



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	3.818,72	29,38	0,00	255,56	0,00	3.848,10
Subtotal:	3.818,72	29,38	0,00	255,56	0,00	3.848,10
Conta bancária: 6500 BANCO ITAU C/MOVIMENTO	Banco: 341-7 Agência: 3907 Conta: 650-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.168,25	5.871,63	0,00	11.942,84	0,00	17.039,88
Subtotal:	11.168,25	5.871,63	0,00	11.942,84	0,00	17.039,88
Conta bancária: 7273 CAIXA ECON FED C/ ARRECADACÃO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 727-3	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	191.865,73	191.865,73	2.119.880,07	2.119.880,07	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.490.497,65	14.290,71	106.955,64	982.391,28	790.557,49	1.397.832,72
Subtotal:	1.490.547,65	206.156,44	298.821,37	3.102.271,35	2.910.437,56	1.397.882,72
Conta bancária: 8210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTAÇÃO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 821-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
Subtotal:	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
Conta bancária: 8580 CAIXA ECON FED C/MOVIMENTO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 858-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 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	0,42	0,01	0,00	0,03	0,00	0,43
Subtotal:	50,42	0,01	0,00	0,03	0,00	50,43
Conta bancária: 8865 CAIXA ECON FED C/ PROGRAMA DE APS	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 886-5	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	10.669,61	10.644,61	103.683,94	103.658,94	75,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.614,89	17.370,29	10.669,61	206.441,99	103.683,94	230.315,57
Subtotal:	223.664,89	28.039,90	21.314,22	310.125,93	207.342,88	230.390,57
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	2.943,83	2.943,83	26.679,59	26.679,59	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.147,88	1.006,80	2.943,83	9.769,87	26.679,59	144.210,85
Subtotal:	146.197,88	3.950,63	5.887,66	36.449,46	53.359,18	144.260,85
Conta bancária: 9667 FMS - API FUNASA	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 966-7	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	74.319,66	74.269,66	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.043,14	158,42	0,00	2.394,85	74.319,66	23.201,56
Subtotal:	23.093,14	158,42	0,00	76.714,51	148.589,32	23.251,56
Conta bancária: 9691 CAIXA ECON FED C/ IMP PAV ASFALTICA MARGINAL BR - 277	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 969-1	Fonte: 00837				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	43,39	0,00	0,00	18.781,44	18.738,05	43,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	15.915,78	15.915,77	0,01
Subtotal:	43,40	0,00	0,00	34.697,22	34.653,82	43,40
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	25,00	25,00	19.112,35	19.112,35	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.641,78	59,26	25,00	8.824,38	9.112,35	8.676,04
Subtotal:	8.691,78	84,26	50,00	27.936,73	28.224,70	8.726,04
Conta bancária: 9756 CEF- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO- FEPM	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 975-6	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,50	0,00	0,00	6.623,32	6.615,82	57,50



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

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	1.969,00	13,53	0,00	208,67	6.623,32	1.982,53
Subtotal:	2.026,50	13,53	0,00	6.831,99	13.239,14	2.040,03
Conta bancária: 9861 PROGRAMA EST DE QUALIF DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 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	6.534,32	44,92	0,00	6.579,24	0,00	6.579,24
Subtotal:	6.534,32	44,92	0,00	6.579,24	0,00	6.579,24
Conta bancária: 9870 PROGRAMA INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEITICA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 987-0 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.100,68	41,94	0,00	6.142,62	0,00	6.142,62
Subtotal:	6.100,68	41,94	0,00	6.142,62	0,00	6.142,62
Conta bancária: 9985 REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS -RESOLUÇÃO 174/2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 998-5 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	22.000,00	22.000,00	22.050,00	22.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.877,82	1.079,19	22.000,00	178.007,01	22.050,00	155.957,01
Subtotal:	176.927,82	23.079,19	44.000,00	200.057,01	44.050,00	156.007,01
Conta bancária: 19347 BCO DO BRASIL C/COMP FINANC ESF EXPORT 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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	83.650,28	83.650,28	0,00
Conta bancária: 22720 FPM 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	813.855,90	831.818,90	6.083.633,55	6.101.596,55	(17.963,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402.881,97	628.831,27	621.397,83	7.664.337,03	7.434.123,49	410.315,41
Subtotal:	402.881,97	1.442.687,17	1.453.216,73	13.747.970,58	13.535.720,04	392.352,41
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	2.641,93	133,11	0,00	1.024,36	0,00	2.775,04
Subtotal:	2.641,93	133,11	0,00	1.024,36	0,00	2.775,04
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	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.316,31	102,45	0,00	13.418,76	0,00	13.418,76
Subtotal:	13.316,31	102,45	0,00	26.618,76	13.200,00	13.418,76
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	66.619,60	65.000,00	896.887,01	895.267,41	1.619,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.326,04	16.499,24	0,00	168.363,11	157.761,30	46.825,28
Subtotal:	30.326,04	83.118,84	65.000,00	1.065.250,12	1.053.028,71	48.444,88
Conta bancária: 50571 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5057-1 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	117.650,00	117.650,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.686,69	913,06	0,00	119.599,75	0,00	119.599,75
Subtotal:	118.686,69	913,06	0,00	237.249,75	117.650,00	119.599,75
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	293,22	0,00	11.413,52	11.120,30	293,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.600,22	105,37	0,00	11.591,96	0,00	15.705,59
Subtotal:	15.600,22	398,59	0,00	23.005,48	11.120,30	15.998,81



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	1.405,32	400,00	12.896,79	11.891,47	1.005,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.428,76	89,35	400,00	11.735,66	400,00	12.118,11
Subtotal:	12.428,76	1.494,67	800,00	24.632,45	12.291,47	13.123,43
Conta bancária: 52299 BCO DO BRASIL C/LEI PELE PARANA ESPORTE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5229-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,10	0,04	0,00	0,34	0,00	5,14
Subtotal:	5,10	0,04	0,00	0,34	0,00	5,14
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	21.098,03	162,30	0,00	1.412,41	0,00	21.260,33
Subtotal:	21.098,03	162,30	0,00	1.412,41	0,00	21.260,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,21	0,00
Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,00	660,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.263,08	81,57	660,00	780,05	1.320,00	10.684,65
Subtotal:	11.923,08	741,57	660,00	2.100,05	1.320,00	12.004,65
Conta bancária: 59471 BCO DO BRASIL CONV CAUÇÃO COOPERATIVA Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5947-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.720,32	44,01	0,00	382,95	0,00	5.764,33
Subtotal:	5.720,32	44,01	0,00	382,95	0,00	5.764,33
Conta bancária: 59528 BCO DO BRASIL CONV COOPERATIVA ALUGUEL Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5952-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.380,59	72,16	0,00	627,98	0,00	9.452,75
Subtotal:	9.380,59	72,16	0,00	627,98	0,00	9.452,75
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	314.160,99	314.160,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.768,21	108,34	0,00	9.234,44	314.160,99	13.876,55
Subtotal:	13.768,21	108,34	0,00	323.395,43	628.321,98	13.876,55
Conta bancária: 61824 FMAS -IGD SUAS 3% Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6182-4 Fonte: 00933						
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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	73.073,90	562,16	0,00	71.912,61	10.081,80	73.636,06
Subtotal:	73.073,90	562,16	0,00	81.994,41	20.163,60	73.636,06
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	3.127,28	24,06	0,00	24.172,97	23.391,26	3.151,34
Subtotal:	3.127,28	24,06	0,00	47.564,23	46.782,52	3.151,34



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 62723 FMAS- INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6272-3 Fonte: 00816						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	18.231,53	18.231,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	18.231,53	18.231,53	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	36.463,06	36.463,06	0,00
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.911,44	130,10	0,00	1.131,73	0,00	17.041,54
Subtotal:	16.911,44	130,10	0,00	1.131,73	0,00	17.041,54
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	171,99	1,33	0,00	11,52	0,00	173,32
Subtotal:	171,99	1,33	0,00	11,52	0,00	173,32
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	0,00	0,00	71.680,00	71.680,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.375,88	95,21	0,00	1.994,30	71.680,00	12.471,09
Subtotal:	12.375,88	95,21	0,00	73.674,30	143.360,00	12.471,09
Conta bancária: 63231 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6323-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.946,97	299,62	0,00	2.607,32	0,00	39.246,59
Subtotal:	38.946,97	2.201,62	0,00	4.509,32	0,00	41.148,59
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	0,00	0,00	74.645,03	74.645,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	408,10	3,14	0,00	75.054,44	74.645,03	411,24
Subtotal:	408,10	3,14	0,00	149.699,47	149.290,06	411,24
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	290.788,66	287.160,29	2.869.192,32	2.865.563,95	3.628,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.766,60	7.100,47	54.600,62	385.285,73	384.469,90	61.266,45
Subtotal:	108.766,60	297.889,13	341.760,91	3.254.478,05	3.250.033,85	64.894,82
Conta bancária: 63517 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	17.969,83	17.969,83	123.744,14	123.744,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.972,21	13.233,79	17.969,83	118.821,09	123.744,14	22.236,17
Subtotal:	26.972,21	31.203,62	35.939,66	242.565,23	247.488,28	22.236,17
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	0,00	0,00	330.262,87	330.262,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454,57	3,50	0,00	11.658,85	330.262,87	458,07
Subtotal:	454,57	3,50	0,00	341.921,72	660.525,74	458,07
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	16.180,74	16.180,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	538,00	16.180,74	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	16.718,74	32.361,48	0,00
Conta bancária: 64637 REFORMA UBS GUARANI Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6463-7 Fonte: 00347						



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	0,00	0,00	0,00	40.215,87	40.215,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	159,65	40.215,87	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	40.375,52	80.431,74	0,00
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	303.533,94	2.335,08	0,00	20.320,20	0,00	305.869,02
Subtotal:	303.533,94	2.335,08	0,00	20.320,20	0,00	305.869,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	479,63	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	479,63	0,00
Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6576-5 Fonte: 00151						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	11.083,55	11.083,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.407,13	49,29	0,00	7.343,89	11.083,55	6.456,42
Subtotal:	6.407,13	49,29	0,00	18.427,44	22.167,10	6.456,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.501,31	811,62	0,00	106.312,93	0,00	106.312,93
Subtotal:	105.501,31	811,62	0,00	106.312,93	99.970,00	106.312,93
Conta bancária: 66230 BCO DO BRASIL C/PDDE Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 6623-0 Fonte: 00115						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	458,32	458,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.267,70	17,45	0,00	2.732,71	458,32	2.285,15
Subtotal:	2.267,70	17,45	0,00	3.191,03	916,64	2.285,15
Conta bancária: 66389 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID BASICA DE SAUDE - PROCESSO Nº 25 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6638-9 Fonte: 00357						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.811,29	675,53	0,00	88.486,82	0,00	88.486,82
Subtotal:	87.811,29	675,53	0,00	88.486,82	0,00	88.486,82
Conta bancária: 66516 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6651-6 Fonte: 00356						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163.621,29	1.258,73	0,00	10.953,69	0,00	164.880,02
Subtotal:	163.621,29	1.258,73	0,00	10.953,69	0,00	164.880,02
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	0,00	0,00	0,00	13.708,78	23.955,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.767,14	128,99	0,00	21.396,13	4.500,00	16.896,13
Subtotal:	16.767,14	128,99	0,00	35.104,91	28.455,25	16.896,13
Conta bancária: 67997 FMS TRANSPORTE SANITARIO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6799-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	384.097,32	384.097,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	128.396,33	128.396,33	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	512.493,65	512.493,65	0,00
Conta bancária: 68616 BCO BRASIL - SINISTROS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6861-6 Fonte: 00853						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.754,24	182,74	0,00	23.936,98	0,00	23.936,98
Subtotal:	23.754,24	182,74	0,00	23.936,98	0,00	23.936,98
Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIME - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2 Fonte: 00136						



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	841,39	841,39	58.767,57	58.767,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.285,11	10.344,82	841,39	72.556,11	58.767,57	13.788,54
Subtotal:	4.285,11	11.186,21	1.682,78	131.323,68	117.535,14	13.788,54
Conta bancária: 69205 BCO BRASIL - OP.CREDITO FOMENTO/SFM/3623/2016 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6920-5 Fonte: 00844						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	350.326,49	278.814,06	428.227,32	356.714,89	71.512,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,53	350.326,79	350.326,49	428.266,15	428.227,32	38,83
Subtotal:	38,53	700.653,28	629.140,55	856.493,47	784.942,21	71.551,26
Conta bancária: 69256 BCO DO BRASIL FEAS INCENTIVO 3 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6925-6 Fonte: 00816						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.781,65	0,00	114.781,65	60.000,00	54.781,65
Subtotal:	60.000,00	54.781,65	60.000,00	174.781,65	120.000,00	54.781,65
Conta bancária: 149527 BCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 14952-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,77	9.276,23	8.848,53	198.572,82	199.219,02	699,47
Subtotal:	271,77	16.276,23	15.848,53	381.572,82	382.219,02	699,47
Conta bancária: 187399 BCO DO BRASIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 18739-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	326.505,64	326.505,64	2.766.366,08	2.766.366,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,06	2.806,07	2.662,14	10.184,88	9.989,89	517,99
Subtotal:	374,06	329.311,71	329.167,78	2.776.550,96	2.776.355,97	517,99
Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.684,80	25.684,80	244.672,10	244.672,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.875,68	22.607,28	25.684,80	222.621,80	244.672,10	1.798,16
Subtotal:	4.875,68	48.292,08	51.369,60	467.293,90	489.344,20	1.798,16
Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19584-7 Fonte: 00123						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.139,17	35.139,17	140.742,90	140.742,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.964,47	17.347,47	35.139,17	139.279,82	139.504,40	172,77
Subtotal:	17.964,47	52.486,64	70.278,34	280.022,72	280.247,30	172,77
Conta bancária: 201251 CIDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 20125-1 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.402,22	8.402,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.733,74	228,74	0,00	28.363,34	8.402,22	29.962,48
Subtotal:	29.733,74	228,74	0,00	36.765,56	16.804,44	29.962,48
Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 21743-3 Fonte: 00127						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.183,20	80.183,20	366.976,66	366.976,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.505,48	46.157,84	80.183,20	415.423,06	366.976,66	48.480,12
Subtotal:	82.505,48	126.341,04	160.366,40	782.399,72	733.953,32	48.480,12
Conta bancária: 227307 CONTA MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22730-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.320,53	30.320,53	65.679,26	65.679,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,92	40.116,28	38.333,96	84.969,07	82.459,83	2.509,24
Subtotal:	726,92	70.436,81	68.654,49	150.648,33	148.139,09	2.509,24



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00	607.100,00	607.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	916,87	13.675,51	14.170,09	754.278,09	755.970,07	422,29
Subtotal:	916,87	26.675,51	27.170,09	1.361.378,09	1.363.070,07	422,29
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	493.224,97	493.224,97	4.207.962,94	4.207.962,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.943,98	636.054,64	730.182,75	6.151.023,89	6.153.753,49	815,87
Subtotal:	94.943,98	1.129.279,61	1.223.407,72	10.358.986,83	10.361.716,43	815,87
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	221.428,57	221.428,57	2.423.643,58	2.423.643,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221.428,57	221.428,57	2.346.376,64	2.346.376,64	0,00
Subtotal:	0,00	442.857,14	442.857,14	4.770.020,22	4.770.020,22	0,00
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	454.540,96	454.540,96	1.730.483,01	1.730.483,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	430.970,39	21.047,52	315.839,69	745.630,17	612.877,14	136.178,22
Subtotal:	430.970,39	475.588,48	770.380,65	2.476.113,18	2.343.360,15	136.178,22
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	14.103,89	13.595,22	137.212,44	136.703,77	508,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.276,64	17.210,96	13.595,22	138.526,12	128.232,71	10.892,38
Subtotal:	7.276,64	31.314,85	27.190,44	275.738,56	264.936,48	11.401,05
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00	58.199,43	58.199,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	766,14	27,82	486,87	10.241,36	10.629,49	307,09
Subtotal:	766,14	8.027,82	8.486,87	68.440,79	68.828,92	307,09
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	240.000,00	240.000,00	1.632.710,19	1.632.710,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	786,07	58.562,03	437,40	192.919,38	204.286,04	58.910,70
Subtotal:	786,07	298.562,03	240.437,40	1.825.629,57	1.836.996,23	58.910,70
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	8.701,78	12.160,00	20.861,78	77.477,92	77.477,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.613,53	17.382,40	0,00	46.897,40	14.487,92	34.995,93
Subtotal:	26.315,31	29.542,40	20.861,78	124.375,32	91.965,84	34.995,93
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	93.531,25	84.053,68	861.796,71	852.319,14	9.477,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.609,10	1.762,24	33.801,64	250.670,22	212.256,49	119.569,70
Subtotal:	151.609,10	95.293,49	117.855,32	1.112.466,93	1.064.575,63	129.047,27
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	31.941,44	31.941,44	709.015,52	709.015,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.697,65	39,68	10.735,43	189.582,23	208.038,14	1,90



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	10.697,65	31.981,12	42.676,87	898.597,75	917.053,66	1,90
Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37156-4	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.846,41	228.846,41	2.176.792,69	2.176.792,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.667,25	203,13	28.653,01	284.750,68	259.533,31	25.217,37
Subtotal:	53.667,25	229.049,54	257.499,42	2.461.543,37	2.436.326,00	25.217,37
Conta bancária: 376132 BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37613-2	Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.848,18	223.518,57	256.222,13	2.095.518,24	1.959.373,62	136.144,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.843,12	464.509,01	482.352,13	(17.843,12)
Subtotal:	168.848,18	223.518,57	274.065,25	2.560.027,25	2.441.725,75	118.301,50
Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	16.498,39	16.498,39	0,00
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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	29.050,91	32.996,78	0,00
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	1.135,41	1.135,41	37.605,18	37.605,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.635,41	0,00	1.135,41	12.516,05	37.605,18	5.500,00
Subtotal:	6.635,41	1.135,41	2.270,82	50.121,23	75.210,36	5.500,00
Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41529-4	Fonte: 00797				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.432,59	1.432,59	23.865,81	23.865,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.653,28	0,00	1.432,59	15.903,79	23.865,81	11.220,69
Subtotal:	12.653,28	1.432,59	2.865,18	39.769,60	47.731,62	11.220,69
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	17.006,67	17.006,67	61.881,37	61.881,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.400,16	0,00	17.006,67	30.402,19	61.881,37	6.393,49
Subtotal:	23.400,16	17.006,67	34.013,34	92.283,56	123.762,74	6.393,49
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	1.197,15	1.197,15	39.503,21	39.503,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.985,75	0,00	1.197,15	14.758,30	39.503,21	4.788,60
Subtotal:	5.985,75	1.197,15	2.394,30	54.261,51	79.006,42	4.788,60
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	0,00	0,00	60.429,20	60.429,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.772,90	0,00	0,00	35.302,12	60.429,20	2.772,90
Subtotal:	2.772,90	0,00	0,00	95.731,32	120.858,40	2.772,90
Conta bancária: 455261 AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45526-1	Fonte: 00938				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	23.272,47	45.356,22	0,00
Conta bancária: 473820 BCO DO BRASIL - ACE PETI	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47382-0	Fonte: 00938				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.794,78	2.794,78	8.382,89	8.382,89	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	9.332,75	97,17	2.794,78	14.751,88	8.116,74	6.635,14
Subtotal:	9.332,75	2.891,95	5.589,56	23.134,77	16.499,63	6.635,14
Conta bancária: 473839 FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47383-9	Fonte: 00850				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.052,55	2.052,55	7.101,36	7.101,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.463,12	2.994,57	917,14	23.457,69	917,14	22.540,55
Subtotal:	20.463,12	5.047,12	2.969,69	30.559,05	8.018,50	22.540,55
Conta bancária: 473928 FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47392-8	Fonte: 00851				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.432,59	1.432,59	6.638,31	6.638,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.064,00	111,47	0,00	3.175,47	0,00	3.175,47
Subtotal:	3.064,00	1.544,06	1.432,59	9.813,78	6.638,31	3.175,47
Conta bancária: 473960 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47396-0	Fonte: 00852				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.395,75	37.395,75	106.294,24	106.294,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.193,71	199,93	19.191,93	70.842,04	70.640,33	201,71
Subtotal:	19.193,71	37.595,68	56.587,68	177.136,28	176.934,57	201,71
Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.408,45	3.408,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,50	0,49	0,00	69,99	3.408,45	69,99
Subtotal:	69,50	0,49	0,00	3.478,44	6.816,90	69,99
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	412.882,68	412.882,68	632.285,89	632.285,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.118,10	1.764,12	244.882,22	20.627,19	464.285,43	0,00
Subtotal:	243.118,10	414.646,80	657.764,90	652.913,08	1.096.571,32	0,00
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	85,74	85,74	30.539,87	30.539,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.081,81	8.872,53	85,74	68.458,14	30.539,87	45.868,60
Subtotal:	37.081,81	8.958,27	171,48	98.998,01	61.079,74	45.868,60
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.168,52	4.168,52	37.551,33	37.551,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.210,65	5.210,65	46.930,44	46.930,44	0,00
Subtotal:	0,00	9.379,17	9.379,17	84.481,77	84.481,77	0,00
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	50,04	3.912,32	3.912,36	11.031,57	11.031,57	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.953,46	6.095,52	3.912,32	18.587,70	11.031,57	13.136,66
Subtotal:	11.003,50	10.007,84	7.824,68	29.619,27	22.063,14	13.186,66
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	50,00	240.000,00	240.000,00	1.439.992,50	1.440.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	377.957,66	201.573,16	240.000,00	1.673.308,80	1.439.992,50	339.530,82
Subtotal:	378.007,66	441.573,16	480.000,00	3.113.301,30	2.879.992,50	339.580,82
Conta bancária: 6240115 CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624011-5	Fonte: 00497				



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:10

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	27,23	12.187,77	12.165,00	63.041,63	62.995,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	12.216,41	12.187,77	63.070,27	63.041,63	28,65
Subtotal:	27,24	24.404,18	24.352,77	126.111,90	126.036,63	78,65
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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.654,19	84,03	6.700,00	1.283,72	6.700,00	9.038,22
Subtotal:	15.704,19	6.784,03	13.400,00	7.983,72	13.400,00	9.088,22
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 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	3.340,34	22,97	0,00	201,13	0,00	3.363,31
Subtotal:	3.390,34	22,97	0,00	201,13	0,00	3.413,31
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	57,50	0,00	14.057,50	14.000,00	57,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,32	0,13	57,50	589,28	14.057,50	18,95
Subtotal:	76,32	57,63	57,50	14.646,78	28.057,50	76,45
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	413.024,55	413.024,55	753.654,62	753.654,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,70	0,00	141,70	9,33	141,71	0,00
Subtotal:	141,70	413.024,55	413.166,25	753.663,95	753.796,33	0,00
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	62.701,94	62.701,94	88.663,66	88.663,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.765,72	3,88	60.789,64	5.246,45	85.959,57	26.979,96
Subtotal:	87.765,72	62.705,82	123.491,58	93.910,11	174.623,23	26.979,96
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	6.844,14	6.844,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	268,78	6.844,14	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	7.112,92	13.688,28	0,00
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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	40.191,33	79.856,60	0,00
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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,98	0,00
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.734,71	19,44	1.902,00	218,63	1.902,00	1.852,15
Subtotal:	3.784,71	1.921,44	3.804,00	2.120,63	3.804,00	1.902,15



Município de Nova Laranjeiras - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.114,35	5.539.238,12	5.562.022,42	38.447.062,05	38.345.780,18	227.330,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.528.654,52	2.488.803,67	3.386.361,04	26.007.437,82	25.780.685,55	4.631.097,15
Total geral	5.778.768,87	8.028.041,79	8.948.383,46	64.454.499,87	64.126.465,73	4.858.427,20

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária