





# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 227307 CONTA MOVIMENTO</b>						
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	0,00	2.821,84	2.821,84	10.909,65	10.909,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	721,76	2.744,62	3.367,98	13.749,72	13.651,32	98,40
<b>Subtotal:</b>	<b>721,76</b>	<b>5.566,46</b>	<b>6.189,82</b>	<b>24.659,37</b>	<b>24.560,97</b>	<b>98,40</b>
<b>Conta bancária: 310174 IPVA</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31017-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.000,00	125.000,00	388.100,00	388.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.932,53	147.634,01	154.436,71	483.624,93	484.609,37	1.129,83
<b>Subtotal:</b>	<b>7.932,53</b>	<b>272.634,01</b>	<b>279.436,71</b>	<b>871.724,93</b>	<b>872.709,37</b>	<b>1.129,83</b>
<b>Conta bancária: 310379 BCO DO BRASIL ICMS</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31037-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	376.774,91	376.774,91	742.532,30	742.532,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.054,41	638.155,92	614.133,57	1.226.949,33	1.162.418,04	68.076,76
<b>Subtotal:</b>	<b>44.054,41</b>	<b>1.014.930,83</b>	<b>990.908,48</b>	<b>1.969.481,63</b>	<b>1.904.950,34</b>	<b>68.076,76</b>
<b>Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADÇÃO</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33079-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	118.258,86	118.258,86	213.516,67	213.516,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.157,15	116.143,09	0,00	131.875,05	0,00	135.300,24
<b>Subtotal:</b>	<b>19.157,15</b>	<b>234.401,95</b>	<b>118.258,86</b>	<b>345.391,72</b>	<b>213.516,67</b>	<b>135.300,24</b>
<b>Conta bancária: 335592 BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33559-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.533,76	3.533,76	10.533,76	10.533,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,29	3.544,08	0,00	3.570,41	437,26	3.828,37
<b>Subtotal:</b>	<b>284,29</b>	<b>7.077,84</b>	<b>3.533,76</b>	<b>14.104,17</b>	<b>10.971,02</b>	<b>3.828,37</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	0,00	4.168,46	4.168,46	8.336,92	8.336,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.210,57	5.210,57	10.421,14	10.421,14	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,03</b>	<b>9.379,03</b>	<b>18.758,06</b>	<b>18.758,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 67091 BCO DO BRASIL CONTA CAUÇÃO</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6709-1 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.246,47	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	11.946,47
<b>Subtotal:</b>	<b>10.246,47</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.946,47</b>
<b>Conta bancária: 376132 BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO</b>						
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	0,00	342.852,84	184.996,74	502.286,19	344.430,09	157.856,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.298,64	0,00	147.298,64	159.433,35	159.433,35	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>147.298,64</b>	<b>342.852,84</b>	<b>332.295,38</b>	<b>661.719,54</b>	<b>503.863,44</b>	<b>157.856,10</b>
<b>Conta bancária: 330051 FUNDEB</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33005-1 Fonte: 00101						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	300.878,23	300.878,23	601.992,69	601.992,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	300.878,23	300.878,23	601.992,69	601.992,69	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>601.756,46</b>	<b>601.756,46</b>	<b>1.203.985,38</b>	<b>1.203.985,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%</b>						
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	0,00	180.915,13	180.915,13	361.855,86	361.855,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.777,76	5.661,37	29,16	60.468,29	58,32	60.409,97
<b>Subtotal:</b>	<b>54.777,76</b>	<b>186.576,50</b>	<b>180.944,29</b>	<b>422.324,15</b>	<b>361.914,18</b>	<b>60.409,97</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37155-6</b>	<b>Fonte: 00102</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.963,10	119.963,10	240.136,83	240.136,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.420,62	44.763,75	849,21	105.513,88	1.636,53	122.335,16
<b>Subtotal:</b>	<b>78.420,62</b>	<b>164.726,85</b>	<b>120.812,31</b>	<b>345.650,71</b>	<b>241.773,36</b>	<b>122.335,16</b>
<b>Conta bancária: 37153 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37153-X</b>	<b>Fonte: 00103</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.145,28	94.145,28	184.893,49	184.893,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.486,52	847,08	0,00	79.110,13	0,00	115.333,60
<b>Subtotal:</b>	<b>114.486,52</b>	<b>94.992,36</b>	<b>94.145,28</b>	<b>264.003,62</b>	<b>184.893,49</b>	<b>115.333,60</b>
<b>Conta bancária: 371548 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37154-8</b>	<b>Fonte: 00104</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.019,31	45.019,31	133.730,56	133.730,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.359,39	16.310,06	0,00	101.513,48	0,00	182.669,45
<b>Subtotal:</b>	<b>166.359,39</b>	<b>61.329,37</b>	<b>45.019,31</b>	<b>235.244,04</b>	<b>133.730,56</b>	<b>182.669,45</b>
<b>Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2</b>	<b>Fonte: 00107</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.807,83	40.103,27	0,00	62.062,64	0,00	85.911,10
<b>Subtotal:</b>	<b>45.807,83</b>	<b>40.103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.062,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85.911,10</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>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.822,59	12,61	0,00	1.824,44	0,00	1.835,20
<b>Subtotal:</b>	<b>1.822,59</b>	<b>12,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,20</b>
<b>Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19584-7</b>	<b>Fonte: 00123</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.377,44	134,12	0,00	19.114,21	0,00	19.511,56
<b>Subtotal:</b>	<b>19.377,44</b>	<b>134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.114,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511,56</b>
<b>Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 21743-3</b>	<b>Fonte: 00127</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,96	0,24	0,00	0,48	0,00	34,20
<b>Subtotal:</b>	<b>33,96</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34,20</b>
<b>Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7</b>	<b>Fonte: 00136</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.515,20	8.515,20	8.515,20	8.515,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.368,85	110,17	8.515,20	12.533,15	8.515,20	7.963,82
<b>Subtotal:</b>	<b>16.368,85</b>	<b>8.625,37</b>	<b>17.030,40</b>	<b>21.048,35</b>	<b>17.030,40</b>	<b>7.963,82</b>
<b>Conta bancária: 57460 BCO DO BRASIL CONV INFRAESTRUTURA PAR 2012</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5746-0</b>	<b>Fonte: 00143</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.991,88	138,38	0,00	282,34	0,00	20.130,26
<b>Subtotal:</b>	<b>19.991,88</b>	<b>138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.130,26</b>
<b>Conta bancária: 58661 BCO DO BRASIL CONV MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - CRECHES</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5866-1</b>	<b>Fonte: 00144</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,21
<b>Subtotal:</b>	<b>1.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,21</b>
<b>Conta bancária: 63185 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2014030149 - EQUIPAMENTOS CRECHE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6318-5</b>	<b>Fonte: 00146</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.839,00	52.839,00	52.839,00	52.839,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.752,70	454,83	52.839,00	1.050,74	52.839,00	30.368,53
<b>Subtotal:</b>	<b>82.752,70</b>	<b>53.293,83</b>	<b>105.678,00</b>	<b>53.889,74</b>	<b>105.678,00</b>	<b>30.368,53</b>
<b>Conta bancária: 62308 COBERTURA QUADRA ESCOLA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA- RIO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6230-8</b>	<b>Fonte: 00147</b>				



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:4

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	2.386,82	23.567,02	0,00	23.584,21	0,00	25.953,84
<b>Subtotal:</b>	<b>2.386,82</b>	<b>23.567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.584,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,84</b>
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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	133.269,60	133.269,60	133.269,60	133.269,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.282,17	2.424,13	133.269,60	5.644,21	133.269,60	191.436,70
<b>Subtotal:</b>	<b>322.282,17</b>	<b>135.693,73</b>	<b>266.539,20</b>	<b>138.913,81</b>	<b>266.539,20</b>	<b>191.436,70</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	479,63
<b>Subtotal:</b>	<b>479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>
Conta bancária: 63258 REFORMA ESC ARNOLDO GOMES DE SALES - RIO BANANAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6325-8 Fonte: 00150						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.886,22	22,88	7.900,00	7.907,27	7.900,00	9,10
<b>Subtotal:</b>	<b>7.886,22</b>	<b>7.922,88</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.807,27</b>	<b>15.800,00</b>	<b>9,10</b>
Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6576-5 Fonte: 00151						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.270,04	3.481,84	4.899,00	3.555,80	4.899,00	8.852,88
<b>Subtotal:</b>	<b>10.270,04</b>	<b>8.380,84</b>	<b>9.798,00</b>	<b>8.454,80</b>	<b>9.798,00</b>	<b>8.852,88</b>
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162,98	1,12	0,00	2,30	0,00	164,10
<b>Subtotal:</b>	<b>162,98</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>164,10</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	38,69	0,00	38,69	11,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.022,67	56,11	0,00	114,77	0,00	9.078,78
<b>Subtotal:</b>	<b>9.072,67</b>	<b>56,11</b>	<b>38,69</b>	<b>114,77</b>	<b>38,69</b>	<b>9.090,09</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.447,12	309.447,12	634.918,32	634.918,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.363,71	28.791,95	3.206,85	236.705,04	3.206,85	293.948,81
<b>Subtotal:</b>	<b>268.363,71</b>	<b>338.239,07</b>	<b>312.653,97</b>	<b>871.623,36</b>	<b>638.125,17</b>	<b>293.948,81</b>
Conta bancária: 64637 REFORMA UBS GUARANI Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6463-7 Fonte: 00347						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.476,53	32.476,53	32.476,53	32.476,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.056,73	133,79	32.476,53	134,30	32.476,53	7.713,99
<b>Subtotal:</b>	<b>40.056,73</b>	<b>32.610,32</b>	<b>64.953,06</b>	<b>32.610,83</b>	<b>64.953,06</b>	<b>7.713,99</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.970,00	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.661,94	0,00	100.661,94	0,00	100.661,94
<b>Subtotal:</b>	<b>99.970,00</b>	<b>100.661,94</b>	<b>99.970,00</b>	<b>100.661,94</b>	<b>99.970,00</b>	<b>100.661,94</b>
Conta bancária: 62731 AFINVEST- INCENTIVO ASSIST FARMACIA - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6273-1 Fonte: 00353						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.025,21	110,92	0,00	226,32	0,00	16.136,13
<b>Subtotal:</b>	<b>16.025,21</b>	<b>110,92</b>	<b>0,00</b>	<b>226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.136,13</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6274 REPASSE CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6274-X</b>	<b>Fonte: 00354</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.618,60	25,05	0,00	51,11	0,00	3.643,65
<b>Subtotal:</b>	<b>3.618,60</b>	<b>25,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,65</b>
<b>Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624065-4</b>	<b>Fonte: 00355</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.575,45	84,40	0,00	172,68	0,00	13.659,85
<b>Subtotal:</b>	<b>13.575,45</b>	<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,85</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>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.042,81	1.073,12	0,00	2.189,60	0,00	156.115,93
<b>Subtotal:</b>	<b>155.042,81</b>	<b>1.073,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,93</b>
<b>Conta bancária: 8865 CAIXA ECON FED C/ PROGRAMA DE APS</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 886-5</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.884,99	1.884,99	2.243,60	2.243,60	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.293,67	25.017,36	1.884,99	26.112,12	2.243,60	151.426,04
<b>Subtotal:</b>	<b>128.343,67</b>	<b>26.902,35</b>	<b>3.769,98</b>	<b>28.355,72</b>	<b>4.487,20</b>	<b>151.476,04</b>
<b>Conta bancária: 9667 FMS - API FUNASA</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 966-7</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.379,59	39.329,59	39.379,59	39.329,59	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.749,08	470,81	39.379,59	1.093,52	39.379,59	56.840,30
<b>Subtotal:</b>	<b>95.749,08</b>	<b>39.850,40</b>	<b>78.709,18</b>	<b>40.473,11</b>	<b>78.709,18</b>	<b>56.890,30</b>
<b>Conta bancária: 9861 PROGRAMA EST DE QUALIF DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 986-1</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>
<b>Conta bancária: 349194 BCO DO BRASIL ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34919-4</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.239,61	150.239,61	300.239,61	300.239,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.714,79	1.251,95	1.756,06	87.243,42	2.310,10	155.210,68
<b>Subtotal:</b>	<b>155.714,79</b>	<b>151.491,56</b>	<b>151.995,67</b>	<b>387.483,03</b>	<b>302.549,71</b>	<b>155.210,68</b>
<b>Conta bancária: 6240077 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR SUS</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624007-7</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	705,51	705,51	3.912,36	3.912,36	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.409,31	13,37	705,51	49,00	3.912,36	1.717,17
<b>Subtotal:</b>	<b>2.459,31</b>	<b>718,88</b>	<b>1.411,02</b>	<b>3.961,36</b>	<b>7.824,72</b>	<b>1.767,17</b>
<b>Conta bancária: 6240085 CAIXA ECON FED C/PAB FIXO</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624008-5</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	150.000,00	150.000,00	299.992,50	300.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	236.446,11	130.881,85	150.000,00	411.105,94	299.992,50	217.327,96
<b>Subtotal:</b>	<b>236.496,11</b>	<b>280.881,85</b>	<b>300.000,00</b>	<b>711.098,44</b>	<b>599.992,50</b>	<b>217.377,96</b>
<b>Conta bancária: 6240450 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR-SUS</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624045-0</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
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	14.594,48	128,59	0,00	268,57	0,00	14.723,07
<b>Subtotal:</b>	<b>14.644,48</b>	<b>128,59</b>	<b>0,00</b>	<b>268,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.773,07</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	0,00	20.832,41	20.832,41	20.832,41	20.832,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.446,71	189,42	20.832,41	13.476,91	20.832,41	19.803,72



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>40.446,71</b>	<b>21.021,83</b>	<b>41.664,82</b>	<b>34.309,32</b>	<b>41.664,82</b>	<b>19.803,72</b>
Conta bancária: 9616 CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 961-6 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.175,28	1.007,95	1.000,00	2.062,66	1.000,00	162.183,23
<b>Subtotal:</b>	<b>162.225,28</b>	<b>2.007,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.062,66</b>	<b>2.000,00</b>	<b>162.233,23</b>
Conta bancária: 64629 VIGIA SUS CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6462-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.004,80	1.004,80	1.004,80	1.004,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.756,20	106,97	1.004,80	220,43	1.004,80	14.858,37
<b>Subtotal:</b>	<b>15.756,20</b>	<b>1.111,77</b>	<b>2.009,60</b>	<b>1.225,23</b>	<b>2.009,60</b>	<b>14.858,37</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	3.032,19	3.032,19	25.272,19	25.272,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.845,21	171,30	3.032,19	22.430,06	3.032,19	21.984,32
<b>Subtotal:</b>	<b>24.845,21</b>	<b>3.203,49</b>	<b>6.064,38</b>	<b>47.702,25</b>	<b>28.304,38</b>	<b>21.984,32</b>
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	8,79	7,50	0,00	22.252,92	22.240,00	16,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,51	0,00	7,50	22.252,92	22.252,92	0,01
<b>Subtotal:</b>	<b>16,30</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>44.505,84</b>	<b>44.492,92</b>	<b>16,30</b>
Conta bancária: 9985 REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS -RESOLUÇÃO 174/2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 998-5 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.193,14	0,00	30.193,14	0,00	30.193,14
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.193,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.193,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.193,14</b>
Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.306,02	78,25	0,00	159,67	0,00	11.384,27
<b>Subtotal:</b>	<b>11.306,02</b>	<b>78,25</b>	<b>0,00</b>	<b>159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384,27</b>
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.020,56	3.094,08	0,00	6.311,54	0,00	325.114,64
<b>Subtotal:</b>	<b>322.020,56</b>	<b>3.094,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311,54</b>	<b>0,00</b>	<b>325.114,64</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						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.905,03	255,43	0,00	521,19	0,00	37.160,46
<b>Subtotal:</b>	<b>36.905,03</b>	<b>255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.160,46</b>
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	287.620,00	1.990,75	0,00	4.061,93	0,00	289.610,75
<b>Subtotal:</b>	<b>287.620,00</b>	<b>1.990,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,93</b>	<b>0,00</b>	<b>289.610,75</b>
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	3.182,88	19,79	0,00	40,49	0,00	3.202,67
<b>Subtotal:</b>	<b>3.232,88</b>	<b>19,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,67</b>
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	3.558,65	22,13	0,00	45,26	0,00	3.580,78



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>3.608,65</b>	<b>22,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,78</b>
Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.431,00	23,23	0,00	45,78	0,00	3.454,23
<b>Subtotal:</b>	<b>3.431,00</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,23</b>
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.889,82	117,66	0,00	256,80	0,00	2.007,48
<b>Subtotal:</b>	<b>1.889,82</b>	<b>117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,48</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	75,85	75,85	153,39	153,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.688,02	7.699,49	75,85	15.514,72	153,39	23.311,66
<b>Subtotal:</b>	<b>15.688,02</b>	<b>7.775,34</b>	<b>151,70</b>	<b>15.668,11</b>	<b>306,78</b>	<b>23.311,66</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.137,66	18.137,66	18.137,66	18.137,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.009,20	13.224,61	17.618,58	17.634,84	17.618,58	615,23
<b>Subtotal:</b>	<b>5.009,20</b>	<b>31.362,27</b>	<b>35.756,24</b>	<b>35.772,50</b>	<b>35.756,24</b>	<b>615,23</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	894,47	894,47	1.412,43	1.412,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.661,02	924,10	0,00	1.471,49	0,00	5.585,12
<b>Subtotal:</b>	<b>4.661,02</b>	<b>1.818,57</b>	<b>894,47</b>	<b>2.883,92</b>	<b>1.412,43</b>	<b>5.585,12</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	0,00	232,18	232,18	333,12	333,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	888,81	237,82	0,00	344,18	0,00	1.126,63
<b>Subtotal:</b>	<b>888,81</b>	<b>470,00</b>	<b>232,18</b>	<b>677,30</b>	<b>333,12</b>	<b>1.126,63</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	8.131,76	8.131,76	8.202,28	8.202,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.085,72	78,75	8.131,76	7.233,63	8.202,28	9.032,71
<b>Subtotal:</b>	<b>17.085,72</b>	<b>8.210,51</b>	<b>16.263,52</b>	<b>15.435,91</b>	<b>16.404,56</b>	<b>9.032,71</b>
Conta bancária: 415251 BCO DO BRASIL CONV IGDBF	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41525-1	Fonte: 00796				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.054,15	230,06	1.404,00	3.695,08	1.404,00	32.880,21
<b>Subtotal:</b>	<b>34.054,15</b>	<b>1.634,06</b>	<b>2.808,00</b>	<b>5.099,08</b>	<b>2.808,00</b>	<b>32.880,21</b>
Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41529-4	Fonte: 00797				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.036,39	145,56	0,00	1.999,24	0,00	21.181,95
<b>Subtotal:</b>	<b>21.036,39</b>	<b>145,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.181,95</b>
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	8.872,93	8.872,93	13.601,29	13.601,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.921,04	251,46	8.872,93	5.028,19	13.601,29	29.299,57
<b>Subtotal:</b>	<b>37.921,04</b>	<b>9.124,39</b>	<b>17.745,86</b>	<b>18.629,48</b>	<b>27.202,58</b>	<b>29.299,57</b>
Conta bancária: 415421 BCO DO BRASIL CONV PBF1	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41542-1	Fonte: 00800				



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.577,95	6.577,95	11.749,42	11.749,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.579,04	206,98	6.577,95	6.423,98	11.749,42	24.208,07
<b>Subtotal:</b>	<b>30.579,04</b>	<b>6.784,93</b>	<b>13.155,90</b>	<b>18.173,40</b>	<b>23.498,84</b>	<b>24.208,07</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	0,00	48,80	48,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.842,05	81,97	0,00	167,57	48,80	11.924,02
<b>Subtotal:</b>	<b>11.842,05</b>	<b>81,97</b>	<b>0,00</b>	<b>216,37</b>	<b>97,60</b>	<b>11.924,02</b>
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	6.830,49	6.830,49	10.788,45	10.788,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.788,08	365,78	6.830,49	30.211,84	10.788,45	47.323,37
<b>Subtotal:</b>	<b>53.788,08</b>	<b>7.196,27</b>	<b>13.660,98</b>	<b>41.000,29</b>	<b>21.576,90</b>	<b>47.323,37</b>
Conta bancária: 558620 OBRA TREVO ACESSO CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 55862-0 Fonte: 00828						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.262,78	35.262,78	35.262,78	35.262,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	446.412,92	3.217,74	35.262,78	5.972,42	35.262,78	414.367,88
<b>Subtotal:</b>	<b>446.412,92</b>	<b>38.480,52</b>	<b>70.525,56</b>	<b>41.235,20</b>	<b>70.525,56</b>	<b>414.367,88</b>
Conta bancária: 6472512 OBRA TREVO ACESSO CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647251-2 Fonte: 00828						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.746,52	54.746,52	54.746,52	54.746,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,46	1,03	0,01	2,11	0,01	134,48
<b>Subtotal:</b>	<b>133,46</b>	<b>54.747,55</b>	<b>54.746,53</b>	<b>54.748,63</b>	<b>54.746,53</b>	<b>134,48</b>
Conta bancária: 6472806 PROPOSTA EQUIPAMENTOS SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647280-6 Fonte: 00831						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.616,96	39,45	0,00	81,05	0,00	6.656,41
<b>Subtotal:</b>	<b>6.616,96</b>	<b>39,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,41</b>
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	108.412,41	701,02	0,00	1.420,35	0,00	109.113,43
<b>Subtotal:</b>	<b>108.412,41</b>	<b>701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109.113,43</b>
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	4.428,30	4.428,30	39.928,30	39.928,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.428,30	0,00	4.428,30	263,03	39.928,30	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.428,30</b>	<b>4.428,30</b>	<b>8.856,60</b>	<b>40.191,33</b>	<b>79.856,60</b>	<b>0,00</b>
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	8.512,98	0,00	8.512,98	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>8.512,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,98</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 473839 FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS Nº113/2015 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47383-9 Fonte: 00850						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.050,27	0,00	3.050,27	0,00	3.050,27
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,27</b>
Conta bancária: 473928 FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS Nº113/2015 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47392-8 Fonte: 00851						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	857,45	0,00	857,45	0,00	857,45
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>857,45</b>	<b>0,00</b>	<b>857,45</b>	<b>0,00</b>	<b>857,45</b>
Conta bancária: 455261 AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45526-1 Fonte: 00938						





## Município de Nova Laranjeiras - 2016

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.243,93	153,96	0,00	314,14	0,00	22.397,89
<b>Subtotal:</b>	<b>22.243,93</b>	<b>153,96</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,89</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.170,09	3.857.876,16	3.806.662,61	7.032.600,99	6.981.265,53	177.383,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.110.703,57	2.864.064,09	2.705.906,49	6.476.007,18	4.611.490,89	6.268.861,17
<b>Total geral</b>	<b>6.236.873,66</b>	<b>6.721.940,25</b>	<b>6.512.569,10</b>	<b>13.508.608,17</b>	<b>11.592.756,42</b>	<b>6.446.244,81</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por fonte de recurso