



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6274</b> REPASSE CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6274-X Fonte: 00354						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	595,99	2,98	0,00	34,68	1.715,00	598,97
<b>Subtotal:</b>	<b>595,99</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,68</b>	<b>3.430,00</b>	<b>598,97</b>
<b>Conta bancária: 6500</b> 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	4.056,93	0,00	0,00	197,88	0,00	4.056,93
<b>Subtotal:</b>	<b>4.056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,93</b>
<b>Conta bancária: 7273</b> 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	39.214,10	39.214,10	256.273,51	256.273,51	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.718,56	31.453,75	0,00	51.627,31	73.209,30	153.172,31
<b>Subtotal:</b>	<b>121.768,56</b>	<b>70.667,85</b>	<b>39.214,10</b>	<b>307.900,82</b>	<b>329.482,81</b>	<b>153.222,31</b>
<b>Conta bancária: 8210</b> 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
<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</b> 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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,45
<b>Subtotal:</b>	<b>20,94</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>
<b>Conta bancária: 8865</b> 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	29.853,50	29.853,50	123.363,38	123.363,38	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.038,08	14.141,18	0,00	24.413,16	38.126,31	88.179,26
<b>Subtotal:</b>	<b>74.088,08</b>	<b>43.994,68</b>	<b>29.853,50</b>	<b>147.776,54</b>	<b>161.489,69</b>	<b>88.229,26</b>
<b>Conta bancária: 9616</b> CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 961-6 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.967,36	2.017,36	11.699,09	11.749,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.180,44	481,75	1.967,36	2.555,70	11.699,09	111.694,83
<b>Subtotal:</b>	<b>113.230,44</b>	<b>2.449,11</b>	<b>3.984,72</b>	<b>14.254,79</b>	<b>23.448,18</b>	<b>111.694,83</b>
<b>Conta bancária: 9667</b> 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	20,50	0,00	0,00	0,00	29,50	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.076,56	103,49	0,00	518,83	0,00	24.180,05
<b>Subtotal:</b>	<b>24.097,06</b>	<b>103,49</b>	<b>0,00</b>	<b>518,83</b>	<b>29,50</b>	<b>24.200,55</b>
<b>Conta bancária: 9691</b> 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	680.684,06	680.684,06	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	691,09	2,97	0,00	292,89	0,00	694,06
<b>Subtotal:</b>	<b>741,09</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>680.976,95</b>	<b>680.684,06</b>	<b>744,06</b>
<b>Conta bancária: 9748</b> 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	50,00	90,00	31.615,26	31.655,26	10,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.421,76	91,82	50,00	20.315,43	6.835,13	21.463,58
<b>Subtotal:</b>	<b>21.471,76</b>	<b>141,82</b>	<b>140,00</b>	<b>51.930,69</b>	<b>38.490,39</b>	<b>21.473,58</b>
<b>Conta bancária: 9756</b> CEF- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO- FEPM Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 975-6 Fonte: 00000						



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.500,61	23,34	90,00	117,90	90,00	5.433,95
<b>Subtotal:</b>	<b>5.550,61</b>	<b>113,34</b>	<b>180,00</b>	<b>207,90</b>	<b>180,00</b>	<b>5.483,95</b>
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	6.827,36	29,35	0,00	147,13	0,00	6.856,71
<b>Subtotal:</b>	<b>6.827,36</b>	<b>29,35</b>	<b>0,00</b>	<b>147,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856,71</b>
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	5.000,00	5.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.155,82	43,65	0,00	5.178,27	0,00	10.199,47
<b>Subtotal:</b>	<b>10.205,82</b>	<b>43,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.249,47</b>
Conta bancária: 9985 REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS -RESOLUÇÃO 174/2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 998-5 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	120.000,00	120.000,00	124.475,11	124.475,11	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.082,11	103.316,10	0,00	105.992,09	4.475,11	255.398,21
<b>Subtotal:</b>	<b>152.132,11</b>	<b>223.316,10</b>	<b>120.000,00</b>	<b>230.467,20</b>	<b>128.950,22</b>	<b>255.448,21</b>
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	10,20	0,05	0,00	0,25	0,00	10,25
<b>Subtotal:</b>	<b>10,20</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25</b>
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	2.568,41	1.410.813,71	1.413.382,12	4.521.449,19	4.532.937,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	556.185,36	2.506,93	317.774,80	92.986,19	567.770,39	240.917,49
<b>Subtotal:</b>	<b>558.753,77</b>	<b>1.413.320,64</b>	<b>1.731.156,92</b>	<b>4.614.435,38</b>	<b>5.100.707,55</b>	<b>240.917,49</b>
Conta bancária: 32129 BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES PETROLEO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 32129-X Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	130,61	130,61	623,40	623,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.778,05	149,76	0,00	686,63	0,00	3.927,81
<b>Subtotal:</b>	<b>3.778,05</b>	<b>280,37</b>	<b>130,61</b>	<b>1.310,03</b>	<b>623,40</b>	<b>3.927,81</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	0,00	0,00	5.116,68	5.116,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.831,81	44,01	0,00	274,85	5.116,68	8.875,82
<b>Subtotal:</b>	<b>8.831,81</b>	<b>44,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391,53</b>	<b>10.233,36</b>	<b>8.875,82</b>
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	44.146,57	150.735,45	130.050,68	615.964,77	551.133,43	64.831,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.958,44	155,86	68.349,36	217.736,74	217.048,22	4.764,94
<b>Subtotal:</b>	<b>117.105,01</b>	<b>150.891,31</b>	<b>198.400,04</b>	<b>833.701,51</b>	<b>768.181,65</b>	<b>69.596,28</b>
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	54.416,03	54.416,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.643,05	347,44	0,00	2.142,74	54.416,03	69.990,49
<b>Subtotal:</b>	<b>69.643,05</b>	<b>347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.558,77</b>	<b>108.832,06</b>	<b>69.990,49</b>
Conta bancária: 50970 TX DE PODER DE POLICIA F 510 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5097-0 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.578,95	17,87	0,00	1.596,82	385,76	1.596,82



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:3

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	8.122,70	40,52	0,00	582,68	0,00	8.163,22
<b>Subtotal:</b>	<b>9.701,65</b>	<b>58,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,50</b>	<b>385,76</b>	<b>9.760,04</b>
Conta bancária: 50989 TX DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5098-9 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.537,32	124,87	0,00	1.662,19	583,59	1.662,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,59	2,94	0,00	593,53	0,00	593,53
<b>Subtotal:</b>	<b>2.127,91</b>	<b>127,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,72</b>	<b>583,59</b>	<b>2.255,72</b>
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	5,36	0,03	0,00	0,14	0,00	5,39
<b>Subtotal:</b>	<b>5,36</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</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	22.169,03	110,60	0,00	545,73	0,00	22.279,63
<b>Subtotal:</b>	<b>22.169,03</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>545,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,63</b>
Conta bancária: 59420 BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5942-0 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.430,71	7,14	0,00	35,22	0,00	1.437,85
<b>Subtotal:</b>	<b>1.430,71</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,85</b>
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	6.010,70	29,99	0,00	147,97	0,00	6.040,69
<b>Subtotal:</b>	<b>6.010,70</b>	<b>29,99</b>	<b>0,00</b>	<b>147,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,69</b>
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	9.856,78	49,17	0,00	242,64	0,00	9.905,95
<b>Subtotal:</b>	<b>9.856,78</b>	<b>49,17</b>	<b>0,00</b>	<b>242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,95</b>
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.469,66	72,18	0,00	356,19	0,00	14.541,84
<b>Subtotal:</b>	<b>14.469,66</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>356,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,84</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	1.806,19	1.806,19	48.503,85	48.521,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.262,48	92,82	1.806,19	9.188,11	29.753,85	17.549,11
<b>Subtotal:</b>	<b>19.262,48</b>	<b>1.899,01</b>	<b>3.612,38</b>	<b>57.691,96</b>	<b>78.274,90</b>	<b>17.549,11</b>
Conta bancária: 62731 AFINVEST- INCENTIVO ASSIST FARMACIA - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6273-1 Fonte: 00353						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.819,89	14.819,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.889,47	14,42	0,00	302,64	14.819,89	2.903,89
<b>Subtotal:</b>	<b>2.889,47</b>	<b>14,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.122,53</b>	<b>29.639,78</b>	<b>2.903,89</b>
Conta bancária: 63185 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2014030149 - EQUIPAMENTOS CRECHE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6318-5 Fonte: 00146						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.004,12	64,87	0,00	320,12	0,00	13.068,99
<b>Subtotal:</b>	<b>13.004,12</b>	<b>64,87</b>	<b>0,00</b>	<b>320,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.068,99</b>
Conta bancária: 63231 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6323-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	40.581,32	42.483,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	460,53	40.581,32	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.041,85</b>	<b>83.064,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 63428 FMS/SAUDE 15%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6342-8</b>	<b>Fonte: 00303</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.863,37	399.291,92	307.796,47	1.617.354,07	1.401.780,32	314.358,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.786,20	584,54	113.629,31	296.013,60	260.833,81	84.741,43
<b>Subtotal:</b>	<b>420.649,57</b>	<b>399.876,46</b>	<b>421.425,78</b>	<b>1.913.367,67</b>	<b>1.662.614,13</b>	<b>399.100,25</b>
<b>Conta bancária: 63517 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6351-7</b>	<b>Fonte: 00496</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.575,16	0,00	7.060,07	39.475,16	12.968,67	26.515,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.723,43	1.177,13	0,00	1.432,73	0,00	14.900,56
<b>Subtotal:</b>	<b>47.298,59</b>	<b>1.177,13</b>	<b>7.060,07</b>	<b>40.907,89</b>	<b>12.968,67</b>	<b>41.415,65</b>
<b>Conta bancária: 64467 TERMO COMPROMISSO PAR Nº 31465/2014 - CONST. ESC. ELY A. NAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6446-7</b>	<b>Fonte: 00148</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	864,79	4,32	0,00	21,29	0,00	869,11
<b>Subtotal:</b>	<b>864,79</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21,29</b>	<b>0,00</b>	<b>869,11</b>
<b>Conta bancária: 64882 CONSTRUÇÃO UBS XAGU</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6488-2</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.942,27	1.591,15	0,00	7.851,29	0,00	320.533,42
<b>Subtotal:</b>	<b>318.942,27</b>	<b>1.591,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>320.533,42</b>
<b>Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6576-5</b>	<b>Fonte: 00151</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,42	1,82	0,00	8,97	0,00	366,24
<b>Subtotal:</b>	<b>364,42</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>366,24</b>
<b>Conta bancária: 65978 REPASSE REC- EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE GUARANI E SEDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6597-8</b>	<b>Fonte: 00349</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.862,55	19.862,55	103.717,83	103.717,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.323,47	75,63	19.862,55	1.573,37	103.717,83	6.536,55
<b>Subtotal:</b>	<b>26.323,47</b>	<b>19.938,18</b>	<b>39.725,10</b>	<b>105.291,20</b>	<b>207.435,66</b>	<b>6.536,55</b>
<b>Conta bancária: 66230 BCO DO BRASIL C/PDDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 6623-0</b>	<b>Fonte: 00115</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,92	0,06	0,00	822,98	810,00	12,98
<b>Subtotal:</b>	<b>12,92</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,98</b>	<b>2.430,00</b>	<b>12,98</b>
<b>Conta bancária: 66389 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID BASICA DE SAUDE - PROCESSO Nº 25</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6638-9</b>	<b>Fonte: 00357</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	637,50	637,50	61.465,82	61.465,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.940,36	137,26	637,50	1.448,11	61.465,82	30.440,12
<b>Subtotal:</b>	<b>30.940,36</b>	<b>774,76</b>	<b>1.275,00</b>	<b>62.913,93</b>	<b>122.931,64</b>	<b>30.440,12</b>
<b>Conta bancária: 66516 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6651-6</b>	<b>Fonte: 00356</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.795,99	12.795,99	146.415,74	146.415,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.437,15	171,10	12.795,99	3.675,34	146.415,74	25.812,26
<b>Subtotal:</b>	<b>38.437,15</b>	<b>12.967,09</b>	<b>25.591,98</b>	<b>150.091,08</b>	<b>292.831,48</b>	<b>25.812,26</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>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.608,95	3.608,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.045,87	63,81	3.500,00	363,21	3.500,00	10.609,68
<b>Subtotal:</b>	<b>14.045,87</b>	<b>3.563,81</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.972,16</b>	<b>7.108,95</b>	<b>10.609,68</b>
<b>Conta bancária: 68616 BCO BRASIL - SINISTROS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6861-6</b>	<b>Fonte: 00853</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.960,08	124,53	0,00	614,44	0,00	25.084,61



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>24.960,08</b>	<b>124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>614,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.084,61</b>
Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIM - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2 Fonte: 00136						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.483,80	12.483,80	12.483,80	12.483,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.520,75	12.573,27	0,00	12.760,14	0,00	22.094,02
<b>Subtotal:</b>	<b>9.520,75</b>	<b>25.057,07</b>	<b>12.483,80</b>	<b>25.243,94</b>	<b>12.483,80</b>	<b>22.094,02</b>
Conta bancária: 69205 BCO BRASIL - OP.CREDITO FOMENTO/SFM/3623/2016 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6920-5 Fonte: 00844						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	585.616,88	585.616,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.345,58	6,66	0,00	92.582,49	91.402,37	1.352,24
<b>Subtotal:</b>	<b>1.345,58</b>	<b>6,66</b>	<b>0,00</b>	<b>678.199,37</b>	<b>677.019,25</b>	<b>1.352,24</b>
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	246.693,50	1.230,72	0,00	247.924,22	0,00	247.924,22
<b>Subtotal:</b>	<b>246.693,50</b>	<b>1.230,72</b>	<b>0,00</b>	<b>247.924,22</b>	<b>0,00</b>	<b>247.924,22</b>
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	137.747,84	687,20	0,00	3.390,89	0,00	138.435,04
<b>Subtotal:</b>	<b>137.747,84</b>	<b>687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>138.435,04</b>
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	135.891,56	677,94	0,00	3.345,20	0,00	136.569,50
<b>Subtotal:</b>	<b>135.891,56</b>	<b>677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136.569,50</b>
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	0,00	0,00	1.288,24	1.288,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.304,38	899,51	0,00	4.438,49	0,00	181.203,89
<b>Subtotal:</b>	<b>180.304,38</b>	<b>899,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726,73</b>	<b>1.288,24</b>	<b>181.203,89</b>
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	93.841,91	468,17	0,00	2.310,08	0,00	94.310,08
<b>Subtotal:</b>	<b>93.841,91</b>	<b>468,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94.310,08</b>
Conta bancária: 70971 FNDE - E.I. NOVOS ESTABEL. PORT. 26/2016 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 7097-1 Fonte: 00154						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.747,30	243,20	0,00	48.990,50	0,00	48.990,50
<b>Subtotal:</b>	<b>48.747,30</b>	<b>243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.990,50</b>
Conta bancária: 71714 PONTE RIO TUNAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7171-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	243.744,40	0,00	243.744,40	0,00	243.744,40
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.744,40</b>
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	11.843,42	11.843,42	45.483,89	45.483,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.627,15	9.648,73	0,00	36.900,16	0,00	40.275,88
<b>Subtotal:</b>	<b>30.627,15</b>	<b>21.492,15</b>	<b>11.843,42</b>	<b>82.384,05</b>	<b>45.483,89</b>	<b>40.275,88</b>
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	1.200,00	421.429,75	422.629,75	1.362.873,53	1.362.873,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	778,47	2.487,44	0,00	2.993,40	760,45	3.265,91
<b>Subtotal:</b>	<b>1.978,47</b>	<b>423.917,19</b>	<b>422.629,75</b>	<b>1.365.866,93</b>	<b>1.363.633,98</b>	<b>3.265,91</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 192732 BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2</b>	<b>Fonte: 00107</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,00	33.131,55	33.175,55	120.313,93	120.313,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.357,25	353,17	9.839,95	79.497,99	9.839,95	69.870,47
<b>Subtotal:</b>	<b>79.401,25</b>	<b>33.484,72</b>	<b>43.015,50</b>	<b>199.811,92</b>	<b>130.153,88</b>	<b>69.870,47</b>
<b>Conta bancária: 195847 BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19584-7</b>	<b>Fonte: 00123</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.062,12	22.062,12	39.592,59	39.592,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.976,65	85,57	4.531,65	17.711,68	4.531,65	13.530,57
<b>Subtotal:</b>	<b>17.976,65</b>	<b>22.147,69</b>	<b>26.593,77</b>	<b>57.304,27</b>	<b>44.124,24</b>	<b>13.530,57</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	8.664,20	8.664,20	46.606,10	46.606,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.351,85	8.661,68	0,00	18.797,77	28.469,01	21.013,53
<b>Subtotal:</b>	<b>12.351,85</b>	<b>17.325,88</b>	<b>8.664,20</b>	<b>65.403,87</b>	<b>75.075,11</b>	<b>21.013,53</b>
<b>Conta bancária: 217433 BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE ESTADUAL</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 21743-3</b>	<b>Fonte: 00127</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,80	55.190,50	55.243,30	147.031,82	147.057,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.664,22	191,94	9.269,84	63.831,89	9.269,84	54.586,32
<b>Subtotal:</b>	<b>63.717,02</b>	<b>55.382,44</b>	<b>64.513,14</b>	<b>210.863,71</b>	<b>156.327,46</b>	<b>54.586,32</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	8.470,60	8.470,60	23.714,56	23.714,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.887,40	6.794,89	0,00	19.070,05	0,00	21.682,29
<b>Subtotal:</b>	<b>14.887,40</b>	<b>15.265,49</b>	<b>8.470,60</b>	<b>42.784,61</b>	<b>23.714,56</b>	<b>21.682,29</b>
<b>Conta bancária: 232106 SAUDE 15%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 23210-6</b>	<b>Fonte: 00303</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,58	176,94	0,00	213,52	0,00	213,52
<b>Subtotal:</b>	<b>36,58</b>	<b>176,94</b>	<b>0,00</b>	<b>213,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213,52</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	211.398,68	211.398,68	836.429,03	836.429,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.391,37	2.575,30	168.007,78	507.912,17	168.007,78	342.958,89
<b>Subtotal:</b>	<b>508.391,37</b>	<b>213.973,98</b>	<b>379.406,46</b>	<b>1.344.341,20</b>	<b>1.004.436,81</b>	<b>342.958,89</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	1.478.523,02	1.478.523,02	4.735.402,36	4.735.402,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	584.268,85	4.330,84	573.220,32	1.060.892,78	1.046.481,49	15.379,37
<b>Subtotal:</b>	<b>584.268,85</b>	<b>1.482.853,86</b>	<b>2.051.743,34</b>	<b>5.796.295,14</b>	<b>5.781.883,85</b>	<b>15.379,37</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	230.000,00	230.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.543,80	906,93	110.988,50	845.072,39	842.610,16	2.462,23
<b>Subtotal:</b>	<b>112.543,80</b>	<b>230.906,93</b>	<b>340.988,50</b>	<b>1.820.072,39</b>	<b>1.817.610,16</b>	<b>2.462,23</b>
<b>Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADADO</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	508.104,11	508.104,11	1.005.985,65	1.005.985,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.709,31	2.343,83	293.770,97	297.618,38	293.770,97	37.282,17
<b>Subtotal:</b>	<b>328.709,31</b>	<b>510.447,94</b>	<b>801.875,08</b>	<b>1.303.604,03</b>	<b>1.299.756,62</b>	<b>37.282,17</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<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	1.761,42	22.768,19	22.405,81	82.069,80	80.330,55	2.123,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.186,47	14.164,51	0,00	39.939,27	0,00	49.350,98
<b>Subtotal:</b>	<b>36.947,89</b>	<b>36.932,70</b>	<b>22.405,81</b>	<b>122.009,07</b>	<b>80.330,55</b>	<b>51.474,78</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	9.377,01	9.377,01	29.166,17	29.166,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.824,23	9.377,01	0,00	29.652,56	0,00	33.201,24
<b>Subtotal:</b>	<b>23.824,23</b>	<b>18.754,02</b>	<b>9.377,01</b>	<b>58.818,73</b>	<b>29.166,17</b>	<b>33.201,24</b>
<b>Conta bancária: 349194 BCO DO BRASIL ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34919-4</b>	<b>Fonte: 00495</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	211.614,93	211.614,93	652.586,04	652.586,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.103,27	45,70	14.148,88	3.425,76	159.252,44	3.000,09
<b>Subtotal:</b>	<b>17.103,27</b>	<b>211.660,63</b>	<b>225.763,81</b>	<b>656.011,80</b>	<b>811.838,48</b>	<b>3.000,09</b>
<b>Conta bancária: 349216 BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34921-6</b>	<b>Fonte: 00497</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.128,08	20,59	0,00	101,62	0,00	4.148,67
<b>Subtotal:</b>	<b>4.128,08</b>	<b>20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,67</b>
<b>Conta bancária: 371548 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37154-8</b>	<b>Fonte: 00104</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.923,41	70.626,51	38.773,95	250.019,05	113.243,08	136.775,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.569,87	34,34	6.176,72	39.287,71	37.996,46	2.427,49
<b>Subtotal:</b>	<b>113.493,28</b>	<b>70.660,85</b>	<b>44.950,67</b>	<b>289.306,76</b>	<b>151.239,54</b>	<b>139.203,46</b>
<b>Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37155-6</b>	<b>Fonte: 00102</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.966,89	120.866,89	408.285,24	438.098,53	100,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.119,97	48.137,64	0,00	142.967,57	76.728,33	66.257,61
<b>Subtotal:</b>	<b>18.119,97</b>	<b>169.104,53</b>	<b>120.866,89</b>	<b>551.252,81</b>	<b>514.826,86</b>	<b>66.357,61</b>
<b>Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37156-4</b>	<b>Fonte: 00101</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	261.718,50	261.718,50	1.043.483,44	1.043.483,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.520,09	169,55	28.472,46	76.629,51	57.412,33	19.217,18
<b>Subtotal:</b>	<b>47.520,09</b>	<b>261.888,05</b>	<b>290.190,96</b>	<b>1.120.112,95</b>	<b>1.100.895,77</b>	<b>19.217,18</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	194.342,59	216.199,65	233.875,57	860.774,07	686.499,59	176.666,67
<b>Subtotal:</b>	<b>194.342,59</b>	<b>216.199,65</b>	<b>233.875,57</b>	<b>860.774,07</b>	<b>686.499,59</b>	<b>176.666,67</b>
<b>Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7</b>	<b>Fonte: 00136</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.438,77	5.438,77	14.883,77	14.883,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.494,22	40,29	5.438,77	9.534,51	5.438,77	4.095,74
<b>Subtotal:</b>	<b>9.494,22</b>	<b>5.479,06</b>	<b>10.877,54</b>	<b>24.418,28</b>	<b>20.322,54</b>	<b>4.095,74</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	11.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,69
<b>Subtotal:</b>	<b>11.220,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,69</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	6.775,62	6.775,62	13.026,67	13.026,67	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	9.621,27	35,31	6.744,55	1.891,63	9.364,53	2.912,03
<b>Subtotal:</b>	<b>9.621,27</b>	<b>6.810,93</b>	<b>13.520,17</b>	<b>14.918,30</b>	<b>22.391,20</b>	<b>2.912,03</b>
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	2.943,50	2.943,50	13.203,78	13.203,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.155,26	1.211,94	0,00	5.739,87	1.888,31	23.367,20
<b>Subtotal:</b>	<b>22.155,26</b>	<b>4.155,44</b>	<b>2.943,50</b>	<b>18.943,65</b>	<b>15.092,09</b>	<b>23.367,20</b>
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	2.608,80	2.608,80	3.708,80	3.708,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.685,65	63,33	2.608,80	352,84	3.708,80	140,18
<b>Subtotal:</b>	<b>2.685,65</b>	<b>2.672,13</b>	<b>5.217,60</b>	<b>4.061,64</b>	<b>7.417,60</b>	<b>140,18</b>
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	30.110,89	28.766,34	108.665,30	108.662,65	1.344,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.395,95	420,42	30.110,89	53.927,08	47.740,30	67.705,48
<b>Subtotal:</b>	<b>97.395,95</b>	<b>30.531,31</b>	<b>58.877,23</b>	<b>162.592,38</b>	<b>156.402,95</b>	<b>69.050,03</b>
Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,75	0,47	0,00	1,82	0,00	73,22
<b>Subtotal:</b>	<b>72,75</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73,22</b>
Conta bancária: 1301760 BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 13017-6 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.825,00	9.825,00	41.803,04	41.803,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.946,90	9.896,26	0,00	41.777,38	0,00	41.843,16
<b>Subtotal:</b>	<b>31.946,90</b>	<b>19.721,26</b>	<b>9.825,00</b>	<b>83.580,42</b>	<b>41.803,04</b>	<b>41.843,16</b>
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	22.312,04	22.312,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.548,93	4.505,34	0,00	17.927,43	0,00	22.054,27
<b>Subtotal:</b>	<b>17.548,93</b>	<b>10.083,35</b>	<b>5.578,01</b>	<b>40.239,47</b>	<b>22.312,04</b>	<b>22.054,27</b>
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	13.331,37	57,30	0,00	287,27	0,00	13.388,67
<b>Subtotal:</b>	<b>13.381,37</b>	<b>57,30</b>	<b>0,00</b>	<b>287,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.438,67</b>
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	214.237,15	214.237,15	768.278,56	768.278,56	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.406,49	359,52	48.494,48	115.103,59	78.494,48	42.271,53
<b>Subtotal:</b>	<b>90.456,49</b>	<b>214.596,67</b>	<b>262.731,63</b>	<b>883.382,15</b>	<b>846.773,04</b>	<b>42.321,53</b>
Conta bancária: 6240115 CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624011-5 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	4.658,33	4.658,33	30.250,35	30.250,35	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.273,40	4.785,19	0,00	30.682,88	0,00	34.058,59
<b>Subtotal:</b>	<b>29.323,40</b>	<b>9.443,52</b>	<b>4.658,33</b>	<b>60.933,23</b>	<b>30.250,35</b>	<b>34.108,59</b>
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





# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	9.379,08	40,31	0,00	202,11	0,00	9.419,39
<b>Subtotal:</b>	<b>9.429,08</b>	<b>40,31</b>	<b>0,00</b>	<b>202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.469,39</b>
<b>Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624065-4 Fonte: 00355</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	52.800,00	52.807,50	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.908,66	12,50	0,00	2.901,84	0,00	2.921,16
<b>Subtotal:</b>	<b>2.958,66</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.701,84</b>	<b>52.807,50</b>	<b>2.971,16</b>
<b>Conta bancária: 6472628 CONTRATO REPASSE 783920/2013/MAPA/CAIXA - BARRACAO DIVISOR Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647262-8 Fonte: 00833</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	100.452,94	100.452,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.810,92	0,00	0,00	73.183,54	27.327,94	54.810,92
<b>Subtotal:</b>	<b>54.810,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.636,48</b>	<b>127.780,88</b>	<b>54.810,92</b>
<b>Conta bancária: 6472938 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DIVISOR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647293-8 Fonte: 00840</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	487.887,63	2,22	0,00	487.510,80	0,00	487.889,85
<b>Subtotal:</b>	<b>487.887,63</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>487.510,80</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.889,85</b>
<b>Conta bancária: 6473012 CAIXA ECON FED CONV CONSTRUÇÃO CENTRO EXPOSIÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647301-2 Fonte: 00832</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	54.004,07	54.004,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.492,79	0,00	0,00	5,11	52.187,47	193.492,79
<b>Subtotal:</b>	<b>193.492,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.009,18</b>	<b>106.191,54</b>	<b>193.492,79</b>
<b>Conta bancária: 6473020 CONV 818789/2015 INFRAESTRUTURA ESPORTES E EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647302-0 Fonte: 00845</b>						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.203,51	4,75	0,00	23,09	0,00	298.208,26
<b>Subtotal:</b>	<b>298.203,51</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23,09</b>	<b>0,00</b>	<b>298.208,26</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	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	1.913,85	8,23	0,00	41,25	0,00	1.922,08
<b>Subtotal:</b>	<b>1.971,70</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,93</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.628,45	6.631.385,52	6.270.349,87	23.244.034,91	22.909.782,30	985.664,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.140.574,62	306.047,12	1.852.287,62	5.390.973,86	4.695.083,35	4.594.334,12
<b>Total geral</b>	<b>6.765.203,07</b>	<b>6.937.432,64</b>	<b>8.122.637,49</b>	<b>28.635.008,77</b>	<b>27.604.865,65</b>	<b>5.579.998,22</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária