



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 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	598,97	3,42	0,00	38,10	1.715,00	602,39
Subtotal:	598,97	3,42	0,00	1.753,10	3.430,00	602,39
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	4.056,93	0,00	0,00	197,88	0,00	4.056,93
Subtotal:	4.056,93	0,00	0,00	197,88	0,00	4.056,93
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	49.277,20	10.044,25	305.550,71	266.317,76	39.282,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.172,31	1.244,12	0,00	52.871,43	73.209,30	154.416,43
Subtotal:	153.222,31	50.521,32	10.044,25	358.422,14	339.527,06	193.699,38
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	0,45	0,07	0,00	0,08	0,00	0,52
Subtotal:	20,95	0,07	0,00	0,08	0,00	21,02
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	25.853,50	22.845,92	149.216,88	146.209,30	3.057,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.179,26	471,19	0,00	24.884,35	38.126,31	88.650,45
Subtotal:	88.229,26	26.324,69	22.845,92	174.101,23	184.335,61	91.708,03
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	0,00	0,00	2.468,99	11.699,09	14.218,08	(2.468,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.694,83	541,41	0,00	3.097,11	11.699,09	112.236,24
Subtotal:	111.694,83	541,41	2.468,99	14.796,20	25.917,17	109.767,25
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	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	24.180,05	117,66	0,00	636,49	0,00	24.297,71
Subtotal:	24.200,55	117,66	0,00	636,49	29,50	24.318,21
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	680.684,06	680.684,06	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	694,06	6,00	0,00	298,89	0,00	700,06
Subtotal:	744,06	6,00	0,00	680.982,95	680.684,06	750,06
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	10,00	0,00	0,00	31.615,26	31.655,26	10,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.463,58	0,00	0,00	20.315,43	6.835,13	21.463,58
Subtotal:	21.473,58	0,00	0,00	51.930,69	38.490,39	21.473,58
Conta bancária: 9756 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	0,00	0,00	90,00	90,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.433,95	26,40	0,00	144,30	90,00	5.460,35
Subtotal:	5.483,95	26,40	0,00	234,30	180,00	5.510,35
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	6.856,71	33,34	0,00	180,47	0,00	6.890,05
Subtotal:	6.856,71	33,34	0,00	180,47	0,00	6.890,05
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	10.199,47	49,77	0,00	5.228,04	0,00	10.249,24
Subtotal:	10.249,47	49,77	0,00	10.228,04	5.000,00	10.299,24
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	124.475,11	124.475,11	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255.398,21	1.242,12	0,00	107.234,21	4.475,11	256.640,33
Subtotal:	255.448,21	1.242,12	0,00	231.709,32	128.950,22	256.690,33
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	10,25	0,06	0,00	0,31	0,00	10,31
Subtotal:	10,25	0,06	0,00	0,31	0,00	10,31
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	1.032.879,48	741.475,94	5.554.328,67	5.274.413,10	291.403,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.917,49	4.004,82	0,00	96.991,01	567.770,39	244.922,31
Subtotal:	240.917,49	1.036.884,30	741.475,94	5.651.319,68	5.842.183,49	536.325,85
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	136,58	0,00	759,98	623,40	136,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.927,81	22,78	0,00	709,41	0,00	3.950,59
Subtotal:	3.927,81	159,36	0,00	1.469,39	623,40	4.087,17
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	8.875,82	50,71	0,00	325,56	5.116,68	8.926,53
Subtotal:	8.875,82	50,71	0,00	5.442,24	10.233,36	8.926,53
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	64.831,34	138.965,35	145.233,74	754.930,12	696.367,17	58.562,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.764,94	43,11	0,00	217.779,85	217.048,22	4.808,05
Subtotal:	69.596,28	139.008,46	145.233,74	972.709,97	913.415,39	63.371,00
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	69.990,49	400,21	0,00	2.542,95	54.416,03	70.390,70
Subtotal:	69.990,49	400,21	0,00	56.958,98	108.832,06	70.390,70
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	1.596,82	0,00	0,00	1.596,82	385,76	1.596,82



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	8.163,22	46,91	0,00	629,59	0,00	8.210,13
Subtotal:	9.760,04	46,91	0,00	2.226,41	385,76	9.806,95
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	1.662,19	0,00	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	593,53	3,66	0,00	597,19	0,00	597,19
Subtotal:	2.255,72	3,66	0,00	2.259,38	583,59	2.259,38
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	5,39	0,03	0,00	0,17	0,00	5,42
Subtotal:	5,39	0,03	0,00	0,17	0,00	5,42
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	22.279,63	127,39	0,00	673,12	0,00	22.407,02
Subtotal:	22.279,63	127,39	0,00	673,12	0,00	22.407,02
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	1.437,85	8,22	0,00	43,44	0,00	1.446,07
Subtotal:	1.437,85	8,22	0,00	43,44	0,00	1.446,07
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	6.040,69	34,54	0,00	182,51	0,00	6.075,23
Subtotal:	6.040,69	34,54	0,00	182,51	0,00	6.075,23
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	9.905,95	56,64	0,00	299,28	0,00	9.962,59
Subtotal:	9.905,95	56,64	0,00	299,28	0,00	9.962,59
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	14.541,84	83,15	0,00	439,34	0,00	14.624,99
Subtotal:	14.541,84	83,15	0,00	439,34	0,00	14.624,99
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	1.806,19	48.503,85	50.327,24	(1.806,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.549,11	199,74	0,00	9.387,85	29.753,85	17.748,85
Subtotal:	17.549,11	199,74	1.806,19	57.891,70	80.081,09	15.942,66
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	2.903,89	16,60	0,00	319,24	14.819,89	2.920,49
Subtotal:	2.903,89	16,60	0,00	15.139,13	29.639,78	2.920,49
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	13.068,99	74,73	0,00	394,85	0,00	13.143,72
Subtotal:	13.068,99	74,73	0,00	394,85	0,00	13.143,72
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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	41.041,85	83.064,64	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	314.358,82	280.073,87	245.747,53	1.897.427,94	1.647.527,85	348.685,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.741,43	385,05	0,00	296.398,65	260.833,81	85.126,48
Subtotal:	399.100,25	280.458,92	245.747,53	2.193.826,59	1.908.361,66	433.811,64
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	26.515,09	26.114,44	22.714,50	65.589,60	35.683,17	29.915,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.900,56	73,54	0,00	1.506,27	0,00	14.974,10
Subtotal:	41.415,65	26.187,98	22.714,50	67.095,87	35.683,17	44.889,13
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	346.205,96	293.408,36	346.205,96	293.408,36	52.797,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	869,11	913,73	0,00	935,02	0,00	1.782,84
Subtotal:	869,11	347.119,69	293.408,36	347.140,98	293.408,36	54.580,44
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.533,42	1.832,82	0,00	9.684,11	0,00	322.366,24
Subtotal:	320.533,42	1.832,82	0,00	9.684,11	0,00	322.366,24
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,24	2,09	0,00	11,06	0,00	368,33
Subtotal:	366,24	2,09	0,00	11,06	0,00	368,33
Conta bancária: 65978 REPASSE REC- EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE GUARANI E SEDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6597-8	Fonte: 00349				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.084,00	103.717,83	105.801,83	(2.084,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.536,55	35,19	0,00	1.608,56	103.717,83	6.571,74
Subtotal:	6.536,55	35,19	2.084,00	105.326,39	209.519,66	4.487,74
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 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,98	13,05	0,00	836,03	810,00	26,03
Subtotal:	12,98	13,05	0,00	1.646,03	2.430,00	26,03
Conta bancária: 66389 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID BASICA DE SAUDE - PROCESSO Nº 25	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6638-9	Fonte: 00357				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	61.465,82	61.465,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.440,12	156,39	0,00	1.604,50	61.465,82	30.596,51
Subtotal:	30.440,12	156,39	0,00	63.070,32	122.931,64	30.596,51
Conta bancária: 66516 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6651-6	Fonte: 00356				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	6.080,00	146.415,74	152.495,74	(6.080,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.812,26	159,97	0,00	3.835,31	146.415,74	25.972,23
Subtotal:	25.812,26	159,97	6.080,00	150.251,05	298.911,48	19.892,23
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.608,95	3.608,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.609,68	67,88	0,00	431,09	3.500,00	10.677,56
Subtotal:	10.609,68	67,88	0,00	4.040,04	7.108,95	10.677,56
Conta bancária: 68616 BCO BRASIL - SINISTROS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6861-6	Fonte: 00853				



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:5

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	25.084,61	143,43	0,00	757,87	0,00	25.228,04
Subtotal:	25.084,61	143,43	0,00	757,87	0,00	25.228,04
Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIME - MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2 Fonte: 00136						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.525,00	5.381,81	25.008,80	17.865,61	7.143,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.094,02	177,34	0,00	12.937,48	0,00	22.271,36
Subtotal:	22.094,02	12.702,34	5.381,81	37.946,28	17.865,61	29.414,55
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	0,00	0,00	585.616,88	585.616,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.352,24	7,69	0,00	92.590,18	91.402,37	1.359,93
Subtotal:	1.352,24	7,69	0,00	678.207,06	677.019,25	1.359,93
Conta bancária: 70750 PM NOVA LARANJEIRAS - PAR Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7075-0 Fonte: 00153						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	242.374,78	0,00	242.374,78	(242.374,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247.924,22	1.163,20	0,00	249.087,42	0,00	249.087,42
Subtotal:	247.924,22	1.163,20	242.374,78	249.087,42	242.374,78	6.712,64
Conta bancária: 70890 PONTE RIO BANANAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7089-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.435,04	466,21	0,00	3.857,10	0,00	138.901,25
Subtotal:	138.435,04	466,21	125.000,00	3.857,10	125.000,00	13.901,25
Conta bancária: 70904 PONTE RIO DAS COBRAS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7090-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	137.314,08	0,00	137.314,08	(137.314,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.569,50	744,58	0,00	4.089,78	0,00	137.314,08
Subtotal:	136.569,50	744,58	137.314,08	4.089,78	137.314,08	0,00
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 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.203,89	1.036,13	0,00	5.474,62	0,00	182.240,02
Subtotal:	181.203,89	1.036,13	0,00	6.762,86	1.288,24	182.240,02
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.310,08	539,26	0,00	2.849,34	0,00	94.849,34
Subtotal:	94.310,08	539,26	0,00	2.849,34	0,00	94.849,34
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.990,50	280,13	0,00	49.270,63	0,00	49.270,63
Subtotal:	48.990,50	280,13	0,00	49.270,63	0,00	49.270,63
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.744,40	0,00	0,00	243.744,40	0,00	243.744,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.393,74	0,00	1.393,74	0,00	1.393,74
Subtotal:	243.744,40	1.393,74	0,00	245.138,14	0,00	245.138,14
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	11.112,43	2.222,49	56.596,32	47.706,38	8.889,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.275,88	257,09	0,00	37.157,25	0,00	40.532,97



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	40.275,88	11.369,52	2.222,49	93.753,57	47.706,38	49.422,91
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	890.257,92	82.166,07	2.253.131,45	1.445.039,60	808.091,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.265,91	112,64	0,00	3.106,04	760,45	3.378,55
Subtotal:	3.265,91	890.370,56	82.166,07	2.256.237,49	1.445.800,05	811.470,40
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	23.788,82	0,00	144.102,75	120.313,93	23.788,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.870,47	479,97	0,00	79.977,96	9.839,95	70.350,44
Subtotal:	69.870,47	24.268,79	0,00	224.080,71	130.153,88	94.139,26
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	17.530,47	9.133,50	57.123,06	48.726,09	8.396,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.530,57	128,42	0,00	17.840,10	4.531,65	13.658,99
Subtotal:	13.530,57	17.658,89	9.133,50	74.963,16	53.257,74	22.055,96
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	46.606,10	46.606,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.013,53	120,16	0,00	18.917,93	28.469,01	21.133,69
Subtotal:	21.013,53	120,16	0,00	65.524,03	75.075,11	21.133,69
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	45.920,66	49.034,36	192.952,48	196.091,98	(3.113,70)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.586,32	206,10	0,00	64.037,99	9.269,84	54.792,42
Subtotal:	54.586,32	46.126,76	49.034,36	256.990,47	205.361,82	51.678,72
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	3.683,70	766,17	27.398,26	24.480,73	2.917,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.682,29	133,30	0,00	19.203,35	0,00	21.815,59
Subtotal:	21.682,29	3.817,00	766,17	46.601,61	24.480,73	24.733,12
Conta bancária: 232106 SAUDE 15%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 23210-6	Fonte: 00303				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,52	152,83	0,00	366,35	0,00	366,35
Subtotal:	213,52	152,83	0,00	366,35	0,00	366,35
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	24.658,48	4.931,72	861.087,51	841.360,75	19.726,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342.958,89	2.027,69	0,00	509.939,86	168.007,78	344.986,58
Subtotal:	342.958,89	26.686,17	4.931,72	1.371.027,37	1.009.368,53	364.713,34
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	1.072.707,81	987.692,60	5.808.110,17	5.723.094,96	85.015,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.379,37	1.514,99	0,00	1.062.407,77	1.046.481,49	16.894,36
Subtotal:	15.379,37	1.074.222,80	987.692,60	6.870.517,94	6.769.576,45	101.909,57
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	296.758,19	255.000,00	1.271.758,19	1.230.000,00	41.758,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.462,23	649,29	0,00	845.721,68	842.610,16	3.111,52



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	2.462,23	297.407,48	255.000,00	2.117.479,87	2.072.610,16	44.869,71
Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33079-5	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	241.526,75	0,00	1.247.512,40	1.005.985,65	241.526,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.282,17	2.105,16	0,00	299.723,54	293.770,97	39.387,33
Subtotal:	37.282,17	243.631,91	0,00	1.547.235,94	1.299.756,62	280.914,08
Conta bancária: 330876 BCO DO BRASIL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33087-6	Fonte: 00507				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.123,80	11.749,00	0,00	93.818,80	80.330,55	13.872,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.350,98	328,08	0,00	40.267,35	0,00	49.679,06
Subtotal:	51.474,78	12.077,08	0,00	134.086,15	80.330,55	63.551,86
Conta bancária: 335592 BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33559-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.690,82	0,00	34.856,99	29.166,17	5.690,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.201,24	201,83	0,00	29.854,39	0,00	33.403,07
Subtotal:	33.201,24	5.892,65	0,00	64.711,38	29.166,17	39.093,89
Conta bancária: 349194 BCO DO BRASIL ATENÇÃO BÁSICA	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34919-4	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	26.639,57	652.586,04	679.225,61	(26.639,57)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,09	11,81	0,00	3.437,57	159.252,44	3.011,90
Subtotal:	3.000,09	11,81	26.639,57	656.023,61	838.478,05	(23.627,67)
Conta bancária: 349216 BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34921-6	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.148,67	23,72	0,00	125,34	0,00	4.172,39
Subtotal:	4.148,67	23,72	0,00	125,34	0,00	4.172,39
Conta bancária: 371548 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37154-8	Fonte: 00104				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.775,97	81.758,45	38.805,20	331.777,50	152.048,28	179.729,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.427,49	39,32	0,00	39.327,03	37.996,46	2.466,81
Subtotal:	139.203,46	81.797,77	38.805,20	371.104,53	190.044,74	182.196,03
Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37155-6	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	60.517,99	408.285,24	498.616,52	(60.417,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.257,61	345,88	0,00	143.313,45	76.728,33	66.603,49
Subtotal:	66.357,61	345,88	60.517,99	551.598,69	575.344,85	6.185,50
Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37156-4	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.000,00	262.364,54	1.271.483,44	1.305.847,98	(34.364,54)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.217,18	89,49	0,00	76.719,00	57.412,33	19.306,67
Subtotal:	19.217,18	228.089,49	262.364,54	1.348.202,44	1.363.260,31	(15.057,87)
Conta bancária: 376132 BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37613-2	Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.666,67	24.966,02	189.687,75	885.740,09	876.187,34	11.944,94
Subtotal:	176.666,67	24.966,02	189.687,75	885.740,09	876.187,34	11.944,94
Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.883,77	14.883,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.095,74	0,00	0,00	9.534,51	5.438,77	4.095,74
Subtotal:	4.095,74	0,00	0,00	24.418,28	20.322,54	4.095,74



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11,77	2.720,50	13.038,44	15.747,17	(2.708,73)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.912,03	15,26	0,00	1.906,89	9.364,53	2.927,29
Subtotal:	2.912,03	27,03	2.720,50	14.945,33	25.111,70	218,56
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	2.941,16	1.918,78	16.144,94	15.122,56	1.022,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.367,20	149,00	0,00	5.888,87	1.888,31	23.516,20
Subtotal:	23.367,20	3.090,16	1.918,78	22.033,81	17.010,87	24.538,58
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	0,00	200,00	3.708,80	3.908,80	(200,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,18	64,61	0,00	417,45	3.708,80	204,79
Subtotal:	140,18	64,61	200,00	4.126,25	7.617,60	4,79
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	1.344,55	0,00	24.396,26	108.665,30	133.058,91	(23.051,71)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.705,48	361,31	0,00	54.288,39	47.740,30	68.066,79
Subtotal:	69.050,03	361,31	24.396,26	162.953,69	180.799,21	45.015,08
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	73,22	0,37	0,00	2,19	0,00	73,59
Subtotal:	73,22	0,37	0,00	2,19	0,00	73,59
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	9.719,52	141,81	51.522,56	41.944,85	9.577,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.843,16	256,84	0,00	42.034,22	0,00	42.100,00
Subtotal:	41.843,16	9.976,36	141,81	93.556,78	41.944,85	51.677,71
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	1.115,60	27.890,05	23.427,64	4.462,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.054,27	126,10	0,00	18.053,53	0,00	22.180,37
Subtotal:	22.054,27	5.704,11	1.115,60	45.943,58	23.427,64	26.642,78
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	13.388,67	65,29	0,00	352,56	0,00	13.453,96
Subtotal:	13.438,67	65,29	0,00	352,56	0,00	13.503,96
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	153.742,67	78.146,85	922.021,23	846.425,41	75.645,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.271,53	496,18	0,00	115.599,77	78.494,48	42.767,71
Subtotal:	42.321,53	154.238,85	78.146,85	1.037.621,00	924.919,89	118.413,53
Conta bancária: 6240115 CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624011-5		Fonte: 00497				



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	6.244,03	0,00	36.494,38	30.250,35	6.294,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.058,59	173,02	0,00	30.855,90	0,00	34.231,61
Subtotal:	34.108,59	6.417,05	0,00	67.350,28	30.250,35	40.525,64
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	290,46	0,00	290,46	(240,46)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.419,39	45,72	0,00	247,83	0,00	9.465,11
Subtotal:	9.469,39	45,72	290,46	247,83	290,46	9.224,65
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	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	2.921,16	14,37	0,00	2.916,21	0,00	2.935,53
Subtotal:	2.971,16	14,37	0,00	55.716,21	52.807,50	2.985,53
Conta bancária: 6472628 CONTRATO REPASSE 783920/2013/MAPA/CAIXA - BARRACAO DIVISOR Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647262-8 Fonte: 00833						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	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	724,25	0,00	73.907,79	27.327,94	55.535,17
Subtotal:	54.810,92	724,25	0,00	174.360,73	127.780,88	55.535,17
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	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	487.889,85	14.906,45	0,00	502.417,25	0,00	502.796,30
Subtotal:	487.889,85	14.906,45	0,00	502.417,25	487.500,00	502.796,30
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	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	6.337,95	0,00	6.343,06	52.187,47	199.830,74
Subtotal:	193.492,79	6.337,95	0,00	60.347,13	106.191,54	199.830,74
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	298.208,26	8.948,19	0,00	8.971,28	0,00	307.156,45
Subtotal:	298.208,26	8.948,19	0,00	8.971,28	0,00	307.156,45
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	1.922,08	9,41	0,00	50,66	0,00	1.931,49
Subtotal:	1.979,93	9,41	0,00	50,66	0,00	1.989,34
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	985.664,10	5.070.378,06	4.081.872,31	28.314.412,97	26.991.654,61	1.974.169,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.594.334,12	60.122,31	0,00	5.451.096,17	4.695.083,35	4.654.456,43
Total geral	5.579.998,22	5.130.500,37	4.081.872,31	33.765.509,14	31.686.737,96	6.628.626,28

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária