



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 500 RESOLUÇÃO 463/2015 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE -PQCMS. Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 452-0 Fonte: 00499						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	383,60	873,35	1.306,95	(383,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.732,16	13,70	0,00	175,10	873,35	3.745,86
Subtotal:	3.732,16	13,70	383,60	1.048,45	2.180,30	3.362,26
Conta bancária: 1177 32066 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(66.984,28)	947.581,80	950.563,62	4.933.329,05	5.003.295,15	(69.966,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.492,00	18.583,64	0,00	203.622,29	409.217,93	115.075,64
Subtotal:	29.507,72	966.165,44	950.563,62	5.136.951,34	5.412.513,08	45.109,54
Conta bancária: 1180 32587 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.178,51	7.178,51	45.820,43	45.820,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.819,62	7.309,58	0,00	46.042,89	0,00	46.129,20
Subtotal:	38.819,62	14.488,09	7.178,51	91.863,32	45.820,43	46.129,20
Conta bancária: 1181 283142 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.595,12	3.595,12	21.570,72	21.570,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.015,75	2.374,70	0,00	14.118,46	0,00	16.390,45
Subtotal:	14.015,75	5.969,82	3.595,12	35.689,18	21.570,72	16.390,45
Conta bancária: 1272 13693 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.712,36	12.712,36	125.307,76	125.307,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.961,66	12.876,88	0,00	74.377,62	39.317,22	38.838,54
Subtotal:	25.961,66	25.589,24	12.712,36	199.685,38	164.624,98	38.838,54
Conta bancária: 1306 14135 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 Fonte: 00118						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.999,00	3.999,00	15.996,00	15.996,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.805,10	4.063,46	0,00	12.733,65	0,00	13.868,56
Subtotal:	9.805,10	8.062,46	3.999,00	28.729,65	15.996,00	13.868,56
Conta bancária: 1356 8729 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.022,72	93.022,72	663.919,00	663.919,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	264.129,37	1.015,78	93.022,72	268.950,23	139.118,17	172.122,43
Subtotal:	264.129,37	94.038,50	186.045,44	932.869,23	803.037,17	172.122,43
Conta bancária: 1363 14440 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	415,79	415,79	11.301,05	11.301,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.403,33	57,23	415,79	11.044,77	415,79	11.044,77
Subtotal:	11.403,33	473,02	831,58	22.345,82	11.716,84	11.044,77
Conta bancária: 1365 13790 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,83	0,17	0,00	1,15	0,00	33,00
Subtotal:	32,83	0,17	0,00	1,15	0,00	33,00
Conta bancária: 1382 15924 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	145.252,61	145.252,61	831.078,46	831.078,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.298,41	414,62	0,00	143.713,03	0,00	143.713,03
Subtotal:	143.298,41	145.667,23	145.252,61	974.791,49	831.078,46	143.713,03



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	180.446,98	180.446,98	1.221.292,89	1.221.292,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.761,73	5.761,73	6.696,44	79.360,49	0,00
Subtotal:	0,00	186.208,71	186.208,71	1.227.989,33	1.300.653,38	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	0,00	48,80	48,80	435,18	435,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,02	32,99	0,00	284,66	0,00	343,01
Subtotal:	310,02	81,79	48,80	719,84	435,18	343,01
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	13.195,09	13.212,69	41.885,95	41.903,55	(17,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.596,98	28,52	6.350,43	13.945,34	7.662,65	7.275,07
Subtotal:	13.596,98	13.223,61	19.563,12	55.831,29	49.566,20	7.257,47
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	51.633,44	51.633,44	236.027,89	236.027,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.708,52	36.181,75	5.501,70	98.355,25	115.709,96	56.388,57
Subtotal:	25.708,52	87.815,19	57.135,14	334.383,14	351.737,85	56.388,57
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	72.816,17	72.816,17	609.926,26	609.926,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.155,94	103,94	2.816,17	62.833,51	58.828,08	22.443,71
Subtotal:	25.155,94	72.920,11	75.632,34	672.759,77	668.754,34	22.443,71
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	10.070,93	114.493,08	124.564,01	725.010,35	725.010,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,95	541,29	0,00	38.396,37	46.411,09	1.310,24
Subtotal:	10.839,88	115.034,37	124.564,01	763.406,72	771.421,44	1.310,24
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	42.657,26	42.657,26	349.925,24	349.925,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.286,15	321,72	36.424,25	86.788,05	90.384,37	30.183,62
Subtotal:	66.286,15	42.978,98	79.081,51	436.713,29	440.309,61	30.183,62
Conta bancária: 3011 60000331	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 60000331-0		Fonte: 00501			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.991,31	4.049,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200,13	4,67	0,00	168,38	3.991,31	1.204,80
Subtotal:	1.200,13	4,67	0,00	4.159,69	8.040,47	1.204,80
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	0,00	194,73	194,73	726,59	726,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.392,66	207,47	0,00	798,21	0,00	2.600,13
Subtotal:	2.392,66	402,20	194,73	1.524,80	726,59	2.600,13
Conta bancária: 3024 6000309	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6000309-4		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(30,00)	213.738,48	246.164,33	1.013.245,66	1.045.751,51	(32.455,85)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.873,56	95.863,80	0,00	304.867,72	176.092,19	153.737,36



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	57.843,56	309.602,28	246.164,33	1.318.113,38	1.221.843,70	121.281,51
Conta bancária: 3028 9547 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.201,10	7.201,10	49.944,85	49.944,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.933,59	4.758,55	0,00	24.865,56	6.199,78	18.692,14
Subtotal:	13.933,59	11.959,65	7.201,10	74.810,41	56.144,63	18.692,14
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	47.982,48	47.982,48	541.186,01	541.186,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.359,44	230,87	33.453,75	201.366,02	195.248,18	6.136,56
Subtotal:	39.359,44	48.213,35	81.436,23	742.552,03	736.434,19	6.136,56
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	478.444,19	478.444,19	3.536.523,75	3.536.523,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	910.069,95	4.703,43	27.302,19	1.155.794,96	268.433,06	887.471,19
Subtotal:	910.069,95	483.147,62	505.746,38	4.692.318,71	3.804.956,81	887.471,19
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	120.726,09	120.726,09	929.140,13	929.140,13	0,00
Subtotal:	0,00	120.726,09	120.726,09	929.140,13	929.140,13	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	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38
Subtotal:	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38
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	33,58	7.385,31	7.418,89	29.055,70	29.055,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.297,72	7.474,55	0,00	24.216,50	7.538,96	16.772,27
Subtotal:	9.331,30	14.859,86	7.418,89	53.272,20	36.594,66	16.772,27
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	0,00	267.445,94	267.445,94	1.618.532,79	1.618.532,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.227,09	10.649,79	58.888,64	372.735,19	269.696,20	116.988,24
Subtotal:	165.227,09	278.095,73	326.334,58	1.991.267,98	1.888.228,99	116.988,24
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	0,00	6.009,36	3.004,68	18.601,42	15.596,74	3.004,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.004,68	0,00	3.004,68	(3.004,68)
Subtotal:	0,00	6.009,36	6.009,36	18.601,42	18.601,42	0,00
Conta bancária: 5149 6342 Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6342-6 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(23.957,75)	26.554,90	2.597,15	67.747,02	67.797,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.730,74	2.764,32	23.957,75	68.220,35	23.957,75	47.537,31
Subtotal:	44.772,99	29.319,22	26.554,90	135.967,37	91.754,77	47.537,31
Conta bancária: 5151 6343 Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6343-4 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.003,40	22.716,22	70.719,62	179.328,85	179.328,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.747,82	71.293,71	0,00	181.674,71	23.388,51	185.041,53
Subtotal:	161.751,22	94.009,93	70.719,62	361.003,56	202.717,36	185.041,53



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 5170 6344 Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6344-2 Fonte: 00507						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.150,95	28.150,95	142.090,42	142.140,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.051,60	8.670,21	0,00	29.400,76	7.210,85	25.721,81
Subtotal:	17.051,60	36.821,16	28.150,95	171.491,18	149.351,27	25.721,81
Conta bancária: 5223 FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.499,25	2.499,25	21.082,79	21.082,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.846,61	2.560,42	0,00	18.545,58	6.087,29	13.407,03
Subtotal:	10.846,61	5.059,67	2.499,25	39.628,37	27.170,08	13.407,03
Conta bancária: 5250 32165 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32165-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	572,26	572,26	4.017,60	4.017,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.532,74	584,98	0,00	3.229,50	181,66	3.117,72
Subtotal:	2.532,74	1.157,24	572,26	7.247,10	4.199,26	3.117,72
Conta bancária: 5280 FNSBLVGF Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624013-6 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.380,97	36,77	0,00	331,35	0,00	9.417,74
Subtotal:	9.380,97	36,77	0,00	331,35	50,00	9.417,74
Conta bancária: 5297 Infra Estrutura Viária Construção Rural Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41363-1 Fonte: 00784						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	226,64	0,00	226,64	(226,64)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,40	110,24	0,00	113,71	0,00	226,64
Subtotal:	116,40	110,24	226,64	113,71	226,64	0,00
Conta bancária: 5299 RESERVA DO 13º SALARIO Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 409-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.050,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	673.204,73	2.639,14	0,00	675.801,21	0,00	675.843,87
Subtotal:	673.204,73	2.639,14	0,00	1.340.801,21	665.050,00	675.843,87
Conta bancária: 5310 CON VENIO 0594/2013 SEABA Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0 Fonte: 00785						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	105.073,71	105.073,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	105.073,71	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	105.073,71	210.147,42	0,00
Conta bancária: 5315 PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E MOBILIARIO EM GERAL Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42907-4 Fonte: 00786						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52
Subtotal:	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52
Conta bancária: 5316 22804 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22804-4 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80,21	80,21	553,82	553,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,38	83,53	0,00	568,25	0,00	707,91
Subtotal:	624,38	163,74	80,21	1.122,07	553,82	707,91
Conta bancária: 5320 CONVENIO 797972/2013 PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRAIA Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647289-4 Fonte: 00789						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,42	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,42	0,00
Conta bancária: 5322 FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5 Fonte: 00495						



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.491,24	64.491,24	494.935,64	494.935,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.031,92	0,00	1.386,67	26.462,35	111.137,42	1.645,25
Subtotal:	3.031,92	64.491,24	65.877,91	521.397,99	606.073,06	1.645,25
Conta bancária: 5324 FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.760,74	3.760,74	27.908,24	27.908,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.322,10	2.442,14	0,00	24.732,04	0,00	118.764,24
Subtotal:	116.322,10	6.202,88	3.760,74	52.640,28	27.908,24	118.764,24
Conta bancária: 5331 APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 397-3 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.550,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.372,91	737,08	0,00	33.744,29	0,00	171.109,99
Subtotal:	170.372,91	737,08	0,00	66.244,29	32.550,00	171.109,99
Conta bancária: 5335 PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43966-5 Fonte: 00131						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	38.390,44	38.390,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.241,78	563,32	0,00	39.054,03	3.249,60	112.805,10
Subtotal:	112.241,78	563,32	0,00	77.444,47	41.640,04	112.805,10
Conta bancária: 5336 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624037-3 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.406,92	5,51	0,00	91,21	0,00	1.412,43
Subtotal:	1.406,92	5,51	0,00	91,21	50,00	1.412,43
Conta bancária: 5339 VIGIASUS CUSTEIO Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 428-7 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.717,45	6.717,45	27.154,14	27.204,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.881,16	166,34	6.717,45	1.685,62	27.154,14	36.330,05
Subtotal:	42.881,16	6.883,79	13.434,90	28.839,76	54.358,28	36.330,05
Conta bancária: 5340 CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.828,85	6.828,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.246,24	200,80	0,00	1.503,99	6.828,85	42.447,04
Subtotal:	42.246,24	200,80	0,00	8.332,84	13.657,70	42.447,04
Conta bancária: 5342 Contrato de Repasse 807009/2014 Reforma Ginásio de Esportes Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647298-3 Fonte: 00796						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.587,38	40.880,93	10.587,38	40.880,93	(30.293,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	262.448,16	1.480,97	0,00	10.429,13	0,00	263.929,13
Subtotal:	262.448,16	12.068,35	40.880,93	21.016,51	40.880,93	233.635,58
Conta bancária: 5343 FMS Aquisição de Equipamentos Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.898,83	32,10	0,00	216,26	0,00	4.930,93
Subtotal:	4.898,83	32,10	0,00	216,26	0,00	4.930,93
Conta bancária: 5344 PNAE MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2 Fonte: 00130						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.081,63	9.081,63	23.667,63	23.667,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.106,54	38,18	3.822,03	10.103,24	3.822,03	6.322,69
Subtotal:	10.106,54	9.119,81	12.903,66	33.770,87	27.489,66	6.322,69
Conta bancária: 5345 VIGIA SUS ESTADUAL Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0 Fonte: 00332						



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	321,72	321,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.521,79	87,94	0,00	613,87	321,72	17.609,73
Subtotal:	17.521,79	87,94	0,00	935,59	643,44	17.609,73
Conta bancária: 5346 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4 Fonte: 00333						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	526,13	5.423,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.402,27	12,05	0,00	2.854,33	526,13	2.414,32
Subtotal:	2.402,27	12,05	0,00	3.380,46	5.949,16	2.414,32
Conta bancária: 5347 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL INVESTIMENTOS Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2 Fonte: 00333						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.204,40	126,49	0,00	24.504,52	0,00	25.330,89
Subtotal:	25.204,40	126,49	0,00	24.504,52	24.000,00	25.330,89
Conta bancária: 5349 VIGIASUS CAPITAL Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 458-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.591,03	32.591,03	127.973,34	128.023,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.387,13	185,21	32.591,03	3.745,39	127.973,34	21.981,31
Subtotal:	54.387,13	32.776,24	65.182,06	131.718,73	255.996,68	21.981,31
Conta bancária: 5350 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.256,03	15.256,03	74.061,73	74.061,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.999,42	473,86	15.256,03	57.074,20	20.061,73	86.217,25
Subtotal:	100.999,42	15.729,89	30.512,06	131.135,93	94.123,46	86.217,25
Conta bancária: 5351 BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUAS Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	137,40	137,40	855,50	855,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.131,93	77,41	137,40	288,54	805,72	8.071,94
Subtotal:	8.131,93	214,81	274,80	1.144,04	1.661,22	8.071,94
Conta bancária: 5352 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47165-8 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.565,67	12,88	0,00	94,02	0,00	2.578,55
Subtotal:	2.565,67	12,88	0,00	94,02	0,00	2.578,55
Conta bancária: 5353 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2 Fonte: 00940						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.860,00	2.860,00	12.138,30	12.138,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.590,73	2.977,99	0,00	9.307,62	2.128,30	24.568,72
Subtotal:	21.590,73	5.837,99	2.860,00	21.445,92	14.266,60	24.568,72
Conta bancária: 5354 BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47151-8 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,38	1,30	0,00	4,45	8,60	260,68
Subtotal:	259,38	1,30	0,00	13,05	17,20	260,68
Conta bancária: 5355 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	19.180,40	37.930,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.509,72	164,03	0,00	34.763,26	430,40	34.673,75
Subtotal:	34.509,72	164,03	0,00	53.943,66	38.360,80	34.673,75
Conta bancária: 5357 EMENDA PARLAMENTAR 28430004 JOÃO ARUDA EQUIPAMENTOS Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624044-6 Fonte: 00500						



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:7

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	50,00	0,00	50,00	0,00	99.946,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.096,21	450,43	0,00	102.546,64	0,00	102.546,64
Subtotal:	102.146,21	450,43	50,00	102.546,64	99.946,00	102.546,64
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(32.652,22)	3.064.233,10	3.161.757,64	19.656.580,04	19.939.018,87	(130.176,76)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.970.732,13	312.554,18	356.810,41	4.528.595,77	2.387.851,21	3.926.475,90
Total geral	3.938.079,91	3.376.787,28	3.518.568,05	24.185.175,81	22.326.870,08	3.796.299,14

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária