,70	87.191,61	70.053,85	21.221,10
<b>Subtotal:</b>	<b>27.118,19</b>	<b>16.414,61</b>	<b>22.311,70</b>	<b>87.191,61</b>	<b>70.053,85</b>	<b>21.221,10</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	50,00	4.384,00	4.384,00	17.952,00	17.903,48	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,53	4.392,25	0,00	4.874,77	416,00	4.458,78
<b>Subtotal:</b>	<b>116,53</b>	<b>8.776,25</b>	<b>4.384,00</b>	<b>22.826,77</b>	<b>18.319,48</b>	<b>4.508,78</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	21.090,99	8.587,12	6.780,09	60.462,74	37.810,06	22.898,02
<b>Subtotal:</b>	<b>21.090,99</b>	<b>8.587,12</b>	<b>6.780,09</b>	<b>60.462,74</b>	<b>37.810,06</b>	<b>22.898,02</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	1.793,30	319,96	1.000,00	2.055,66	1.000,00	1.113,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	340,91	340,91	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.793,30</b>	<b>319,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.396,57</b>	<b>1.340,91</b>	<b>1.113,26</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	1.174,53	1.174,53	6.174,53	6.174,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.452,33	14,51	1.174,53	4.534,00	1.174,53	4.292,31
<b>Subtotal:</b>	<b>5.452,33</b>	<b>1.189,04</b>	<b>2.349,06</b>	<b>10.708,53</b>	<b>7.349,06</b>	<b>4.292,31</b>
Conta bancária: 5266 Conv. 0331345-56/2010 Equip'.. Agrícolas Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647197-9 Fonte: 00764						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.921,66	12.921,66	28.221,66	28.221,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.921,99	0,00	12.921,66	662,90	26.914,46	0,33
<b>Subtotal:</b>	<b>12.921,99</b>	<b>12.921,66</b>	<b>25.843,32</b>	<b>28.884,56</b>	<b>55.136,12</b>	<b>0,33</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	3.714,26	5,34	0,00	34,72	0,00	3.719,60
<b>Subtotal:</b>	<b>3.764,26</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,60</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	4.235,51	18,10	0,00	105,14	0,00	4.253,61
<b>Subtotal:</b>	<b>4.235,51</b>	<b>18,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,61</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	24,56	0,05	0,00	0,24	0,00	24,61
<b>Subtotal:</b>	<b>46,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>28,50</b>	<b>46,11</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	3.508,18	3.508,18	26.008,18	26.008,18	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	34.055,23	95,10	3.508,18	21.494,84	3.508,18	30.642,15
<b>Subtotal:</b>	<b>34.055,23</b>	<b>3.603,28</b>	<b>7.016,36</b>	<b>47.503,02</b>	<b>29.516,36</b>	<b>30.642,15</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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.321,92	276,34	0,00	1.519,65	0,00	62.598,26
<b>Subtotal:</b>	<b>62.329,92</b>	<b>276,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.606,26</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	49.680,34	49.680,34	277.172,88	277.172,88	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.938,77	4.260,27	7.214,51	31.118,60	21.113,35	11.984,53
<b>Subtotal:</b>	<b>14.988,77</b>	<b>53.940,61</b>	<b>56.894,85</b>	<b>308.291,48</b>	<b>298.286,23</b>	<b>12.034,53</b>
Conta bancária: 5279 FNSBLMAC Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624009-8 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	2.775,25	2.775,25	19.343,94	19.343,94	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.150,32	2.814,22	0,00	19.466,39	0,00	19.964,54
<b>Subtotal:</b>	<b>17.200,32</b>	<b>5.589,47</b>	<b>2.775,25</b>	<b>38.810,33</b>	<b>19.343,94</b>	<b>20.014,54</b>
Conta bancária: 5280 FNSBLVGF Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624013-6 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	1.380,50	43.953,79	45.288,05	(1.330,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.893,30	79,24	0,00	41.142,53	2.170,00	38.972,54
<b>Subtotal:</b>	<b>38.943,30</b>	<b>79,24</b>	<b>1.380,50</b>	<b>85.096,32</b>	<b>47.458,05</b>	<b>37.642,04</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	57.439,15	57.439,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.291,21	9,82	0,00	2.265,69	0,00	2.301,03
<b>Subtotal:</b>	<b>2.291,21</b>	<b>9,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.704,84</b>	<b>57.439,15</b>	<b>2.301,03</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.225,00	1.225,00	4.910,00	4.910,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.327,23	26,05	1.225,00	3.800,59	1.225,00	8.128,28
<b>Subtotal:</b>	<b>9.327,23</b>	<b>1.251,05</b>	<b>2.450,00</b>	<b>8.710,59</b>	<b>6.135,00</b>	<b>8.128,28</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	242.582,57	242.582,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	93.719,27	151.934,51	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.301,84</b>	<b>394.517,08</b>	<b>0,00</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.373,43	64.176,75	76.867,18	166.237,68	163.554,68	2.683,00
<b>Subtotal:</b>	<b>15.373,43</b>	<b>64.176,75</b>	<b>76.867,18</b>	<b>166.237,68</b>	<b>163.554,68</b>	<b>2.683,00</b>
Conta bancária: 5291 CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE ASFALTICO Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647238-0 Fonte: 00777						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.403,96	101,57	0,00	49.505,53	0,00	49.505,53
<b>Subtotal:</b>	<b>49.403,96</b>	<b>101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.605,53</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.505,53</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.722,75	0,00	1.364,21	0,00	1.364,21	3.358,54



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>4.722,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,21</b>	<b>3.358,54</b>
Conta bancária: 5293 AMPL UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38057-1 Fonte: 00330						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,40	23.934,03	23.941,43	84.703,91	84.703,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,42	21,15	0,00	30.465,21	30.388,64	76,57
<b>Subtotal:</b>	<b>62,82</b>	<b>23.955,18</b>	<b>23.941,43</b>	<b>115.169,12</b>	<b>115.092,55</b>	<b>76,57</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.679,99	0,00	0,00	4.679,99	0,00	4.679,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.007,34	123,95	0,00	716,16	0,00	29.131,29
<b>Subtotal:</b>	<b>33.687,33</b>	<b>123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.811,28</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50
<b>Subtotal:</b>	<b>414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>414,50</b>
Conta bancária: 5296 Ampliação e Reforma Paço Municipal Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41296-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.019,16	0,00	27.019,16	0,00	27.019,16
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.019,16</b>	<b>27.000,00</b>	<b>54.019,16</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.019,16</b>
Conta bancária: 5299 RESERVA DO 13º SALARIO Banco: 104 Agência: 931 Conta: 409-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	300.287,53	0,00	300.287,53	0,00	300.287,53
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.287,53</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.287,53</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.287,53</b>
Conta bancária: 5300 CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647251-7 Fonte: 00778						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	123.165,06	0,00	123.165,06	0,00	123.165,06
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>246.090,06</b>	<b>122.925,00</b>	<b>246.090,06</b>	<b>122.925,00</b>	<b>123.165,06</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.570,34	3.150.601,45	3.376.111,14	15.314.771,73	15.180.395,08	154.060,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	969.714,79	671.162,50	356.221,38	2.524.561,88	1.470.487,59	1.284.655,91
<b>Total geral</b>	<b>1.349.285,13</b>	<b>3.821.763,95</b>	<b>3.732.332,52</b>	<b>17.839.333,61</b>	<b>16.650.882,67</b>	<b>1.438.716,56</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária