



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 227307 CONTA MOVIMENTO						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22730-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.087,81	8.087,81	8.087,81	8.087,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.005,10	10.283,34	11.005,10	10.283,34	721,76
Subtotal:	0,00	19.092,91	18.371,15	19.092,91	18.371,15	721,76
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	0,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.114,27	335.990,92	330.172,66	335.990,92	330.172,66	7.932,53
Subtotal:	2.114,27	599.090,92	593.272,66	599.090,92	593.272,66	7.932,53
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	0,00	365.757,39	365.757,39	365.757,39	365.757,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.545,47	588.793,41	548.284,47	588.793,41	548.284,47	44.054,41
Subtotal:	3.545,47	954.550,80	914.041,86	954.550,80	914.041,86	44.054,41
Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADACÃO						
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	0,00	95.257,81	95.257,81	95.257,81	95.257,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.425,19	15.731,96	0,00	15.731,96	0,00	19.157,15
Subtotal:	3.425,19	110.989,77	95.257,81	110.989,77	95.257,81	19.157,15
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	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,22	26,33	437,26	26,33	437,26	284,29
Subtotal:	695,22	7.026,33	7.437,26	7.026,33	7.437,26	284,29
Conta bancária: 2831457 BCO DO BRASIL DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 283145-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.168,46	4.168,46	4.168,46	4.168,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.210,57	5.210,57	5.210,57	5.210,57	0,00
Subtotal:	0,00	9.379,03	9.379,03	9.379,03	9.379,03	0,00
Conta bancária: 67091 BCO DO BRASIL CONTA CAUÇÃO						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6709-1 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,47
Subtotal:	10.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,47
Conta bancária: 376132 BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO						
Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37613-2 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	159.433,35	159.433,35	159.433,35	159.433,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	159.433,35	12.134,71	159.433,35	12.134,71	147.298,64
Subtotal:	0,00	318.866,70	171.568,06	318.866,70	171.568,06	147.298,64
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	0,00	301.114,46	301.114,46	301.114,46	301.114,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	301.114,46	301.114,46	301.114,46	301.114,46	0,00
Subtotal:	0,00	602.228,92	602.228,92	602.228,92	602.228,92	0,00
Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37156-4 Fonte: 00101						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	180.940,73	180.940,73	180.940,73	180.940,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.806,92	29,16	54.806,92	29,16	54.777,76
Subtotal:	0,00	235.747,65	180.969,89	235.747,65	180.969,89	54.777,76



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	0,00	120.173,73	120.173,73	120.173,73	120.173,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.457,81	60.750,13	787,32	60.750,13	787,32	78.420,62
Subtotal:	18.457,81	180.923,86	120.961,05	180.923,86	120.961,05	78.420,62
Conta bancária: 37153 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37153-X	Fonte: 00103				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.748,21	90.748,21	90.748,21	90.748,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.223,47	78.263,05	0,00	78.263,05	0,00	114.486,52
Subtotal:	36.223,47	169.011,26	90.748,21	169.011,26	90.748,21	114.486,52
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.711,25	88.711,25	88.711,25	88.711,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.155,97	85.203,42	0,00	85.203,42	0,00	166.359,39
Subtotal:	81.155,97	173.914,67	88.711,25	173.914,67	88.711,25	166.359,39
Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2	Fonte: 00107				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.848,46	21.959,37	0,00	21.959,37	0,00	45.807,83
Subtotal:	23.848,46	21.959,37	0,00	21.959,37	0,00	45.807,83
Conta bancária: 66230 BCO DO BRASIL C/PPDE	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 6623-0	Fonte: 00115				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,76	1.811,83	0,00	1.811,83	0,00	1.822,59
Subtotal:	10,76	1.811,83	0,00	1.811,83	0,00	1.822,59
Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19584-7	Fonte: 00123				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,35	18.980,09	0,00	18.980,09	0,00	19.377,44
Subtotal:	397,35	18.980,09	0,00	18.980,09	0,00	19.377,44
Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 21743-3	Fonte: 00127				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,72	0,24	0,00	0,24	0,00	33,96
Subtotal:	33,72	0,24	0,00	0,24	0,00	33,96
Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.945,87	12.422,98	0,00	12.422,98	0,00	16.368,85
Subtotal:	3.945,87	12.422,98	0,00	12.422,98	0,00	16.368,85
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	19.847,92	143,96	0,00	143,96	0,00	19.991,88
Subtotal:	19.847,92	143,96	0,00	143,96	0,00	19.991,88
Conta bancária: 58661 BCO DO BRASIL CONV MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - CRECHES	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5866-1	Fonte: 00144				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,21
Subtotal:	1.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,21
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	82.156,79	595,91	0,00	595,91	0,00	82.752,70
Subtotal:	82.156,79	595,91	0,00	595,91	0,00	82.752,70
Conta bancária: 62308 COBERTURA QUADRA ESCOLA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA- RIO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6230-8	Fonte: 00147				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.369,63	17,19	0,00	17,19	0,00	2.386,82
Subtotal:	2.369,63	17,19	0,00	17,19	0,00	2.386,82



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 64467 TERMO COMPROMISSO PAR Nº 31465/2014 - CONST. ESC. ELY A. NAR	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6446-7	Fonte: 00148		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.062,09	3.220,08	0,00	3.220,08	0,00	322.282,17
Subtotal:	319.062,09	3.220,08	0,00	3.220,08	0,00	322.282,17
Conta bancária: 64971 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404321/2014 - EQUIP FUNDAMENT	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6497-1	Fonte: 00149		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	479,63
Subtotal:	479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	479,63
Conta bancária: 63258 REFORMA ESC ARNOLDO GOMES DE SALES - RIO BANANAS	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6325-8	Fonte: 00150		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,83	7.884,39	0,00	7.884,39	0,00	7.886,22
Subtotal:	1,83	7.884,39	0,00	7.884,39	0,00	7.886,22
Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6576-5	Fonte: 00151		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.196,08	73,96	0,00	73,96	0,00	10.270,04
Subtotal:	10.196,08	73,96	0,00	73,96	0,00	10.270,04
Conta bancária: 63088 TERMO COMPROMISSO PAR - 201305868	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6308-8	Fonte: 00152		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,80	1,18	0,00	1,18	0,00	162,98
Subtotal:	161,80	1,18	0,00	1,18	0,00	162,98
Conta bancária: 9748 CEF - SAUDE 303	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 974-8	Fonte: 00303		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.964,01	58,66	0,00	58,66	0,00	9.022,67
Subtotal:	9.014,01	58,66	0,00	58,66	0,00	9.072,67
Conta bancária: 63428 FMS/SAUDE 15%	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6342-8	Fonte: 00303		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	325.471,20	325.471,20	325.471,20	325.471,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.450,62	207.913,09	0,00	207.913,09	0,00	268.363,71
Subtotal:	60.450,62	533.384,29	325.471,20	533.384,29	325.471,20	268.363,71
Conta bancária: 64637 REFORMA UBS GUARANI	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6463-7	Fonte: 00347		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.056,22	0,51	0,00	0,51	0,00	40.056,73
Subtotal:	40.056,22	0,51	0,00	0,51	0,00	40.056,73
Conta bancária: 65978 REPASSE REC- EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE GUARANI E SEDE	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6597-8	Fonte: 00349		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00
Subtotal:	99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00
Conta bancária: 62731 AFINVEST- INCENTIVO ASSIST FARMACIA - INVESTIMENTO	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6273-1	Fonte: 00353		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.909,81	115,40	0,00	115,40	0,00	16.025,21
Subtotal:	15.909,81	115,40	0,00	115,40	0,00	16.025,21
Conta bancária: 6274 REPASSE CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6274-X	Fonte: 00354		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.592,54	26,06	0,00	26,06	0,00	3.618,60
Subtotal:	3.592,54	26,06	0,00	26,06	0,00	3.618,60
Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624065-4	Fonte: 00355		
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.487,17	88,28	0,00	88,28	0,00	13.575,45
Subtotal:	13.487,17	88,28	0,00	88,28	0,00	13.575,45
Conta bancária: 66516 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6651-6	Fonte: 00356		



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	153.926,33	1.116,48	0,00	1.116,48	0,00	155.042,81
Subtotal:	153.926,33	1.116,48	0,00	1.116,48	0,00	155.042,81
Conta bancária: 8865 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	50,00	358,61	358,61	358,61	358,61	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.557,52	1.094,76	358,61	1.094,76	358,61	128.293,67
Subtotal:	127.607,52	1.453,37	717,22	1.453,37	717,22	128.343,67
Conta bancária: 9667 FMS - API FUNASA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 966-7 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.126,37	622,71	0,00	622,71	0,00	95.749,08
Subtotal:	95.126,37	622,71	0,00	622,71	0,00	95.749,08
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.277,36	85.991,47	554,04	85.991,47	554,04	155.714,79
Subtotal:	70.277,36	235.991,47	150.554,04	235.991,47	150.554,04	155.714,79
Conta bancária: 6240077 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR SUS 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	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.580,53	35,63	3.206,85	35,63	3.206,85	2.409,31
Subtotal:	5.630,53	3.242,48	6.413,70	3.242,48	6.413,70	2.459,31
Conta bancária: 6240085 CAIXA ECON FED C/PAB FIXO 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	57,50	149.992,50	150.000,00	149.992,50	150.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.214,52	280.224,09	149.992,50	280.224,09	149.992,50	236.446,11
Subtotal:	106.272,02	430.216,59	299.992,50	430.216,59	299.992,50	236.496,11
Conta bancária: 6240450 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR-SUS 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	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	14.454,50	139,98	0,00	139,98	0,00	14.594,48
Subtotal:	14.504,50	139,98	0,00	139,98	0,00	14.644,48
Conta bancária: 63517 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6351-7 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.159,22	13.287,49	0,00	13.287,49	0,00	40.446,71
Subtotal:	27.159,22	13.287,49	0,00	13.287,49	0,00	40.446,71
Conta bancária: 9616 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	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	161.120,57	1.054,71	0,00	1.054,71	0,00	162.175,28
Subtotal:	161.170,57	1.054,71	0,00	1.054,71	0,00	162.225,28
Conta bancária: 64629 VIGIA SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6462-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.642,74	113,46	0,00	113,46	0,00	15.756,20
Subtotal:	15.642,74	113,46	0,00	113,46	0,00	15.756,20
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.586,45	22.258,76	0,00	22.258,76	0,00	24.845,21
Subtotal:	2.586,45	44.498,76	22.240,00	44.498,76	22.240,00	24.845,21



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240115 CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624011-5	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,37	22.245,42	22.240,00	22.245,42	22.240,00	8,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	22.252,92	22.245,42	22.252,92	22.245,42	7,51
Subtotal:	3,38	44.498,34	44.485,42	44.498,34	44.485,42	16,30
Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.224,60	81,42	0,00	81,42	0,00	11.306,02
Subtotal:	11.224,60	81,42	0,00	81,42	0,00	11.306,02
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.803,10	3.217,46	0,00	3.217,46	0,00	322.020,56
Subtotal:	318.803,10	3.217,46	0,00	3.217,46	0,00	322.020,56
Conta bancária: 63231 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6323-1	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.639,27	265,76	0,00	265,76	0,00	36.905,03
Subtotal:	36.639,27	265,76	0,00	265,76	0,00	36.905,03
Conta bancária: 64882 CONSTRUÇÃO UBS XAGU	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6488-2	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285.548,82	2.071,18	0,00	2.071,18	0,00	287.620,00
Subtotal:	285.548,82	2.071,18	0,00	2.071,18	0,00	287.620,00
Conta bancária: 6240530 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624053-0	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.162,18	20,70	0,00	20,70	0,00	3.182,88
Subtotal:	3.212,18	20,70	0,00	20,70	0,00	3.232,88
Conta bancária: 6624047 CAIXA ECON FED C/ INVEST AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624047-6	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.535,52	23,13	0,00	23,13	0,00	3.558,65
Subtotal:	3.585,52	23,13	0,00	23,13	0,00	3.608,65
Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.408,45	22,55	0,00	22,55	0,00	3.431,00
Subtotal:	3.408,45	22,55	0,00	22,55	0,00	3.431,00
Conta bancária: 32129 BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES PETROLEO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 32129-X	Fonte: 00504				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.750,68	139,14	0,00	139,14	0,00	1.889,82
Subtotal:	1.750,68	139,14	0,00	139,14	0,00	1.889,82
Conta bancária: 1301760 BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 13017-6	Fonte: 00504				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	77,54	77,54	77,54	77,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.950,33	7.815,23	77,54	7.815,23	77,54	15.688,02
Subtotal:	7.950,33	7.892,77	155,08	7.892,77	155,08	15.688,02
Conta bancária: 330876 BCO DO BRASIL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33087-6	Fonte: 00507				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	598,97	4.410,23	0,00	4.410,23	0,00	5.009,20
Subtotal:	598,97	4.410,23	0,00	4.410,23	0,00	5.009,20
Conta bancária: 50970 TX DE PODER DE POLICIA F 510	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5097-0	Fonte: 00510				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	517,96	517,96	517,96	517,96	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:7

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	4.113,63	547,39	0,00	547,39	0,00	4.661,02
Subtotal:	4.113,63	1.065,35	517,96	1.065,35	517,96	4.661,02
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	0,00	100,94	100,94	100,94	100,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	782,45	106,36	0,00	106,36	0,00	888,81
Subtotal:	782,45	207,30	100,94	207,30	100,94	888,81
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	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.001,36	7.154,88	70,52	7.154,88	70,52	17.085,72
Subtotal:	10.001,36	7.225,40	141,04	7.225,40	141,04	17.085,72
Conta bancária: 415251 BCO DO BRASIL CONV IGDBF	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41525-1	Fonte: 00796				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.589,13	3.465,02	0,00	3.465,02	0,00	34.054,15
Subtotal:	30.589,13	3.465,02	0,00	3.465,02	0,00	34.054,15
Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41529-4	Fonte: 00797				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.182,71	1.853,68	0,00	1.853,68	0,00	21.036,39
Subtotal:	19.182,71	1.853,68	0,00	1.853,68	0,00	21.036,39
Conta bancária: 415332 BCO DO BRASIL CONV PBVIII	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41533-2	Fonte: 00798				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.728,36	4.728,36	4.728,36	4.728,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.872,67	4.776,73	4.728,36	4.776,73	4.728,36	37.921,04
Subtotal:	37.872,67	9.505,09	9.456,72	9.505,09	9.456,72	37.921,04
Conta bancária: 415421 BCO DO BRASIL CONV PBF1	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41542-1	Fonte: 00800				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.171,47	5.171,47	5.171,47	5.171,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.533,51	6.217,00	5.171,47	6.217,00	5.171,47	30.579,04
Subtotal:	29.533,51	11.388,47	10.342,94	11.388,47	10.342,94	30.579,04
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	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.805,25	85,60	48,80	85,60	48,80	11.842,05
Subtotal:	11.805,25	134,40	97,60	134,40	97,60	11.842,05
Conta bancária: 439681 SCFV-Reordenamento do Serv de Convivência e Fortale de Vincu	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43968-1	Fonte: 00819				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.957,96	3.957,96	3.957,96	3.957,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.899,98	29.846,06	3.957,96	29.846,06	3.957,96	53.788,08
Subtotal:	27.899,98	33.804,02	7.915,92	33.804,02	7.915,92	53.788,08
Conta bancária: 558620 OBRA TREVO ACESSO CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 55862-0	Fonte: 00828				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	443.658,24	2.754,68	0,00	2.754,68	0,00	446.412,92
Subtotal:	443.658,24	2.754,68	0,00	2.754,68	0,00	446.412,92
Conta bancária: 6472512 OBRA TREVO ACESSO CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647251-2	Fonte: 00828				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38	1,08	0,00	1,08	0,00	133,46
Subtotal:	132,38	1,08	0,00	1,08	0,00	133,46
Conta bancária: 6472806 PROPOSTA EQUIPAMENTOS SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647280-6	Fonte: 00831				



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:8

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	6.575,36	41,60	0,00	41,60	0,00	6.616,96
Subtotal:	6.575,36	41,60	0,00	41,60	0,00	6.616,96
Conta bancária: 6472628 CONTRATO REPASSE 783920/2013/MAPA/CAIXA - BARRACAO DIVISOR Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647262-8 Fonte: 00833						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.693,08	719,33	0,00	719,33	0,00	108.412,41
Subtotal:	107.693,08	719,33	0,00	719,33	0,00	108.412,41
Conta bancária: 6472873 CONTRATO REPASSE Nº 808621/2014 - MAPA - IMPLEMENTOS AGRICOL Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647287-3 Fonte: 00836						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.665,27	263,03	35.500,00	263,03	35.500,00	4.428,30
Subtotal:	39.665,27	35.763,03	71.000,00	35.763,03	71.000,00	4.428,30
Conta bancária: 6472903 CONTRATO REPASSE Nº 808603/2014 - MAPA - IMPLEMENTOS AGRICO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647290-3 Fonte: 00838						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,98
Subtotal:	8.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,98
Conta bancária: 455261 AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45526-1 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.083,75	160,18	0,00	160,18	0,00	22.243,93
Subtotal:	22.083,75	160,18	0,00	160,18	0,00	22.243,93
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.048,18	3.174.724,83	3.174.602,92	3.174.724,83	3.174.602,92	126.170,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.404.344,88	3.611.943,09	1.905.584,40	3.611.943,09	1.905.584,40	6.110.703,57
Total geral	4.530.393,06	6.786.667,92	5.080.187,32	6.786.667,92	5.080.187,32	6.236.873,66

Critério de seleção:

Ordenação: Por fonte de recurso