



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6500 BANCO ITAU C/MOVIMENTO</b> Banco: 341-7 Agência: 3907 Conta: 650-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.198,11	388,53	0,00	2.489,60	0,00	7.586,64
<b>Subtotal:</b>	<b>7.198,11</b>	<b>388,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,64</b>
<b>Conta bancária: 7273 CAIXA ECON FED C/ ARRECADÇÃO</b> 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	50,00	515.773,32	515.773,32	1.841.491,46	1.841.491,46	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.633.465,73	16.743,24	237.774,24	875.195,12	668.759,32	1.412.434,73
<b>Subtotal:</b>	<b>1.633.515,73</b>	<b>532.516,56</b>	<b>753.547,56</b>	<b>2.716.686,58</b>	<b>2.510.250,78</b>	<b>1.412.484,73</b>
<b>Conta bancária: 8210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTAÇÃO</b> 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 CAIXA ECON FED C/MOVIMENTO</b> 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	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	0,42	0,00	0,00	0,02	0,00	0,42
<b>Subtotal:</b>	<b>50,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,42</b>
<b>Conta bancária: 9756 CEF- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO- FEPM</b> Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 975-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,50	0,00	0,00	6.623,32	6.615,82	57,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.940,93	13,36	0,00	180,43	6.623,32	1.954,29
<b>Subtotal:</b>	<b>1.998,43</b>	<b>13,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,75</b>	<b>13.239,14</b>	<b>2.011,79</b>
<b>Conta bancária: 19347 BCO DO BRASIL C/COMP FINANC ESF EXPORT</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 19347-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	41.825,14	41.825,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	41.825,14	41.825,14	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.650,28</b>	<b>83.650,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 22720 FPM</b> Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22720-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	719.887,68	719.887,68	4.623.852,89	4.623.852,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.350,71	954.863,82	844.337,22	6.261.241,66	6.012.466,22	428.877,31
<b>Subtotal:</b>	<b>318.350,71</b>	<b>1.674.751,50</b>	<b>1.564.224,90</b>	<b>10.885.094,55</b>	<b>10.636.319,11</b>	<b>428.877,31</b>
<b>Conta bancária: 52299 BCO DO BRASIL C/LEI PELE PARANA ESPORTE</b> 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	5,02	0,04	0,00	0,26	0,00	5,06
<b>Subtotal:</b>	<b>5,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>
<b>Conta bancária: 59471 BCO DO BRASIL CONV CAUÇÃO COOPERATIVA</b> 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	5.629,13	43,31	0,00	291,06	0,00	5.672,44
<b>Subtotal:</b>	<b>5.629,13</b>	<b>43,31</b>	<b>0,00</b>	<b>291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,44</b>
<b>Conta bancária: 59528 BCO DO BRASIL CONV COOPERATIVA ALUGUEL</b> 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	9.231,04	71,03	0,00	477,30	0,00	9.302,07
<b>Subtotal:</b>	<b>9.231,04</b>	<b>71,03</b>	<b>0,00</b>	<b>477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,07</b>
<b>Conta bancária: 149527 BCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO</b> 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	711,29	0,00	711,29	162.000,00	162.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.097,61	1.670,53	180.763,84	174.682,43	7.427,08
<b>Subtotal:</b>	<b>711,29</b>	<b>9.097,61</b>	<b>2.381,82</b>	<b>342.763,84</b>	<b>336.682,43</b>	<b>7.427,08</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 187399 BCO DO BRASIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 18739-9</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	317.342,37	317.067,60	2.122.254,73	2.121.979,96	274,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383,20	2.112,77	2.495,97	4.508,78	4.831,78	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>383,20</b>	<b>319.455,14</b>	<b>319.563,57</b>	<b>2.126.763,51</b>	<b>2.126.811,74</b>	<b>274,77</b>
<b>Conta bancária: 227307 CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22730-7</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46,99	46,99	28.331,86	28.331,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331,62	5.902,10	1.221,80	41.641,97	36.630,05	5.011,92
<b>Subtotal:</b>	<b>331,62</b>	<b>5.949,09</b>	<b>1.268,79</b>	<b>69.973,83</b>	<b>64.961,91</b>	<b>5.011,92</b>
<b>Conta bancária: 310174 IPVA</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31017-4</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	569.100,00	569.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.321,18	13.334,67	2.655,73	723.249,77	713.363,92	12.000,12
<b>Subtotal:</b>	<b>1.321,18</b>	<b>13.334,67</b>	<b>2.655,73</b>	<b>1.292.349,77</b>	<b>1.282.463,92</b>	<b>12.000,12</b>
<b>Conta bancária: 310379 BCO DO BRASIL ICMS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31037-9</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	269.881,12	269.881,12	3.125.610,62	3.125.610,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.588,47	571.076,77	493.809,97	4.712.795,40	4.564.485,60	151.855,27
<b>Subtotal:</b>	<b>74.588,47</b>	<b>840.957,89</b>	<b>763.691,09</b>	<b>7.838.406,02</b>	<b>7.690.096,22</b>	<b>151.855,27</b>
<b>Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADACÃO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33079-5</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	413.915,05	413.915,05	1.125.714,56	1.125.714,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	605.449,95	22.212,73	283.100,88	624.237,49	283.100,88	344.561,80
<b>Subtotal:</b>	<b>605.449,95</b>	<b>436.127,78</b>	<b>697.015,93</b>	<b>1.749.952,05</b>	<b>1.408.815,44</b>	<b>344.561,80</b>
<b>Conta bancária: 335592 BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33559-2</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.657,73	5.657,73	40.199,43	40.199,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,92	5.675,44	0,00	10.150,48	5.121,34	5.724,36
<b>Subtotal:</b>	<b>48,92</b>	<b>11.333,17</b>	<b>5.657,73</b>	<b>50.349,91</b>	<b>45.320,77</b>	<b>5.724,36</b>
<b>Conta bancária: 2831457 BCO DO BRASIL DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 283145-7</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41,68	41,68	25.052,62	25.052,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.210,65	1.083,81	36.474,31	32.347,47	4.126,84
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,33</b>	<b>1.125,49</b>	<b>61.526,93</b>	<b>57.400,09</b>	<b>4.126,84</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	13.708,78	23.955,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.499,84	126,96	0,00	21.126,80	4.500,00	16.626,80
<b>Subtotal:</b>	<b>16.499,84</b>	<b>126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,58</b>	<b>28.455,25</b>	<b>16.626,80</b>
<b>Conta bancária: 376132 BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37613-2</b>	<b>Fonte: 00094</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,98	207.072,89	207.127,87	1.533.765,37	1.533.765,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164.946,17	23.670,01	25.563,28	464.564,21	301.511,31	163.052,90
<b>Subtotal:</b>	<b>165.001,15</b>	<b>230.742,90</b>	<b>232.691,15</b>	<b>1.998.329,58</b>	<b>1.835.276,68</b>	<b>163.052,90</b>
<b>Conta bancária: 330051 FUNDEB</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33005-1</b>	<b>Fonte: 00101</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	205.153,70	205.153,70	1.922.837,05	1.922.837,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	205.153,70	205.153,70	1.845.570,11	1.845.570,11	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>410.307,40</b>	<b>410.307,40</b>	<b>3.768.407,16</b>	<b>3.768.407,16</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	230.368,01	230.368,01	1.673.568,32	1.673.568,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.008,06	141,17	25.243,47	247.756,90	230.851,14	16.905,76
<b>Subtotal:</b>	<b>42.008,06</b>	<b>230.509,18</b>	<b>255.611,48</b>	<b>1.921.325,22</b>	<b>1.904.419,46</b>	<b>16.905,76</b>
<b>Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%</b>	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	32.827,64	32.827,64	645.881,29	645.881,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.954,72	487,95	32.827,64	189.267,14	171.109,92	36.615,03
<b>Subtotal:</b>	<b>68.954,72</b>	<b>33.315,59</b>	<b>65.655,28</b>	<b>835.148,43</b>	<b>816.991,21</b>	<b>36.615,03</b>
<b>Conta bancária: 37153 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5%</b>	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	50,34	131.231,96	131.282,30	749.984,54	749.984,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.038,32	167,92	51.231,96	128.512,11	157.761,30	6.974,28
<b>Subtotal:</b>	<b>58.088,66</b>	<b>131.399,88</b>	<b>182.514,26</b>	<b>878.496,65</b>	<b>907.745,84</b>	<b>6.974,28</b>
<b>Conta bancária: 371548 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%</b>	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	146.000,00	146.000,00	700.397,93	700.397,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.370,80	95.895,16	1.028,25	241.881,89	164.800,15	158.237,71
<b>Subtotal:</b>	<b>63.370,80</b>	<b>241.895,16</b>	<b>147.028,25</b>	<b>942.279,82</b>	<b>865.198,08</b>	<b>158.237,71</b>
<b>Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO</b>	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	0,00	51.807,05	51.807,05	182.880,79	182.880,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.578,71	22.629,10	51.807,05	177.433,09	182.880,79	18.400,76
<b>Subtotal:</b>	<b>47.578,71</b>	<b>74.436,15</b>	<b>103.614,10</b>	<b>360.313,88</b>	<b>365.761,58</b>	<b>18.400,76</b>
<b>Conta bancária: 66230 BCO DO BRASIL C/PDDE</b>	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 6623-0	Fonte: 00115				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	458,32	458,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.433,29	11,03	0,00	1.891,88	458,32	1.444,32
<b>Subtotal:</b>	<b>1.433,29</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,20</b>	<b>916,64</b>	<b>1.444,32</b>
<b>Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL</b>	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	0,00	17.064,39	17.064,39	105.603,73	105.603,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,61	17.304,03	17.064,39	104.532,13	104.365,23	564,25
<b>Subtotal:</b>	<b>324,61</b>	<b>34.368,42</b>	<b>34.128,78</b>	<b>210.135,86</b>	<b>209.968,96</b>	<b>564,25</b>
<b>Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL</b>	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	0,00	45.978,70	45.978,70	230.192,04	230.192,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	403,49	138.133,93	45.978,70	322.717,04	230.192,04	92.558,72
<b>Subtotal:</b>	<b>403,49</b>	<b>184.112,63</b>	<b>91.957,40</b>	<b>552.909,08</b>	<b>460.384,08</b>	<b>92.558,72</b>
<b>Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIME - MERENDA ESCOLAR</b>	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.454,07	9.454,07	36.926,07	36.926,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.981,22	10.377,98	9.454,07	51.831,20	36.926,07	14.905,13
<b>Subtotal:</b>	<b>13.981,22</b>	<b>19.832,05</b>	<b>18.908,14</b>	<b>88.757,27</b>	<b>73.852,14</b>	<b>14.905,13</b>
<b>Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR</b>	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	16.498,39	16.498,39	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	0,00	0,00	0,00	12.552,52	16.498,39	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.050,91</b>	<b>32.996,78</b>	<b>0,00</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	20.761,69	159,75	0,00	1.073,52	0,00	20.921,44
<b>Subtotal:</b>	<b>20.761,69</b>	<b>159,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.921,44</b>
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
<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>
Conta bancária: 63185 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2014030149 - EQUIPAMENTOS CRECHE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6318-5 Fonte: 00146						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.309,00	4.309,00	71.680,00	71.680,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.462,51	118,78	4.309,00	1.795,50	71.680,00	12.272,29
<b>Subtotal:</b>	<b>16.462,51</b>	<b>4.427,78</b>	<b>8.618,00</b>	<b>73.475,50</b>	<b>143.360,00</b>	<b>12.272,29</b>
Conta bancária: 62308 COBERTURA QUADRA ESCOLA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA- RIO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6230-8 Fonte: 00147						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	23.391,26	23.391,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.077,43	23,67	0,00	24.122,73	23.391,26	3.101,10
<b>Subtotal:</b>	<b>3.077,43</b>	<b>23,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.513,99</b>	<b>46.782,52</b>	<b>3.101,10</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	64.000,00	64.000,00	330.262,87	330.262,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.061,28	389,49	64.000,00	11.651,55	330.262,87	450,77
<b>Subtotal:</b>	<b>64.061,28</b>	<b>64.389,49</b>	<b>128.000,00</b>	<b>341.914,42</b>	<b>660.525,74</b>	<b>450,77</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	0,00	0,00	0,00	0,00	479,63	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,63</b>	<b>0,00</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	66.745,03	66.745,03	74.645,03	74.645,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,38	67.140,33	66.745,03	75.047,88	74.645,03	404,68
<b>Subtotal:</b>	<b>9,38</b>	<b>133.885,36</b>	<b>133.490,06</b>	<b>149.692,91</b>	<b>149.290,06</b>	<b>404,68</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	0,00	0,00	10.668,55	10.668,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.716,52	51,68	0,00	7.240,67	10.668,55	6.768,20
<b>Subtotal:</b>	<b>6.716,52</b>	<b>51,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,22</b>	<b>21.337,10</b>	<b>6.768,20</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	169,25	1,30	0,00	8,75	0,00	170,55
<b>Subtotal:</b>	<b>169,25</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</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	10.000,00	10.000,00	17.664,54	17.664,54	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.556,07	8.441,27	0,00	8.697,87	7.664,54	9.997,34
<b>Subtotal:</b>	<b>1.606,07</b>	<b>18.441,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.362,41</b>	<b>25.329,08</b>	<b>10.047,34</b>
Conta bancária: 63428 FMS/SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6342-8 Fonte: 00303						



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,20	310.797,35	310.874,55	2.240.927,66	2.240.927,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266.577,72	1.189,75	98.932,33	374.660,96	266.276,44	168.835,14
<b>Subtotal:</b>	<b>266.654,92</b>	<b>311.987,10</b>	<b>409.806,88</b>	<b>2.615.588,62</b>	<b>2.507.204,10</b>	<b>168.835,14</b>
Conta bancária: 33085 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33085-X Fonte: 00304						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.204,86	0,00	13.204,86	0,00	13.204,86
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.404,86</b>	<b>13.200,00</b>	<b>26.404,86</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.204,86</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	0,00	0,00	40.215,87	40.215,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	159,65	40.215,87	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.375,52</b>	<b>80.431,74</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.819,43	798,84	0,00	104.618,27	0,00	104.618,27
<b>Subtotal:</b>	<b>103.819,43</b>	<b>798,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.618,27</b>	<b>99.970,00</b>	<b>104.618,27</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	16.641,84	128,05	0,00	860,08	0,00	16.769,89
<b>Subtotal:</b>	<b>16.641,84</b>	<b>128,05</b>	<b>0,00</b>	<b>860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.769,89</b>
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.757,84	28,92	0,00	194,22	0,00	3.786,76
<b>Subtotal:</b>	<b>3.757,84</b>	<b>28,92</b>	<b>0,00</b>	<b>194,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,76</b>
Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI 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	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.043,98	32,20	14.000,00	589,01	14.000,00	76,18
<b>Subtotal:</b>	<b>14.043,98</b>	<b>14.032,20</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.589,01</b>	<b>28.000,00</b>	<b>76,18</b>
Conta bancária: 66516 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6651-6 Fonte: 00356						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.012,86	1.238,92	0,00	8.325,45	0,00	162.251,78
<b>Subtotal:</b>	<b>161.012,86</b>	<b>1.238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,45</b>	<b>0,00</b>	<b>162.251,78</b>
Conta bancária: 66389 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID BASICA DE SAUDE - PROCESSO Nº 25 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6638-9 Fonte: 00357						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.411,41	664,90	0,00	87.076,31	0,00	87.076,31
<b>Subtotal:</b>	<b>86.411,41</b>	<b>664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87.076,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87.076,31</b>
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	24.442,12	24.442,12	75.183,65	75.183,65	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231.088,62	17.343,95	24.442,12	171.616,58	75.183,65	223.990,45
<b>Subtotal:</b>	<b>231.138,62</b>	<b>41.786,07</b>	<b>48.884,24</b>	<b>246.800,23</b>	<b>150.367,30</b>	<b>224.040,45</b>
Conta bancária: 9667 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	50,00	0,00	0,00	74.319,66	74.269,66	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.714,68	156,17	0,00	2.064,14	74.319,66	22.870,85
<b>Subtotal:</b>	<b>22.764,68</b>	<b>156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76.383,80</b>	<b>148.589,32</b>	<b>22.920,85</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 9861 PROGRAMA EST DE QUALIF DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE</b> Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 986-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.441,18	44,28	0,00	6.485,46	0,00	6.485,46
<b>Subtotal:</b>	<b>6.441,18</b>	<b>44,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,46</b>
<b>Conta bancária: 349194 BCO DO BRASIL ATENÇÃO BÁSICA</b> 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	170.978,41	170.978,41	1.183.379,54	1.183.379,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.901,95	2.799,84	21.503,29	133.001,73	144.080,59	59.198,50
<b>Subtotal:</b>	<b>77.901,95</b>	<b>173.778,25</b>	<b>192.481,70</b>	<b>1.316.381,27</b>	<b>1.327.460,13</b>	<b>59.198,50</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	3.912,36	3.912,36	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.959,38	95,98	0,00	12.387,19	3.912,36	14.055,36
<b>Subtotal:</b>	<b>14.009,38</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299,55</b>	<b>7.824,72</b>	<b>14.105,36</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	50,00	150.000,00	150.000,00	1.049.992,50	1.050.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	309.514,73	201.619,05	150.000,00	1.304.911,76	1.049.992,50	361.133,78
<b>Subtotal:</b>	<b>309.564,73</b>	<b>351.619,05</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.354.904,26</b>	<b>2.099.992,50</b>	<b>361.183,78</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	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	15.330,70	154,15	0,00	1.030,35	0,00	15.484,85
<b>Subtotal:</b>	<b>15.380,70</b>	<b>154,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,85</b>
<b>Conta bancária: 63517 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6351-7 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.481,62	6.481,62	99.874,31	99.874,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.864,12	61,95	6.481,62	79.159,54	99.874,31	6.444,45
<b>Subtotal:</b>	<b>12.864,12</b>	<b>6.543,57</b>	<b>12.963,24</b>	<b>179.033,85</b>	<b>199.748,62</b>	<b>6.444,45</b>
<b>Conta bancária: 9616 CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014</b> 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	4.830,67	4.830,67	14.035,73	14.035,73	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.480,24	1.067,36	4.830,67	7.632,09	14.035,73	154.716,93
<b>Subtotal:</b>	<b>158.530,24</b>	<b>5.898,03</b>	<b>9.661,34</b>	<b>21.667,82</b>	<b>28.071,46</b>	<b>154.766,93</b>
<b>Conta bancária: 64629 VIGIA SUS CUSTEIO</b> Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6462-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.206,87	1.206,87	16.180,74	16.180,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.204,80	2,07	1.206,87	538,00	16.180,74	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.204,80</b>	<b>1.208,94</b>	<b>2.413,74</b>	<b>16.718,74</b>	<b>32.361,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 349216 BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE</b> 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	5.900,00	5.900,00	53.067,03	53.067,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.196,13	2.581,92	0,00	29.328,63	10.137,03	21.778,05
<b>Subtotal:</b>	<b>19.196,13</b>	<b>8.481,92</b>	<b>5.900,00</b>	<b>82.395,66</b>	<b>63.204,06</b>	<b>21.778,05</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	57,85	5.892,15	5.900,00	42.976,63	42.930,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.835,00	3.663,86	5.892,15	44.583,33	42.976,63	1.606,71
<b>Subtotal:</b>	<b>3.892,85</b>	<b>9.556,01</b>	<b>11.792,15</b>	<b>87.559,96</b>	<b>85.906,63</b>	<b>1.656,71</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 9870 PROGRAMA INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEITICA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 987-0 Fonte: 00498</b>						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.013,72	41,34	0,00	6.055,06	0,00	6.055,06
<b>Subtotal:</b>	<b>6.013,72</b>	<b>41,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,06</b>
<b>Conta bancária: 9985 REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS -RESOLUÇÃO 174/2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 998-5 Fonte: 00500</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.356,56	1.198,77	0,00	175.605,33	50,00	175.555,33
<b>Subtotal:</b>	<b>174.406,56</b>	<b>1.198,77</b>	<b>0,00</b>	<b>175.655,33</b>	<b>50,00</b>	<b>175.605,33</b>
<b>Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0 Fonte: 00500</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.741,37	87,92	660,00	604,69	660,00	11.169,29
<b>Subtotal:</b>	<b>11.741,37</b>	<b>747,92</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.264,69</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11.169,29</b>
<b>Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,45	1.770,55	1.779,00	313.116,99	313.116,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.336,47	124,41	1.770,55	9.004,22	313.116,99	14.690,33
<b>Subtotal:</b>	<b>16.344,92</b>	<b>1.894,96</b>	<b>3.549,55</b>	<b>322.121,21</b>	<b>626.233,98</b>	<b>14.690,33</b>
<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</b>						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.326,09	294,90	0,00	1.981,72	0,00	38.620,99
<b>Subtotal:</b>	<b>38.326,09</b>	<b>294,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,99</b>
<b>Conta bancária: 64882 CONSTRUÇÃO UBS XAGU Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6488-2 Fonte: 00500</b>						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.695,04	2.298,32	0,00	15.444,54	0,00	300.993,36
<b>Subtotal:</b>	<b>298.695,04</b>	<b>2.298,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,54</b>	<b>0,00</b>	<b>300.993,36</b>
<b>Conta bancária: 67997 FMS TRANSPORTE SANITARIO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6799-7 Fonte: 00500</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	384.097,32	384.097,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	128.396,33	128.396,33	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.493,65</b>	<b>512.493,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6240530 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624053-0 Fonte: 00500</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	3.292,73	22,64	0,00	153,19	0,00	3.315,37
<b>Subtotal:</b>	<b>3.342,73</b>	<b>22,64</b>	<b>0,00</b>	<b>153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,37</b>
<b>Conta bancária: 6624047 CAIXA ECON FED C/ INVEST AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624047-6 Fonte: 00500</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	3.681,48	25,31	0,00	171,27	0,00	3.706,79
<b>Subtotal:</b>	<b>3.731,48</b>	<b>25,31</b>	<b>0,00</b>	<b>171,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,79</b>
<b>Conta bancária: 50571 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5057-1 Fonte: 00501</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.650,00	117.650,00	117.650,00	117.650,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	117.693,29	0,00	117.693,29	0,00	117.693,29
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>235.343,29</b>	<b>117.650,00</b>	<b>235.343,29</b>	<b>117.650,00</b>	<b>117.693,29</b>
<b>Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0 Fonte: 00501</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.408,45	3.408,45	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	68,54	0,49	0,00	69,03	3.408,45	69,03
<b>Subtotal:</b>	<b>68,54</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,48</b>	<b>6.816,90</b>	<b>69,03</b>
<b>Conta bancária: 32129 BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES PETROLEO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 32129-X</b>	<b>Fonte: 00504</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.347,69	150,24	0,00	747,25	0,00	2.497,93
<b>Subtotal:</b>	<b>2.347,69</b>	<b>150,24</b>	<b>0,00</b>	<b>747,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,93</b>
<b>Conta bancária: 1301760 BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 13017-6</b>	<b>Fonte: 00504</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.263,61	8.263,61	14.792,74	14.792,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.915,07	8.940,74	8.263,61	50.434,61	14.792,74	43.592,20
<b>Subtotal:</b>	<b>42.915,07</b>	<b>17.204,35</b>	<b>16.527,22</b>	<b>65.227,35</b>	<b>29.585,48</b>	<b>43.592,20</b>
<b>Conta bancária: 330876 BCO DO BRASIL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33087-6</b>	<b>Fonte: 00507</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.081,94	16.081,94	98.608,15	98.608,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.889,37	16.765,52	12.413,22	104.878,26	91.235,56	14.241,67
<b>Subtotal:</b>	<b>9.889,37</b>	<b>32.847,46</b>	<b>28.495,16</b>	<b>203.486,41</b>	<b>189.843,71</b>	<b>14.241,67</b>
<b>Conta bancária: 50970 TX DE PODER DE POLICIA F 510</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5097-0</b>	<b>Fonte: 00510</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.263,63	5.263,63	7.127,15	7.127,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.214,04	5.311,29	0,00	7.411,70	0,00	11.525,33
<b>Subtotal:</b>	<b>6.214,04</b>	<b>10.574,92</b>	<b>5.263,63</b>	<b>14.538,85</b>	<b>7.127,15</b>	<b>11.525,33</b>
<b>Conta bancária: 50989 TX DE PRESTACAO DE SERVIÇOS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5098-9</b>	<b>Fonte: 00511</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.958,51	6.958,51	10.582,51	10.582,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.457,63	6.986,12	0,00	10.661,30	0,00	11.443,75
<b>Subtotal:</b>	<b>4.457,63</b>	<b>13.944,63</b>	<b>6.958,51</b>	<b>21.243,81</b>	<b>10.582,51</b>	<b>11.443,75</b>
<b>Conta bancária: 201251 CIDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 20125-1</b>	<b>Fonte: 00512</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	109,64	109,64	8.402,22	8.402,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.436,15	11.158,36	109,64	27.885,73	8.402,22	29.484,87
<b>Subtotal:</b>	<b>18.436,15</b>	<b>11.268,00</b>	<b>219,28</b>	<b>36.287,95</b>	<b>16.804,44</b>	<b>29.484,87</b>
<b>Conta bancária: 415251 BCO DO BRASIL CONV IGDBF</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41525-1</b>	<b>Fonte: 00796</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.444,31	0,00	9.444,31	34.756,58	34.756,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.348,60	0,00	12.516,05	34.756,58	8.348,60
<b>Subtotal:</b>	<b>9.444,31</b>	<b>8.348,60</b>	<b>9.444,31</b>	<b>47.272,63</b>	<b>69.513,16</b>	<b>8.348,60</b>
<b>Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41529-4</b>	<b>Fonte: 00797</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.959,00	0,00	16.959,00	21.559,00	21.559,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.527,50	0,00	15.903,79	21.559,00	13.527,50
<b>Subtotal:</b>	<b>16.959,00</b>	<b>13.527,50</b>	<b>16.959,00</b>	<b>37.462,79</b>	<b>43.118,00</b>	<b>13.527,50</b>
<b>Conta bancária: 415332 BCO DO BRASIL CONV PBVIII</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41533-2</b>	<b>Fonte: 00798</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.402,99	0,00	25.402,99	43.420,44	43.420,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.854,42	0,00	30.402,19	43.420,44	24.854,42
<b>Subtotal:</b>	<b>25.402,99</b>	<b>24.854,42</b>	<b>25.402,99</b>	<b>73.822,63</b>	<b>86.840,88</b>	<b>24.854,42</b>
<b>Conta bancária: 415421 BCO DO BRASIL CONV PBF1</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41542-1</b>	<b>Fonte: 00800</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.944,75	0,00	10.944,75	36.372,86	36.372,86	0,00





# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.918,95	0,00	14.758,30	36.372,86	7.918,95
<b>Subtotal:</b>	<b>10.944,75</b>	<b>7.918,95</b>	<b>10.944,75</b>	<b>51.131,16</b>	<b>72.745,72</b>	<b>7.918,95</b>
Conta bancária: 62723 FMAS- INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6272-3 Fonte: 00816						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.158,54	0,00	18.158,54	0,00	18.158,54
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.158,54</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	10.081,80	10.081,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.908,97	553,30	0,00	70.738,82	10.081,80	72.462,27
<b>Subtotal:</b>	<b>71.908,97</b>	<b>553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.820,62</b>	<b>20.163,60</b>	<b>72.462,27</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	9.868,64	0,00	9.868,64	58.828,40	58.828,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.373,70	0,00	35.302,12	58.828,40	4.373,70
<b>Subtotal:</b>	<b>9.868,64</b>	<b>4.373,70</b>	<b>9.868,64</b>	<b>94.130,52</b>	<b>117.656,80</b>	<b>4.373,70</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	0,00	0,00	219.403,21	219.403,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.868,91	1.504,53	0,00	17.118,41	219.403,21	241.373,44
<b>Subtotal:</b>	<b>239.868,91</b>	<b>1.504,53</b>	<b>0,00</b>	<b>236.521,62</b>	<b>438.806,42</b>	<b>241.373,44</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	0,00	0,00	340.630,07	340.630,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,19	1,19	0,00	8,01	0,01	140,38
<b>Subtotal:</b>	<b>139,19</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>340.638,08</b>	<b>340.630,08</b>	<b>140,38</b>
Conta bancária: 6472806 PROPOSTA EQUIPAMENTOS SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647280-6 Fonte: 00831						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.861,91	32,23	0,00	268,78	1.950,00	4.894,14
<b>Subtotal:</b>	<b>4.861,91</b>	<b>32,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,78</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.894,14</b>
Conta bancária: 6472628 CONTRATO REPASSE 783920/2013/MAPA/CAIXA - BARRACAO DIVISOR Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647262-8 Fonte: 00833						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	25.961,72	25.961,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.565,34	616,39	0,00	4.658,58	25.169,93	87.181,73
<b>Subtotal:</b>	<b>86.565,34</b>	<b>616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.620,30</b>	<b>51.131,65</b>	<b>87.181,73</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	0,00	0,00	39.928,30	39.928,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	263,03	39.928,30	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.191,33</b>	<b>79.856,60</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 9691 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	0,00	18.780,82	18.738,05	18.780,82	18.738,05	42,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.915,78	15.915,77	15.915,78	15.915,77	0,01
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.696,60</b>	<b>34.653,82</b>	<b>34.696,60</b>	<b>34.653,82</b>	<b>42,78</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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,98	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,98</b>	<b>0,00</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	77.900,83	77.900,83	77.900,83	77.900,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.900,83	38,21	77.900,83	77.939,04	77.900,83	38,21
<b>Subtotal:</b>	<b>77.900,83</b>	<b>77.939,04</b>	<b>155.801,66</b>	<b>155.839,87</b>	<b>155.801,66</b>	<b>38,21</b>
<b>Conta bancária: 473839 FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47383-9</b>	<b>Fonte: 00850</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.095,71	1.095,71	3.335,62	3.335,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.800,33	5.618,80	0,00	17.419,13	0,00	17.419,13
<b>Subtotal:</b>	<b>11.800,33</b>	<b>6.714,51</b>	<b>1.095,71</b>	<b>20.754,75</b>	<b>3.335,62</b>	<b>17.419,13</b>
<b>Conta bancária: 473928 FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS N°113/2015</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47392-8</b>	<b>Fonte: 00851</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.431,50	3.431,50	4.331,50	4.331,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.788,77	140,64	0,00	2.929,41	0,00	2.929,41
<b>Subtotal:</b>	<b>2.788,77</b>	<b>3.572,14</b>	<b>3.431,50</b>	<b>7.260,91</b>	<b>4.331,50</b>	<b>2.929,41</b>
<b>Conta bancária: 473960 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/2015</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47396-0</b>	<b>Fonte: 00852</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.720,82	18.720,82	36.974,57	36.974,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.033,16	2.203,16	9.651,51	70.097,55	24.512,74	45.584,81
<b>Subtotal:</b>	<b>53.033,16</b>	<b>20.923,98</b>	<b>28.372,33</b>	<b>107.072,12</b>	<b>61.487,31</b>	<b>45.584,81</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	23.375,56	179,86	0,00	23.555,42	0,00	23.555,42
<b>Subtotal:</b>	<b>23.375,56</b>	<b>179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.555,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.555,42</b>
<b>Conta bancária: 61824 FMAS -IGD SUAS 3%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6182-4</b>	<b>Fonte: 00933</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 455261 AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45526-1</b>	<b>Fonte: 00938</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	22.678,11	22.678,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	594,36	22.678,11	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.272,47</b>	<b>45.356,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 473820 BCO DO BRASIL - ACE PETI</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47382-0</b>	<b>Fonte: 00938</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.399,77	1.399,77	3.303,75	3.303,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.350,63	7.276,14	1.104,46	14.530,75	3.008,44	11.522,31
<b>Subtotal:</b>	<b>5.350,63</b>	<b>8.675,91</b>	<b>2.504,23</b>	<b>17.834,50</b>	<b>6.312,19</b>	<b>11.522,31</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.616,60	4.450.763,43	4.523.587,16	28.936.419,89	29.052.675,20	9.792,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.980.261,84	2.726.021,37	2.923.635,33	20.935.911,71	19.557.608,71	5.782.647,88
<b>Total geral</b>	<b>6.062.878,44</b>	<b>7.176.784,80</b>	<b>7.447.222,49</b>	<b>49.872.331,60</b>	<b>48.610.283,91</b>	<b>5.792.440,75</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por fonte de recurso

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00999