



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6274</b> REPASSE CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6274-X Fonte: 00354						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	269,21	1.715,00	1.984,21	(269,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,39	2,61	0,00	40,71	1.715,00	605,00
<b>Subtotal:</b>	<b>602,39</b>	<b>2,61</b>	<b>269,21</b>	<b>1.755,71</b>	<b>3.699,21</b>	<b>335,79</b>
<b>Conta bancária: 6500</b> BANCO ITAU C/MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 3907 Conta: 650-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.056,93	16.059,62	0,00	16.257,50	0,00	20.116,55
<b>Subtotal:</b>	<b>4.056,93</b>	<b>16.059,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.116,55</b>
<b>Conta bancária: 7273</b> CAIXA ECON FED C/ ARRECADACÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 727-3 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.655,21	64.365,23	11.100,12	369.915,94	287.045,62	82.920,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.416,43	1.212,29	0,00	54.083,72	73.209,30	155.628,72
<b>Subtotal:</b>	<b>184.071,64</b>	<b>65.577,52</b>	<b>11.100,12</b>	<b>423.999,66</b>	<b>360.254,92</b>	<b>238.549,04</b>
<b>Conta bancária: 8210</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTAÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 821-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
<b>Subtotal:</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>
<b>Conta bancária: 8580</b> CAIXA ECON FED C/MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 858-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,52	0,08	0,00	0,16	0,00	0,60
<b>Subtotal:</b>	<b>21,02</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21,10</b>
<b>Conta bancária: 8865</b> CAIXA ECON FED C/ PROGRAMA DE APS Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 886-5 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.057,58	3.753,50	58.292,99	152.970,38	204.502,29	(51.481,91)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.650,45	283,68	0,00	25.168,03	38.126,31	88.934,13
<b>Subtotal:</b>	<b>91.708,03</b>	<b>4.037,18</b>	<b>58.292,99</b>	<b>178.138,41</b>	<b>242.628,60</b>	<b>37.452,22</b>
<b>Conta bancária: 9616</b> CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 961-6 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.468,99)	0,00	4.022,78	11.699,09	18.240,86	(6.491,77)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.236,24	422,76	0,00	3.519,87	11.699,09	112.659,00
<b>Subtotal:</b>	<b>109.767,25</b>	<b>422,76</b>	<b>4.022,78</b>	<b>15.218,96</b>	<b>29.939,95</b>	<b>106.167,23</b>
<b>Conta bancária: 9667</b> FMS - API FUNASA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 966-7 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,50	0,00	0,00	0,00	29,50	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.297,71	95,33	0,00	731,82	0,00	24.393,04
<b>Subtotal:</b>	<b>24.318,21</b>	<b>95,33</b>	<b>0,00</b>	<b>731,82</b>	<b>29,50</b>	<b>24.413,54</b>
<b>Conta bancária: 9691</b> CAIXA ECON FED C/ IMP PAV ASFALTICA MARGINAL BR - 277 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 969-1 Fonte: 00837						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.631,11	28.765,94	35.093,65	715.031,11	715.777,71	(696,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,06	30,91	0,00	329,80	0,00	730,97
<b>Subtotal:</b>	<b>6.331,17</b>	<b>28.796,85</b>	<b>35.093,65</b>	<b>715.360,91</b>	<b>715.777,71</b>	<b>34,37</b>
<b>Conta bancária: 9748</b> CEF - SAUDE 303 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 974-8 Fonte: 00303						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	0,00	121,10	31.615,26	31.776,36	(111,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.567,94	83,91	0,00	20.503,70	6.835,13	21.651,85
<b>Subtotal:</b>	<b>21.577,94</b>	<b>83,91</b>	<b>121,10</b>	<b>52.118,96</b>	<b>38.611,49</b>	<b>21.540,75</b>
<b>Conta bancária: 9756</b> CEF- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO- FEPM Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 975-6 Fonte: 00000						





# Município de Nova Laranjeiras - 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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.210,13	41,14	0,00	670,73	0,00	8.251,27
<b>Subtotal:</b>	<b>9.806,95</b>	<b>128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,35</b>	<b>385,76</b>	<b>9.935,89</b>
Conta bancária: 50989 TX DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5098-9 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.662,19	290,00	0,00	1.952,19	583,59	1.952,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	597,19	5,20	0,00	602,39	0,00	602,39
<b>Subtotal:</b>	<b>2.259,38</b>	<b>295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,58</b>	<b>583,59</b>	<b>2.554,58</b>
Conta bancária: 52299 BCO DO BRASIL C/LEI PELE PARANA ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5229-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,42	0,02	0,00	0,19	0,00	5,44
<b>Subtotal:</b>	<b>5,42</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5,44</b>
Conta bancária: 57460 BCO DO BRASIL CONV INFRAESTRUTURA PAR 2012 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5746-0 Fonte: 00143						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.407,02	106,50	0,00	779,62	0,00	22.513,52
<b>Subtotal:</b>	<b>22.407,02</b>	<b>106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>779,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.513,52</b>
Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.446,07	6,87	0,00	50,31	0,00	1.452,94
<b>Subtotal:</b>	<b>1.446,07</b>	<b>6,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,94</b>
Conta bancária: 59471 BCO DO BRASIL CONV CAUÇÃO COOPERATIVA Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5947-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.075,23	28,87	0,00	211,38	0,00	6.104,10
<b>Subtotal:</b>	<b>6.075,23</b>	<b>28,87</b>	<b>0,00</b>	<b>211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104,10</b>
Conta bancária: 59528 BCO DO BRASIL CONV COOPERATIVA ALUGUEL Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5952-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.962,59	47,36	0,00	346,64	0,00	10.009,95
<b>Subtotal:</b>	<b>9.962,59</b>	<b>47,36</b>	<b>0,00</b>	<b>346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,95</b>
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.624,99	69,52	0,00	508,86	0,00	14.694,51
<b>Subtotal:</b>	<b>14.624,99</b>	<b>69,52</b>	<b>0,00</b>	<b>508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.694,51</b>
Conta bancária: 61972 PISO BASICO FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6197-2 Fonte: 00818						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	(15.244,81)	48.503,85	33.276,24	15.244,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.748,85	94,28	0,00	9.482,13	29.753,85	17.843,13
<b>Subtotal:</b>	<b>17.748,85</b>	<b>94,28</b>	<b>(15.244,81)</b>	<b>57.985,98</b>	<b>63.030,09</b>	<b>33.087,94</b>
Conta bancária: 62731 AFINVEST- INCENTIVO ASSIST FARMACIA - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6273-1 Fonte: 00353						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.819,89	14.819,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.920,49	13,88	0,00	333,12	14.819,89	2.934,37
<b>Subtotal:</b>	<b>2.920,49</b>	<b>13,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,01</b>	<b>29.639,78</b>	<b>2.934,37</b>
Conta bancária: 63185 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2014030149 - EQUIPAMENTOS CRECHE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6318-5 Fonte: 00146						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.143,72	62,47	0,00	457,32	0,00	13.206,19
<b>Subtotal:</b>	<b>13.143,72</b>	<b>62,47</b>	<b>0,00</b>	<b>457,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,19</b>
Conta bancária: 63231 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6323-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	40.581,32	42.483,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	460,53	40.581,32	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,85</b>	<b>83.064,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 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
<b>Conta bancária: 63428 FMS/SAUDE 15%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6342-8</b>	<b>Fonte: 00303</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.526,60	281.990,94	378.156,06	2.199.222,50	2.078.646,09	219.361,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.126,48	874,69	0,00	297.273,34	260.833,81	86.001,17
<b>Subtotal:</b>	<b>400.653,08</b>	<b>282.865,63</b>	<b>378.156,06</b>	<b>2.496.495,84</b>	<b>2.339.479,90</b>	<b>305.362,65</b>
<b>Conta bancária: 63517 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6351-7</b>	<b>Fonte: 00496</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.915,03	13.447,93	0,00	79.037,53	35.683,17	43.362,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.974,10	87,34	0,00	1.593,61	0,00	15.061,44
<b>Subtotal:</b>	<b>44.889,13</b>	<b>13.535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>80.631,14</b>	<b>35.683,17</b>	<b>58.424,40</b>
<b>Conta bancária: 64467 TERMO COMPROMISSO PAR Nº 31465/2014 - CONST. ESC. ELY A. NAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6446-7</b>	<b>Fonte: 00148</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.797,60	0,00	0,00	346.205,96	293.408,36	52.797,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.782,84	259,42	0,00	1.194,44	0,00	2.042,26
<b>Subtotal:</b>	<b>54.580,44</b>	<b>259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>347.400,40</b>	<b>293.408,36</b>	<b>54.839,86</b>
<b>Conta bancária: 64882 CONSTRUÇÃO UBS XAGU</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6488-2</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	133.095,83	0,00	133.095,83	(133.095,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.366,24	1.024,64	0,00	10.708,75	0,00	323.390,88
<b>Subtotal:</b>	<b>322.366,24</b>	<b>1.024,64</b>	<b>133.095,83</b>	<b>10.708,75</b>	<b>133.095,83</b>	<b>190.295,05</b>
<b>Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6576-5</b>	<b>Fonte: 00151</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	368,33	1,75	0,00	12,81	0,00	370,08
<b>Subtotal:</b>	<b>368,33</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	<b>0,00</b>	<b>370,08</b>
<b>Conta bancária: 65978 REPASSE REC- EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE GUARANI E SEDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6597-8</b>	<b>Fonte: 00349</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.084,00)	0,00	549,00	103.717,83	106.350,83	(2.633,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.571,74	19,85	0,00	1.628,41	103.717,83	6.591,59
<b>Subtotal:</b>	<b>4.487,74</b>	<b>19,85</b>	<b>549,00</b>	<b>105.346,24</b>	<b>210.068,66</b>	<b>3.958,59</b>
<b>Conta bancária: 66230 BCO DO BRASIL C/PDDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 6623-0</b>	<b>Fonte: 00115</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,03	0,07	0,00	836,10	810,00	26,10
<b>Subtotal:</b>	<b>26,03</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,10</b>	<b>2.430,00</b>	<b>26,10</b>
<b>Conta bancária: 66389 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID BASICA DE SAUDE - PROCESSO Nº 25</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6638-9</b>	<b>Fonte: 00357</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	407,00	61.465,82	61.872,82	(407,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.596,51	129,28	0,00	1.733,78	61.465,82	30.725,79
<b>Subtotal:</b>	<b>30.596,51</b>	<b>129,28</b>	<b>407,00</b>	<b>63.199,60</b>	<b>123.338,64</b>	<b>30.318,79</b>
<b>Conta bancária: 66516 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6651-6</b>	<b>Fonte: 00356</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.080,00)	0,00	0,60	146.415,74	152.496,34	(6.080,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.972,23	109,23	0,00	3.944,54	146.415,74	26.081,46
<b>Subtotal:</b>	<b>19.892,23</b>	<b>109,23</b>	<b>0,60</b>	<b>150.360,28</b>	<b>298.912,08</b>	<b>20.000,86</b>
<b>Conta bancária: 67091 BCO DO BRASIL CONTA CAUÇÃO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6709-1</b>	<b>Fonte: 00094</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.608,95	3.608,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.677,56	53,49	0,00	484,58	3.500,00	10.731,05
<b>Subtotal:</b>	<b>10.677,56</b>	<b>53,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,53</b>	<b>7.108,95</b>	<b>10.731,05</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 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
<b>Conta bancária: 67997 FMS TRANSPORTE SANITARIO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6799-7</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.677,64	0,00	120.677,64	0,00	120.677,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	378,63	0,00	378,63	0,00	378,63
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.056,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121.056,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121.056,27</b>
<b>Conta bancária: 68616 BCO BRASIL - SINISTROS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6861-6</b>	<b>Fonte: 00853</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.228,04	119,91	0,00	877,78	0,00	25.347,95
<b>Subtotal:</b>	<b>25.228,04</b>	<b>119,91</b>	<b>0,00</b>	<b>877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.347,95</b>
<b>Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIME - MERENDA ESCOLAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2</b>	<b>Fonte: 00136</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.143,19	0,00	24.981,18	25.008,80	42.846,79	(17.837,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.271,36	144,98	0,00	13.082,46	0,00	22.416,34
<b>Subtotal:</b>	<b>29.414,55</b>	<b>144,98</b>	<b>24.981,18</b>	<b>38.091,26</b>	<b>42.846,79</b>	<b>4.578,35</b>
<b>Conta bancária: 69205 BCO BRASIL - OP.CREDITO FOMENTO/SFM/3623/2016</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6920-5</b>	<b>Fonte: 00844</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	585.616,88	585.616,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.359,93	6,42	0,00	92.596,60	91.402,37	1.366,35
<b>Subtotal:</b>	<b>1.359,93</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>678.213,48</b>	<b>677.019,25</b>	<b>1.366,35</b>
<b>Conta bancária: 70750 PM NOVA LARANJEIRAS - PAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7075-0</b>	<b>Fonte: 00153</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(242.374,78)	0,00	131,38	0,00	242.506,16	(242.506,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.087,42	31,67	0,00	249.119,09	0,00	249.119,09
<b>Subtotal:</b>	<b>6.712,64</b>	<b>31,67</b>	<b>131,38</b>	<b>249.119,09</b>	<b>242.506,16</b>	<b>6.612,93</b>
<b>Conta bancária: 70858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7085-8</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.075,24	0,00	125.075,24	0,00	125.075,24
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125.075,24</b>
<b>Conta bancária: 70890 PONTE RIO BANANAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7089-0</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(125.008,80)	0,00	10.044,15	0,00	135.052,95	(135.052,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.901,25	38,94	0,00	3.896,04	0,00	138.940,19
<b>Subtotal:</b>	<b>13.892,45</b>	<b>38,94</b>	<b>10.044,15</b>	<b>3.896,04</b>	<b>135.052,95</b>	<b>3.887,24</b>
<b>Conta bancária: 70904 PONTE RIO DAS COBRAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7090-4</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(137.314,08)	0,00	0,00	0,00	137.314,08	(137.314,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.314,08	0,00	0,00	4.089,78	0,00	137.314,08
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,78</b>	<b>137.314,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 70912 CALCAMENTO RIO BANANAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7091-2</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	132.388,32	1.288,24	133.676,56	(132.388,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	182.240,02	361,28	0,00	5.835,90	0,00	182.601,30
<b>Subtotal:</b>	<b>182.240,02</b>	<b>361,28</b>	<b>132.388,32</b>	<b>7.124,14</b>	<b>133.676,56</b>	<b>50.212,98</b>
<b>Conta bancária: 70955 CONTRAT. CALÇAMENTO DIVISOR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7095-5</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.849,34	450,82	0,00	3.300,16	0,00	95.300,16
<b>Subtotal:</b>	<b>94.849,34</b>	<b>450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,16</b>
<b>Conta bancária: 70971 FNDE - E.I. NOVOS ESTABEL. PORT. 26/2016</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 7097-1</b>	<b>Fonte: 00154</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	17.716,76	0,00	17.716,76	(17.716,76)



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.270,63	234,18	0,00	49.504,81	0,00	49.504,81
<b>Subtotal:</b>	<b>49.270,63</b>	<b>234,18</b>	<b>17.716,76</b>	<b>49.504,81</b>	<b>17.716,76</b>	<b>31.788,05</b>
Conta bancária: 71714 PONTE RIO TUNAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7171-4	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.744,40	0,00	0,00	243.744,40	0,00	243.744,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.393,74	1.165,14	0,00	2.558,88	0,00	2.558,88
<b>Subtotal:</b>	<b>245.138,14</b>	<b>1.165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>246.303,28</b>	<b>0,00</b>	<b>246.303,28</b>
Conta bancária: 72036 FUNDO DE SAUDE DE NOVA LARANJEIRAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7203-6	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.000,00	6.468,38	20.000,00	6.468,38	13.531,62
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.468,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.468,38</b>	<b>13.531,62</b>
Conta bancária: 72044 FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7204-4	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.000,00	9.319,50	20.000,00	9.319,50	10.680,50
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.319,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.319,50</b>	<b>10.680,50</b>
Conta bancária: 149527 BCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 14952-7	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.889,94	11.172,86	2.234,58	67.769,18	49.940,96	17.828,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.532,97	257,06	0,00	37.414,31	0,00	40.790,03
<b>Subtotal:</b>	<b>49.422,91</b>	<b>11.429,92</b>	<b>2.234,58</b>	<b>105.183,49</b>	<b>49.940,96</b>	<b>58.618,25</b>
Conta bancária: 187399 BCO DO BRASIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 18739-9	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.661,63	300.404,73	373.401,16	2.004.475,85	2.074.810,65	(70.334,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.378,55	24,67	0,00	3.130,71	760,45	3.403,22
<b>Subtotal:</b>	<b>6.040,18</b>	<b>300.429,40</b>	<b>373.401,16</b>	<b>2.007.606,56</b>	<b>2.075.571,10</b>	<b>(66.931,58)</b>
Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2	Fonte: 00107				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.788,82	23.631,96	25.584,82	167.734,71	145.898,75	21.835,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.350,44	446,82	0,00	80.424,78	9.839,95	70.797,26
<b>Subtotal:</b>	<b>94.139,26</b>	<b>24.078,78</b>	<b>25.584,82</b>	<b>248.159,49</b>	<b>155.738,70</b>	<b>92.633,22</b>
Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19584-7	Fonte: 00123				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.396,97	17.530,47	33.488,11	74.653,53	82.214,20	(7.560,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.658,99	57,48	0,00	17.897,58	4.531,65	13.716,47
<b>Subtotal:</b>	<b>22.055,96</b>	<b>17.587,95</b>	<b>33.488,11</b>	<b>92.551,11</b>	<b>86.745,85</b>	<b>6.155,80</b>
Conta bancária: 201251 CIDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 20125-1	Fonte: 00512				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	46.606,10	46.606,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.133,69	100,44	0,00	19.018,37	28.469,01	21.234,13
<b>Subtotal:</b>	<b>21.133,69</b>	<b>100,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65.624,47</b>	<b>75.075,11</b>	<b>21.234,13</b>
Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 21743-3	Fonte: 00127				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.113,70)	45.920,66	50.282,85	238.873,14	246.374,83	(7.475,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.792,42	148,46	0,00	64.186,45	9.269,84	54.940,88
<b>Subtotal:</b>	<b>51.678,72</b>	<b>46.069,12</b>	<b>50.282,85</b>	<b>303.059,59</b>	<b>255.644,67</b>	<b>47.464,99</b>
Conta bancária: 227307 CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22730-7	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(20.886,82)	2.821,62	586,87	30.219,88	48.871,95	(18.652,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.815,59	11,28	0,00	19.214,63	0,00	21.826,87



# Município de Nova Laranjeiras - 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
<b>Subtotal:</b>	<b>928,77</b>	<b>2.832,90</b>	<b>586,87</b>	<b>49.434,51</b>	<b>48.871,95</b>	<b>3.174,80</b>
Conta bancária: 232106 SAUDE 15%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 23210-6	Fonte: 00303				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,35	127,77	0,00	494,12	0,00	494,12
<b>Subtotal:</b>	<b>366,35</b>	<b>127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>
Conta bancária: 310174 IPVA	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31017-4	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(265.653,75)	16.618,52	82.464,73	877.706,03	1.209.205,99	(331.499,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.986,58	290,46	0,00	510.230,32	168.007,78	345.277,04
<b>Subtotal:</b>	<b>79.332,83</b>	<b>16.908,98</b>	<b>82.464,73</b>	<b>1.387.936,35</b>	<b>1.377.213,77</b>	<b>13.777,08</b>
Conta bancária: 310379 BCO DO BRASIL ICMS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31037-9	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.922,74	699.968,91	569.103,87	6.508.079,08	6.055.291,30	452.787,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.894,36	959,10	0,00	1.063.366,87	1.046.481,49	17.853,46
<b>Subtotal:</b>	<b>338.817,10</b>	<b>700.928,01</b>	<b>569.103,87</b>	<b>7.571.445,95</b>	<b>7.101.772,79</b>	<b>470.641,24</b>
Conta bancária: 330051 FUNDEB	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33005-1	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.111,52)	240.039,55	239.098,83	1.511.797,74	1.513.968,54	(2.170,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.111,52	382,61	0,00	846.104,29	842.610,16	3.494,13
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.422,16</b>	<b>239.098,83</b>	<b>2.357.902,03</b>	<b>2.356.578,70</b>	<b>1.323,33</b>
Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33079-5	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.621,08	154.232,02	220.281,71	1.401.744,42	1.191.173,03	210.571,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.387,33	2.622,16	0,00	302.345,70	293.770,97	42.009,49
<b>Subtotal:</b>	<b>316.008,41</b>	<b>156.854,18</b>	<b>220.281,71</b>	<b>1.704.090,12</b>	<b>1.484.944,00</b>	<b>252.580,88</b>
Conta bancária: 330876 BCO DO BRASIL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33087-6	Fonte: 00507				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.872,80	23.233,08	9.770,51	117.051,88	90.101,06	27.335,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.679,06	332,39	0,00	40.599,74	0,00	50.011,45
<b>Subtotal:</b>	<b>63.551,86</b>	<b>23.565,47</b>	<b>9.770,51</b>	<b>157.651,62</b>	<b>90.101,06</b>	<b>77.346,82</b>
Conta bancária: 335592 BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33559-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.690,82	6.155,57	40.000,00	41.012,56	69.166,17	(28.153,61)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.403,07	90,20	0,00	29.944,59	0,00	33.493,27
<b>Subtotal:</b>	<b>39.093,89</b>	<b>6.245,77</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.957,15</b>	<b>69.166,17</b>	<b>5.339,66</b>
Conta bancária: 349194 BCO DO BRASIL ATENÇÃO BÁSICA	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34919-4	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(34.539,40)	0,00	3.750,60	652.586,04	690.876,04	(38.290,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.011,90	88,63	0,00	3.526,20	159.252,44	3.100,53
<b>Subtotal:</b>	<b>(31.527,50)</b>	<b>88,63</b>	<b>3.750,60</b>	<b>656.112,24</b>	<b>850.128,48</b>	<b>(35.189,47)</b>
Conta bancária: 349216 BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34921-6	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.726,09	0,00	2.726,09	(2.726,09)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.172,39	14,66	0,00	140,00	0,00	4.187,05
<b>Subtotal:</b>	<b>4.172,39</b>	<b>14,66</b>	<b>2.726,09</b>	<b>140,00</b>	<b>2.726,09</b>	<b>1.460,96</b>
Conta bancária: 371548 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37154-8	Fonte: 00104				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.713,52	65.221,21	133.108,85	379.044,61	285.218,73	93.825,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466,81	185,39	0,00	39.512,42	37.996,46	2.652,20



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>164.180,33</b>	<b>65.406,60</b>	<b>133.108,85</b>	<b>418.557,03</b>	<b>323.215,19</b>	<b>96.478,08</b>
Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37155-6	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(55.399,03)	155,35	9.394,93	409.823,10	504.375,00	(64.638,61)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.603,49	34,09	0,00	143.347,54	76.728,33	66.637,58
<b>Subtotal:</b>	<b>11.204,46</b>	<b>189,44</b>	<b>9.394,93</b>	<b>553.170,64</b>	<b>581.103,33</b>	<b>1.998,97</b>
Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37156-4	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.752,65	239.144,12	264.679,19	1.583.171,32	1.580.953,74	2.217,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.306,67	142,26	0,00	76.861,26	57.412,33	19.448,93
<b>Subtotal:</b>	<b>47.059,32</b>	<b>239.286,38</b>	<b>264.679,19</b>	<b>1.660.032,58</b>	<b>1.638.366,07</b>	<b>21.666,51</b>
Conta bancária: 376132 BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37613-2	Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.483,49	219.873,84	216.260,97	1.304.173,56	1.181.469,39	125.096,36
<b>Subtotal:</b>	<b>121.483,49</b>	<b>219.873,84</b>	<b>216.260,97</b>	<b>1.304.173,56</b>	<b>1.181.469,39</b>	<b>125.096,36</b>
Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.883,77	14.883,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.095,74	0,00	0,00	9.534,51	5.438,77	4.095,74
<b>Subtotal:</b>	<b>4.095,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.418,28</b>	<b>20.322,54</b>	<b>4.095,74</b>
Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41529-4	Fonte: 00797				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.220,69	0,00	500,00	0,00	500,00	10.720,69
<b>Subtotal:</b>	<b>11.220,69</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.720,69</b>
Conta bancária: 473820 BCO DO BRASIL - ACE PETI	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47382-0	Fonte: 00938				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.652,06)	10.831,07	2.834,77	23.900,58	18.556,34	5.344,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.927,29	28,91	0,00	1.935,80	9.364,53	2.956,20
<b>Subtotal:</b>	<b>275,23</b>	<b>10.859,98</b>	<b>2.834,77</b>	<b>25.836,38</b>	<b>27.920,87</b>	<b>8.300,44</b>
Conta bancária: 473839 FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47383-9	Fonte: 00850				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.022,38	5.845,63	3.181,71	21.990,57	18.304,27	3.686,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.516,20	136,22	0,00	6.025,09	1.888,31	23.652,42
<b>Subtotal:</b>	<b>24.538,58</b>	<b>5.981,85</b>	<b>3.181,71</b>	<b>28.015,66</b>	<b>20.192,58</b>	<b>27.338,72</b>
Conta bancária: 473928 FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47392-8	Fonte: 00851				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(200,00)	0,00	2.240,00	3.708,80	6.148,80	(2.440,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,79	47,12	0,00	464,57	3.708,80	251,91
<b>Subtotal:</b>	<b>4,79</b>	<b>47,12</b>	<b>2.240,00</b>	<b>4.173,37</b>	<b>9.857,60</b>	<b>(2.188,09)</b>
Conta bancária: 473960 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47396-0	Fonte: 00852				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(22.922,59)	20.500,00	27.830,27	129.165,30	160.760,06	(30.252,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.066,79	223,35	0,00	54.511,74	47.740,30	68.290,14
<b>Subtotal:</b>	<b>45.144,20</b>	<b>20.723,35</b>	<b>27.830,27</b>	<b>183.677,04</b>	<b>208.500,36</b>	<b>38.037,28</b>
Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,59	0,37	0,00	2,56	0,00	73,96
<b>Subtotal:</b>	<b>73,59</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74,06</b>





# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1301760 BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 13017-6		Fonte: 00504				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.577,71	9.571,35	7.879,80	61.093,91	49.824,65	11.269,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.100,00	237,86	0,00	42.272,08	0,00	42.337,86
<b>Subtotal:</b>	<b>51.677,71</b>	<b>9.809,21</b>	<b>7.879,80</b>	<b>103.365,99</b>	<b>49.824,65</b>	<b>53.607,12</b>
<b>Conta bancária: 2831457 BCO DO BRASIL DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 283145-7		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.462,41	5.578,01	1.160,22	33.468,06	24.587,86	8.880,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.180,37	126,42	0,00	18.179,95	0,00	22.306,79
<b>Subtotal:</b>	<b>26.642,78</b>	<b>5.704,43</b>	<b>1.160,22</b>	<b>51.648,01</b>	<b>24.587,86</b>	<b>31.186,99</b>
<b>Conta bancária: 6240077 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR SUS</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624007-7		Fonte: 00495				
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	13.453,96	52,92	0,00	405,48	0,00	13.506,88
<b>Subtotal:</b>	<b>13.503,96</b>	<b>52,92</b>	<b>0,00</b>	<b>405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,88</b>
<b>Conta bancária: 6240085 CAIXA ECON FED C/PAB FIXO</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624008-5		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.187,96	166.239,79	104.931,33	1.088.758,14	1.023.311,72	65.496,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.767,71	270,56	0,00	115.870,33	78.494,48	43.038,27
<b>Subtotal:</b>	<b>46.955,67</b>	<b>166.510,35</b>	<b>104.931,33</b>	<b>1.204.628,47</b>	<b>1.101.806,20</b>	<b>108.534,69</b>
<b>Conta bancária: 6240115 CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624011-5		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.294,03	5.658,33	8.958,04	42.152,71	39.208,39	2.994,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.231,61	162,81	0,00	31.018,71	0,00	34.394,42
<b>Subtotal:</b>	<b>40.525,64</b>	<b>5.821,14</b>	<b>8.958,04</b>	<b>73.171,42</b>	<b>39.208,39</b>	<b>37.388,74</b>
<b>Conta bancária: 6240450 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR-SUS</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624045-0		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(240,46)	0,00	0,00	0,00	290,46	(240,46)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.465,11	37,30	0,00	285,13	0,00	9.502,41
<b>Subtotal:</b>	<b>9.224,65</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>	<b>285,13</b>	<b>290,46</b>	<b>9.261,95</b>
<b>Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624065-4		Fonte: 00355				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	52.800,00	52.807,50	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.935,53	11,70	0,00	2.927,91	0,00	2.947,23
<b>Subtotal:</b>	<b>2.985,53</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.727,91</b>	<b>52.807,50</b>	<b>2.997,23</b>
<b>Conta bancária: 6472628 CONTRATO REPASSE 783920/2013/MAPA/CAIXA - BARRACAO DIVISOR</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647262-8		Fonte: 00833				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	32.908,96	100.452,94	133.361,90	(32.908,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.535,17	341,94	0,00	74.249,73	27.327,94	55.877,11
<b>Subtotal:</b>	<b>55.535,17</b>	<b>341,94</b>	<b>32.908,96</b>	<b>174.702,67</b>	<b>160.689,84</b>	<b>22.968,15</b>
<b>Conta bancária: 6472938 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DIVISOR</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647293-8		Fonte: 00840				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.796,30	2.714,40	0,00	505.131,65	0,00	505.510,70
<b>Subtotal:</b>	<b>502.796,30</b>	<b>2.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>505.131,65</b>	<b>487.500,00</b>	<b>505.510,70</b>
<b>Conta bancária: 6473012 CAIXA ECON FED CONV CONSTRUÇÃO CENTRO EXPOSIÇÃO</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647301-2		Fonte: 00832				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	54.004,07	54.004,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.830,74	1.207,41	0,00	7.550,47	52.187,47	201.038,15



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>199.830,74</b>	<b>1.207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>61.554,54</b>	<b>106.191,54</b>	<b>201.038,15</b>
<b>Conta bancária: 6473020 CONV 818789/2015 INFRAESTRUTURA ESPORTES E EDUCAÇÃO</b> Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647302-0 Fonte: 00845						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.156,45	1.886,80	0,00	10.858,08	0,00	309.043,25
<b>Subtotal:</b>	<b>307.156,45</b>	<b>1.886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>309.043,25</b>
<b>Conta bancária: 6624047 CAIXA ECON FED C/ INVEST AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624047-6 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.931,49	6,50	0,00	57,16	0,00	1.937,99
<b>Subtotal:</b>	<b>1.989,34</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,84</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.091.949,34	4.182.015,11	4.474.516,58	32.188.805,68	32.040.769,30	799.447,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.654.492,88	26.695,83	0,00	5.477.896,36	4.695.151,26	4.681.188,71
<b>Total geral</b>	<b>5.746.442,22</b>	<b>4.208.710,94</b>	<b>4.474.516,58</b>	<b>37.666.702,04</b>	<b>36.735.920,56</b>	<b>5.480.636,58</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária