



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	2.279,29	16,61	0,00	16,61	0,00	2.295,90
Subtotal:	2.279,29	16,61	0,00	16,61	0,00	2.295,90
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	3.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,05
Subtotal:	3.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,05
Conta bancária: 7273 CAIXA ECON FED C/ ARRECADAÇÃO 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	23.609,22	23.609,22	23.609,22	23.609,22	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.754,30	17.403,70	0,00	17.403,70	0,00	192.158,00
Subtotal:	174.804,30	41.012,92	23.609,22	41.012,92	23.609,22	192.208,00
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	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
Subtotal:	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.892,41	8.170,91	0,00	8.170,91	0,00	110.063,32
Subtotal:	101.942,41	12.170,91	4.000,00	12.170,91	4.000,00	110.113,32
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	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	120.838,22	782,32	0,00	782,32	0,00	121.620,54
Subtotal:	120.888,22	782,32	0,00	782,32	0,00	121.670,54
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	29,50	0,00	29,50	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.661,22	153,18	0,00	153,18	0,00	23.814,40
Subtotal:	23.711,22	153,18	29,50	153,18	29,50	23.834,90
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	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	401,17	2,60	0,00	2,60	0,00	403,77
Subtotal:	451,17	2,60	0,00	2,60	0,00	453,77
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	6.785,13	6.785,13	6.785,13	6.785,13	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.983,28	46,49	6.785,13	46,49	6.785,13	1.244,64
Subtotal:	8.033,28	6.831,62	13.570,26	6.831,62	13.570,26	1.294,64
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	5.406,05	35,01	0,00	35,01	0,00	5.441,06
Subtotal:	5.456,05	35,01	0,00	35,01	0,00	5.491,06
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	6.709,58	43,44	0,00	43,44	0,00	6.753,02
Subtotal:	6.709,58	43,44	0,00	43,44	0,00	6.753,02
Conta bancária: 9870 PROGRAMA INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEITICA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 987-0 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 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	5.021,20	32,50	0,00	32,50	0,00	5.053,70
Subtotal:	5.071,20	32,50	0,00	32,50	0,00	5.103,70
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	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	153.881,23	996,23	0,00	996,23	0,00	154.877,46
Subtotal:	153.931,23	996,23	0,00	996,23	0,00	154.927,46
Conta bancária: 19347 BCO DO BRASIL C/COMP FINANC ESF EXPORT Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 19347-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	0,08	0,00	0,08	0,00	10,08
Subtotal:	10,00	0,08	0,00	0,08	0,00	10,08
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	11.487,97	1.049.951,85	1.061.439,82	1.049.951,85	1.061.439,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715.701,69	10.441,64	120.722,08	10.441,64	120.722,08	605.421,25
Subtotal:	727.189,66	1.060.393,49	1.182.161,90	1.060.393,49	1.182.161,90	605.421,25
Conta bancária: 32129 BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES PETROLEO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 32129-X Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.241,18	162,54	0,00	162,54	0,00	3.403,72
Subtotal:	3.241,18	300,97	138,43	300,97	138,43	3.403,72
Conta bancária: 33085 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33085-X Fonte: 00304						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.717,65	99,98	0,00	99,98	0,00	13.817,63
Subtotal:	13.717,65	99,98	0,00	99,98	0,00	13.817,63
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	132.965,35	87.751,79	132.965,35	87.751,79	45.213,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.076,42	74.560,71	0,00	74.560,71	0,00	78.637,13
Subtotal:	4.076,42	207.526,06	87.751,79	207.526,06	87.751,79	123.850,69
Conta bancária: 50571 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 50571-1 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.416,03	54.416,03	54.416,03	54.416,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122.263,78	891,05	54.416,03	891,05	54.416,03	68.738,80
Subtotal:	122.263,78	55.307,08	108.832,06	55.307,08	108.832,06	68.738,80
Conta bancária: 50970 TX DE PODER DE POLICIA F 510 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 50970-0 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,76	443,88	0,00	443,88	0,00	829,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.580,54	55,25	0,00	55,25	0,00	7.635,79
Subtotal:	7.966,30	499,13	0,00	499,13	0,00	8.465,43



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	583,59	496,78	0,00	496,78	0,00	1.080,37
Subtotal:	583,59	496,78	0,00	496,78	0,00	1.080,37
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	5,25	0,04	0,00	0,04	0,00	5,29
Subtotal:	5,25	0,04	0,00	0,04	0,00	5,29
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	21.733,90	158,39	0,00	158,39	0,00	21.892,29
Subtotal:	21.733,90	158,39	0,00	158,39	0,00	21.892,29
Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.402,63	10,22	0,00	10,22	0,00	1.412,85
Subtotal:	1.402,63	10,22	0,00	10,22	0,00	1.412,85
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	5.892,72	42,95	0,00	42,95	0,00	5.935,67
Subtotal:	5.892,72	42,95	0,00	42,95	0,00	5.935,67
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	9.663,31	70,42	0,00	70,42	0,00	9.733,73
Subtotal:	9.663,31	70,42	0,00	70,42	0,00	9.733,73
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.185,65	103,38	0,00	103,38	0,00	14.289,03
Subtotal:	14.185,65	103,38	0,00	103,38	0,00	14.289,03
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	17,20	10.498,28	10.515,48	10.498,28	10.515,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.114,85	272,02	10.498,28	272,02	10.498,28	27.888,59
Subtotal:	38.132,05	10.770,30	21.013,76	10.770,30	21.013,76	27.888,59
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	17.421,14	126,96	0,00	126,96	0,00	17.548,10
Subtotal:	17.421,14	126,96	0,00	126,96	0,00	17.548,10
Conta bancária: 63185 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2014030149 - EQUIPAMENTOS CRECHE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6318-5 Fonte: 00146						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.748,87	92,92	0,00	92,92	0,00	12.841,79
Subtotal:	12.748,87	92,92	0,00	92,92	0,00	12.841,79
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	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.120,79	292,40	0,00	292,40	0,00	40.413,19
Subtotal:	42.022,79	292,40	0,00	292,40	0,00	42.315,19
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	98.785,07	423.950,72	200.000,00	423.950,72	200.000,00	322.735,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.561,64	73.533,07	0,00	73.533,07	0,00	123.094,71
Subtotal:	148.346,71	497.483,79	200.000,00	497.483,79	200.000,00	445.830,50



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 63517 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6351-7	Fonte: 00496				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.467,83	98,15	0,00	98,15	0,00	13.565,98
Subtotal:	13.476,43	98,15	0,00	98,15	0,00	13.574,58
Conta bancária: 64467 TERMO COMPROMISSO PAR Nº 31465/2014 - CONST. ESC. ELY A. NAR	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6446-7	Fonte: 00148				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	847,82	6,18	0,00	6,18	0,00	854,00
Subtotal:	847,82	6,18	0,00	6,18	0,00	854,00
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	312.682,13	2.278,78	0,00	2.278,78	0,00	314.960,91
Subtotal:	312.682,13	2.278,78	0,00	2.278,78	0,00	314.960,91
Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6576-5	Fonte: 00151				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,27	2,60	0,00	2,60	0,00	359,87
Subtotal:	357,27	2,60	0,00	2,60	0,00	359,87
Conta bancária: 65978 REPASSE REC- EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE GUARANI E SEDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6597-8	Fonte: 00349				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.681,01	792,05	0,00	792,05	0,00	109.473,06
Subtotal:	108.681,01	792,05	0,00	792,05	0,00	109.473,06
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	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	813,38	0,00	813,38	0,00	813,38
Subtotal:	810,00	813,38	810,00	813,38	810,00	813,38
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	90.457,83	659,24	0,00	659,24	0,00	91.117,07
Subtotal:	90.457,83	659,24	0,00	659,24	0,00	91.117,07
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	168.552,66	1.228,39	0,00	1.228,39	0,00	169.781,05
Subtotal:	168.552,66	1.228,39	0,00	1.228,39	0,00	169.781,05
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	108,95	108,95	108,95	108,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.746,47	108,95	0,00	108,95	0,00	13.855,42
Subtotal:	13.746,47	217,90	108,95	217,90	108,95	13.855,42
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	24.470,17	178,34	0,00	178,34	0,00	24.648,51
Subtotal:	24.470,17	178,34	0,00	178,34	0,00	24.648,51
Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIM - MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.333,88	68,03	0,00	68,03	0,00	9.401,91
Subtotal:	9.333,88	68,03	0,00	68,03	0,00	9.401,91
Conta bancária: 69205 BCO BRASIL - OP.CREDITO FOMENTO/SFM/3623/2016	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6920-5	Fonte: 00844				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,12	1,25	0,00	1,25	0,00	173,37
Subtotal:	172,12	1,25	0,00	1,25	0,00	173,37



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 70750 PM NOVA LARANJEIRAS - PAR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7075-0 Fonte: 00153						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	243.614,03	0,00	243.614,03	0,00	243.614,03
Subtotal:	0,00	243.614,03	0,00	243.614,03	0,00	243.614,03
Conta bancária: 70890 PONTE RIO BANANAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7089-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.044,15	984,18	0,00	984,18	0,00	136.028,33
Subtotal:	135.044,15	984,18	0,00	984,18	0,00	136.028,33
Conta bancária: 70904 PONTE RIO DAS COBRAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7090-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.224,30	970,92	0,00	970,92	0,00	134.195,22
Subtotal:	133.224,30	970,92	0,00	970,92	0,00	134.195,22
Conta bancária: 70912 CALCAMENTO RIO BANANAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7091-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.288,24	1.288,24	1.288,24	1.288,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.765,40	1.288,24	0,00	1.288,24	0,00	178.053,64
Subtotal:	176.765,40	2.576,48	1.288,24	2.576,48	1.288,24	178.053,64
Conta bancária: 70955 CONTRAT. CALÇAMENTO DIVISOR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7095-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00	670,48	0,00	670,48	0,00	92.670,48
Subtotal:	92.000,00	670,48	0,00	670,48	0,00	92.670,48
Conta bancária: 149527 BCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 14952-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.350,85	11.350,85	11.350,85	11.350,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.375,72	9.140,05	0,00	9.140,05	0,00	12.515,77
Subtotal:	3.375,72	20.490,90	11.350,85	20.490,90	11.350,85	12.515,77
Conta bancária: 187399 BCO DO BRASIL PAGAMENTO FUNCIONARIOS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 18739-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	267.444,18	267.444,18	267.444,18	267.444,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,96	246,52	760,45	246,52	760,45	519,03
Subtotal:	1.032,96	267.690,70	268.204,63	267.690,70	268.204,63	519,03
Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.314,69	23.314,69	23.314,69	23.314,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,43	23.391,31	0,00	23.391,31	0,00	23.603,74
Subtotal:	212,43	46.706,00	23.314,69	46.706,00	23.314,69	23.603,74
Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19584-7 Fonte: 00123						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,54	2,55	0,00	2,55	0,00	353,09
Subtotal:	350,54	2,55	0,00	2,55	0,00	353,09
Conta bancária: 201251 CIDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 20125-1 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.472,89	9.472,89	9.472,89	9.472,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.684,77	9.644,09	0,00	9.644,09	0,00	40.328,86
Subtotal:	30.684,77	19.116,98	9.472,89	19.116,98	9.472,89	40.328,86
Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 21743-3 Fonte: 00127						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,27	0,18	0,00	0,18	0,00	24,45
Subtotal:	50,07	0,18	0,00	0,18	0,00	50,25



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37155-6	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.913,29	100.000,00	129.913,29	100.000,00	129.913,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,37	58.326,87	0,00	58.326,87	0,00	58.345,24
Subtotal:	29.931,66	158.326,87	129.913,29	158.326,87	129.913,29	58.345,24
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	240.424,00	240.424,00	240.424,00	240.424,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.111,34	0,00	26.111,34	0,00	26.111,34
Subtotal:	0,00	266.535,34	240.424,00	266.535,34	240.424,00	26.111,34
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	2.392,19	217.104,98	40.478,68	217.104,98	40.478,68	179.018,49
Subtotal:	2.392,19	217.104,98	40.478,68	217.104,98	40.478,68	179.018,49
Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 41529-4	Fonte: 00797				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,69
Subtotal:	11.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,69
Conta bancária: 473820 BCO DO BRASIL - ACE PETI	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47382-0	Fonte: 00938				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.384,93	75,68	0,00	75,68	0,00	10.460,61
Subtotal:	10.384,93	75,68	0,00	75,68	0,00	10.460,61
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	2.661,99	2.661,99	2.661,99	2.661,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.515,64	2.818,65	0,00	2.818,65	0,00	22.334,29
Subtotal:	19.515,64	5.480,64	2.661,99	5.480,64	2.661,99	22.334,29
Conta bancária: 473928 FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS N°113/2015	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 47392-8	Fonte: 00851				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.496,14	107,25	0,00	107,25	0,00	3.603,39
Subtotal:	3.496,14	107,25	0,00	107,25	0,00	3.603,39
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	1.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.518,70	448,35	0,00	448,35	0,00	61.967,05
Subtotal:	62.860,60	448,35	0,00	448,35	0,00	63.308,95
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	71,40	0,49	0,00	0,49	0,00	71,89
Subtotal:	71,40	0,49	0,00	0,49	0,00	71,89
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	8.821,08	8.821,08	8.821,08	8.821,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,78	8.747,45	0,00	8.747,45	0,00	8.813,23
Subtotal:	65,78	17.568,53	8.821,08	17.568,53	8.821,08	8.813,23
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	5.578,01	5.578,01	5.578,01	5.578,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.126,84	4.447,87	0,00	4.447,87	0,00	8.574,71
Subtotal:	4.126,84	10.025,88	5.578,01	10.025,88	5.578,01	8.574,71



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240077 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR SUS						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624007-7 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.101,40	84,81	0,00	84,81	0,00	13.186,21
Subtotal:	13.151,40	84,81	0,00	84,81	0,00	13.236,21
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	27.276,67	27.276,67	27.276,67	27.276,67	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.662,42	27.430,62	0,00	27.430,62	0,00	33.093,04
Subtotal:	5.712,42	54.707,29	27.276,67	54.707,29	27.276,67	33.143,04
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	11.696,67	11.696,67	11.696,67	11.696,67	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.375,71	11.782,58	0,00	11.782,58	0,00	15.158,29
Subtotal:	3.425,71	23.479,25	11.696,67	23.479,25	11.696,67	15.208,29
Conta bancária: 6240450 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR-SUS						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624045-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.217,28	59,67	0,00	59,67	0,00	9.276,95
Subtotal:	9.267,28	59,67	0,00	59,67	0,00	9.326,95
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	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,32	0,13	0,00	0,13	0,00	19,45
Subtotal:	76,82	0,13	0,00	0,13	0,00	76,95
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	73.125,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.955,32	73.182,12	0,00	73.182,12	0,00	82.137,44
Subtotal:	8.955,32	146.307,12	73.125,00	146.307,12	73.125,00	82.137,44
Conta bancária: 6472938 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DIVISOR						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647293-8 Fonte: 00840						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,05	487.503,12	0,00	487.503,12	0,00	487.882,17
Subtotal:	487.879,05	487.503,12	487.500,00	487.503,12	487.500,00	487.882,17
Conta bancária: 6473012 CAIXA ECON FED CONV CONSTRUÇÃO CENTRO EXPOSIÇÃO						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647301-2 Fonte: 00832						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.353,24	23.353,24	23.353,24	23.353,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.675,15	3,03	22.567,68	3,03	22.567,68	223.110,50
Subtotal:	245.675,15	23.356,27	45.920,92	23.356,27	45.920,92	223.110,50
Conta bancária: 6473020 CONV 818789/2015 INFRAESTRUTURA ESPORTES E EDUCAÇÃO						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647302-0 Fonte: 00845						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.185,17	6,67	0,00	6,67	0,00	298.191,84
Subtotal:	298.185,17	6,67	0,00	6,67	0,00	298.191,84
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	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.880,83	12,18	0,00	12,18	0,00	1.893,01
Subtotal:	1.938,68	12,18	0,00	12,18	0,00	1.950,86



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:9

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	651.411,49	5.358.639,68	5.361.735,67	5.358.639,68	5.361.735,67	648.315,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.898.443,61	2.938.384,72	897.418,29	2.938.384,72	897.418,29	5.939.410,04
Total geral	4.549.855,10	8.297.024,40	6.259.153,96	8.297.024,40	6.259.153,96	6.587.725,54

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária