



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	819,14	455.953,49	456.772,63	4.640.212,80	4.640.212,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.050,01	28.010,86	0,00	639.189,95	601.129,08	38.060,87
Subtotal:	10.869,15	483.964,35	456.772,63	5.279.402,75	5.241.341,88	38.060,87
Conta bancária: 1180 32587 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.399,56	7.398,61	33.798,17	53.501,68	53.501,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.060,46	0,00	10.060,46	0,00	10.060,46
Subtotal:	26.399,56	17.459,07	33.798,17	63.562,14	53.501,68	10.060,46
Conta bancária: 1181 283142 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.750,59	3.750,59	34.158,94	34.158,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.262,67	2.413,27	0,00	14.471,00	7.795,06	6.675,94
Subtotal:	4.262,67	6.163,86	3.750,59	48.629,94	41.954,00	6.675,94
Conta bancária: 1182 146 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 146-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	39,88	39,88	4.461,85	4.461,85	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	444,57	21,09	0,00	50,19	4.371,97	465,66
Subtotal:	494,57	60,97	39,88	4.512,04	8.833,82	515,66
Conta bancária: 1272 13693 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.884,26	11.884,26	100.725,95	100.725,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.573,40	7.749,59	0,00	45.536,20	13.758,66	32.322,99
Subtotal:	24.573,40	19.633,85	11.884,26	146.262,15	114.484,61	32.322,99
Conta bancária: 1306 14135 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 Fonte: 00118						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.474,26	5.474,26	22.284,77	22.284,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,33	175,55	0,00	615,70	387,73	231,88
Subtotal:	56,33	5.649,81	5.474,26	22.900,47	22.672,50	231,88
Conta bancária: 1356 8729 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.494,65	97.494,65	793.092,71	793.092,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.102,94	0,00	97.390,21	212.233,07	214.853,97	(2.287,27)
Subtotal:	95.102,94	97.494,65	194.884,86	1.005.325,78	1.007.946,68	(2.287,27)
Conta bancária: 1363 14440 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.547,43	1.551,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,37	0,02	0,00	773,64	770,00	8,39
Subtotal:	8,37	0,02	0,00	2.321,07	2.321,31	8,39
Conta bancária: 1365 13790 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.899,61	148.793,85	146.372,83	676.337,65	580.517,02	98.320,63
Subtotal:	95.899,61	148.793,85	146.372,83	676.337,65	580.517,02	98.320,63
Conta bancária: 1383 15922 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15922-0 Fonte: 00094						



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:2

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	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
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	122.741,10	122.750,45	1.012.244,23	1.012.244,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550,98	31,19	582,17	30.216,41	30.814,60	0,00
Subtotal:	560,33	122.772,29	123.332,62	1.042.460,64	1.043.058,83	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	272,45	400,11	143,19	798,31	285,58	529,37
Subtotal:	272,45	400,11	143,19	798,31	285,58	529,37
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	5.441,28	5.441,28	39.259,96	39.259,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.517,58	0,00	5.434,75	13.068,66	12.985,83	82,83
Subtotal:	5.517,58	5.441,28	10.876,03	52.328,62	52.245,79	82,83
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	0,00	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20	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	13.597,60	8.779,78	97.880,44	93.062,62	4.817,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.156,94	188,36	8.779,78	56.398,24	14.012,55	50.565,52
Subtotal:	59.156,94	13.785,96	17.559,56	154.278,68	107.075,17	55.383,34
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	129.875,92	93.292,79	588.247,39	551.664,26	36.583,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.005,30	205,47	88.210,77	108.895,15	108.899,31	0,00
Subtotal:	88.005,30	130.081,39	181.503,56	697.142,54	660.563,57	36.583,13
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	79.902,48	79.902,48	655.097,98	655.097,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	419,95	0,00	1.962,96	4.351,91	419,95
Subtotal:	0,00	80.322,43	79.902,48	657.060,94	659.449,89	419,95
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	(4.069,63)	46.009,84	41.940,21	355.922,14	355.922,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.396,41	36,34	3.375,64	17.874,80	20.644,60	3.057,11
Subtotal:	2.326,78	46.046,18	45.315,85	373.796,94	376.566,74	3.057,11
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	472,30	472,30	5.402,88	5.402,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.098,63	10,77	472,30	2.368,44	2.096,94	2.637,10
Subtotal:	3.098,63	483,07	944,60	7.771,32	7.499,82	2.637,10
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	20,00	70,00	4.820,00	4.870,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.692,61	3.797,99	0,00	4.869,77	0,00	5.490,60



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	1.742,61	3.817,99	70,00	9.689,77	4.870,00	5.490,60
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	470,78	203,67	0,00	584,60	0,00	674,45
Subtotal:	470,78	203,67	0,00	584,60	0,00	674,45
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	(18.301,06)	18.070,75	55.845,44	758.097,84	817.822,29	(56.075,75)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.727,08	31.443,37	0,00	348.067,21	241.896,76	106.170,45
Subtotal:	56.426,02	49.514,12	55.845,44	1.106.165,05	1.059.719,05	50.094,70
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	6.607,69	6.607,69	50.734,11	50.734,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.370,84	20,63	228,34	15.003,68	8.840,55	6.163,13
Subtotal:	6.370,84	6.628,32	6.836,03	65.737,79	59.574,66	6.163,13
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	14.248,72	69.600,60	306.420,54	361.772,49	(55.351,88)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.172,08	229,87	0,00	139.555,97	64.529,35	75.401,95
Subtotal:	75.172,08	14.478,59	69.600,60	445.976,51	426.301,84	20.050,07
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	532.164,00	578.588,74	3.407.189,00	3.453.630,86	(46.424,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	305,62	13.912,09	0,00	44.801,30	30.583,59	14.217,71
Subtotal:	305,62	546.076,09	578.588,74	3.451.990,30	3.484.214,45	(32.207,03)
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	785,05	105.800,43	106.585,48	830.029,58	830.029,58	0,00
Subtotal:	785,05	105.800,43	106.585,48	830.029,58	830.029,58	0,00
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	(96,20)	118,40	22,20	140,60	140,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	918,53	87,54	118,40	373,98	140,60	887,67
Subtotal:	822,33	205,94	140,60	514,58	281,20	887,67
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	1.304,91	1.304,91	10.003,74	10.003,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.794,60	1.327,23	0,00	7.121,83	0,00	7.121,83
Subtotal:	5.794,60	2.632,14	1.304,91	17.125,57	10.003,74	7.121,83
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	(8.110,03)	213.058,13	199.924,31	1.189.084,24	1.184.895,69	5.023,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.924,71	358,96	85.283,89	155.314,98	138.315,20	16.999,78
Subtotal:	93.814,68	213.417,09	285.208,20	1.344.399,22	1.323.210,89	22.023,57
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	25.923,34	25.802,96	804,75
Subtotal:	804,75	3.379,62	3.379,62	25.923,34	25.802,96	804,75
Conta bancária: 5149 6342 Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6342-6 Fonte: 00510						



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	1.673,93	0,00	0,00	43.773,58	42.429,97	1.673,93
Subtotal:	1.673,93	0,00	0,00	43.773,58	42.429,97	1.673,93
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	21.221,10	0,00	0,00	87.191,61	70.053,85	21.221,10
Subtotal:	21.221,10	0,00	0,00	87.191,61	70.053,85	21.221,10
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	4.434,00	22.336,00	22.337,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.458,78	554,87	0,00	5.429,64	416,00	5.013,65
Subtotal:	4.508,78	4.938,87	4.434,00	27.765,64	22.753,48	5.013,65
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	22.898,02	7.606,34	30.454,36	68.069,08	68.264,42	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.887,92	0,00	15.887,92	0,00	15.887,92
Subtotal:	22.898,02	23.494,26	30.454,36	83.957,00	68.264,42	15.937,92
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	1.113,26	0,00	0,00	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
Subtotal:	1.113,26	0,00	0,00	2.396,57	1.340,91	1.113,26
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	705,48	705,48	6.880,01	6.880,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.292,31	14,05	705,48	4.548,05	1.880,01	3.600,88
Subtotal:	4.292,31	719,53	1.410,96	11.428,06	8.760,02	3.600,88
Conta bancária: 5266 Conv. 0331345-56/2010 Equipm. 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	0,00	0,33	28.221,66	28.221,99	(0,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	0,00	0,00	662,90	26.914,46	0,33
Subtotal:	0,33	0,00	0,33	28.884,56	55.136,45	0,00
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	3.734,88	3.734,88	3.734,88	3.734,88	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.719,60	0,00	3.734,88	34,72	3.734,88	(15,28)
Subtotal:	3.769,60	3.734,88	7.469,76	3.769,60	7.469,76	34,72
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	4.253,61	20,02	0,00	125,16	0,00	4.273,63
Subtotal:	4.253,61	20,02	0,00	125,16	0,00	4.273,63
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	24,61	0,07	0,00	0,31	0,00	24,68
Subtotal:	46,11	0,07	0,00	0,31	28,50	46,18



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	615,15	615,15	26.623,33	26.623,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.642,15	108,03	615,15	21.602,87	4.123,33	30.135,03
Subtotal:	30.642,15	723,18	1.230,30	48.226,20	30.746,66	30.135,03
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	62.598,26	336,04	0,00	1.855,69	0,00	62.934,30
Subtotal:	62.606,26	336,04	0,00	1.855,69	0,00	62.942,30
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	40.699,87	40.749,87	317.872,75	317.922,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.984,53	52,81	2.634,04	31.171,41	23.747,39	9.403,30
Subtotal:	12.034,53	40.752,68	43.383,91	349.044,16	341.670,14	9.403,30
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	22.119,19	22.119,19	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.964,54	2.832,91	0,00	22.299,30	0,00	22.797,45
Subtotal:	20.014,54	5.608,16	2.775,25	44.418,49	22.119,19	22.847,45
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	(1.330,50)	30.138,67	28.758,17	74.092,46	74.046,22	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.972,54	28.758,17	0,00	69.900,70	2.170,00	67.730,71
Subtotal:	37.642,04	58.896,84	28.758,17	143.993,16	76.216,22	67.780,71
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	2.301,03	10,49	0,00	2.276,18	0,00	2.311,52
Subtotal:	2.301,03	10,49	0,00	59.715,33	57.439,15	2.311,52
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	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.128,28	28,68	0,00	3.829,27	1.225,00	8.156,96
Subtotal:	8.128,28	28,68	0,00	8.739,27	6.135,00	8.156,96
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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	336.301,84	394.517,08	0,00
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	2.683,00	14.479,51	13.415,00	180.717,19	176.969,68	3.747,51
Subtotal:	2.683,00	14.479,51	13.415,00	180.717,19	176.969,68	3.747,51
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	11.800,00	60.900,00	60.900,00	110.000,00	(49.100,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.505,53	25,48	0,00	49.531,01	0,00	49.531,01
Subtotal:	49.505,53	11.825,48	60.900,00	110.431,01	110.000,00	431,01



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	3.358,54	0,00	613,86	0,00	1.978,07	2.744,68
Subtotal:	3.358,54	0,00	613,86	0,00	1.978,07	2.744,68
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	0,00	48.921,18	48.921,18	133.625,09	133.625,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,57	7,03	0,00	30.472,24	30.388,64	83,60
Subtotal:	76,57	48.928,21	48.921,18	164.097,33	164.013,73	83,60
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	29.131,29	132,58	0,00	848,74	0,00	29.263,87
Subtotal:	33.811,28	132,58	0,00	5.528,73	0,00	33.943,86
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
Subtotal:	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	414,50
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	9.000,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.019,16	9.114,16	0,00	36.133,32	0,00	36.133,32
Subtotal:	27.019,16	18.114,16	9.000,00	72.133,32	36.000,00	36.133,32
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	24.000,00	24.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.287,53	24.789,24	0,00	325.076,77	0,00	325.076,77
Subtotal:	300.287,53	48.789,24	24.000,00	649.076,77	324.000,00	325.076,77
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	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.165,06	63,41	0,00	123.228,47	0,00	123.228,47
Subtotal:	123.165,06	63,41	0,00	246.153,47	122.925,00	123.228,47
Conta bancária: 5301 Beneficio Prestação Continuada Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41563-4 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Subtotal:	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.060,65	2.223.346,87	2.399.316,27	17.538.118,60	17.579.711,35	(21.908,75)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.284.655,91	183.236,56	297.565,80	2.707.798,44	1.768.053,39	1.170.326,67
Total geral	1.438.716,56	2.406.583,43	2.696.882,07	20.245.917,04	19.347.764,74	1.148.417,92

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária