



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6274</b> <b>REPASSE CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA</b> Banco: 1-9    Agência: 4749-X    Conta: 6274-X    Fonte: 00354						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	(269,21)	0,00	99,90	1.715,00	2.084,11	(369,11)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,00	1,18	0,00	41,89	1.715,00	606,18
<b>Subtotal:</b>	<b>335,79</b>	<b>1,18</b>	<b>99,90</b>	<b>1.756,89</b>	<b>3.799,11</b>	<b>237,07</b>
<b>Conta bancária: 6500</b> <b>BANCO ITAU C/MOVIMENTO</b> Banco: 341-7    Agência: 3907    Conta: 650-0    Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.116,55	215,99	0,00	16.473,49	0,00	20.332,54
<b>Subtotal:</b>	<b>20.116,55</b>	<b>215,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.473,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.332,54</b>
<b>Conta bancária: 7273</b> <b>CAIXA ECON FED C/ ARRECADACÃO</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 727-3    Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.920,32	69.798,24	27.826,40	439.714,18	314.872,02	124.892,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.628,72	1.376,54	0,00	55.460,26	73.209,30	157.005,26
<b>Subtotal:</b>	<b>238.549,04</b>	<b>71.174,78</b>	<b>27.826,40</b>	<b>495.174,44</b>	<b>388.081,32</b>	<b>281.897,42</b>
<b>Conta bancária: 8210</b> <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTAÇÃO</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 821-0    Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
<b>Subtotal:</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>
<b>Conta bancária: 8580</b> <b>CAIXA ECON FED C/MOVIMENTO</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 858-0    Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,60	0,08	0,00	0,24	0,00	0,68
<b>Subtotal:</b>	<b>21,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21,18</b>
<b>Conta bancária: 8865</b> <b>CAIXA ECON FED C/ PROGRAMA DE APS</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 886-5    Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	(51.481,91)	29.853,50	34.265,11	182.823,88	238.767,40	(55.893,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.934,13	113,48	0,00	25.281,51	38.126,31	89.047,61
<b>Subtotal:</b>	<b>37.452,22</b>	<b>29.966,98</b>	<b>34.265,11</b>	<b>208.105,39</b>	<b>276.893,71</b>	<b>33.154,09</b>
<b>Conta bancária: 9616</b> <b>CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 961-6    Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.491,77)	0,00	2.808,46	11.699,09	21.049,32	(9.300,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.659,00	398,57	0,00	3.918,44	11.699,09	113.057,57
<b>Subtotal:</b>	<b>106.167,23</b>	<b>398,57</b>	<b>2.808,46</b>	<b>15.617,53</b>	<b>32.748,41</b>	<b>103.757,34</b>
<b>Conta bancária: 9667</b> <b>FMS - API FUNASA</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 966-7    Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,50	0,00	0,00	0,00	29,50	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.393,04	93,07	0,00	824,89	0,00	24.486,11
<b>Subtotal:</b>	<b>24.413,54</b>	<b>93,07</b>	<b>0,00</b>	<b>824,89</b>	<b>29,50</b>	<b>24.506,61</b>
<b>Conta bancária: 9691</b> <b>CAIXA ECON FED C/ IMP PAV ASFALTICA MARGINAL BR - 277</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 969-1    Fonte: 00837						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	(696,60)	32.354,40	32.354,40	747.385,51	748.132,11	(696,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	730,97	74,58	0,00	404,38	0,00	805,55
<b>Subtotal:</b>	<b>34,37</b>	<b>32.428,98</b>	<b>32.354,40</b>	<b>747.789,89</b>	<b>748.132,11</b>	<b>108,95</b>
<b>Conta bancária: 9748</b> <b>CEF - SAUDE 303</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 974-8    Fonte: 00303						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    BANCOS CONTA MOVIMENTO	(111,10)	0,00	365,45	31.615,26	32.141,81	(476,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00    FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.651,85	81,52	0,00	20.585,22	6.835,13	21.733,37
<b>Subtotal:</b>	<b>21.540,75</b>	<b>81,52</b>	<b>365,45</b>	<b>52.200,48</b>	<b>38.976,94</b>	<b>21.256,82</b>
<b>Conta bancária: 9756</b> <b>CEF- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO- FEPM</b> Banco: 104-X    Agência: 932-6    Conta: 975-6    Fonte: 00000						



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.546,30)	0,00	1.639,37	727,89	4.963,56	(4.185,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.482,17	6,22	0,00	172,34	90,00	5.488,39
<b>Subtotal:</b>	<b>2.935,87</b>	<b>6,22</b>	<b>1.639,37</b>	<b>900,23</b>	<b>5.053,56</b>	<b>1.302,72</b>
Conta bancária: 9861 PROGRAMA EST DE QUALIF DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 986-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.917,06	26,37	0,00	233,85	0,00	6.943,43
<b>Subtotal:</b>	<b>6.917,06</b>	<b>26,37</b>	<b>0,00</b>	<b>233,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,43</b>
Conta bancária: 9870 PROGRAMA INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEITICA Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 987-0 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.289,61	39,41	0,00	5.307,82	0,00	10.329,02
<b>Subtotal:</b>	<b>10.339,61</b>	<b>39,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.307,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.379,02</b>
Conta bancária: 9985 REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS -RESOLUÇÃO 174/2014 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 998-5 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(125.702,88)	120.000,00	0,00	364.475,11	370.227,99	(5.702,88)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.121,49	110,25	0,00	107.825,62	4.475,11	257.231,74
<b>Subtotal:</b>	<b>131.418,61</b>	<b>120.110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>472.300,73</b>	<b>374.703,10</b>	<b>251.528,86</b>
Conta bancária: 19347 BCO DO BRASIL C/COMP FINANC ESF EXPORT Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 19347-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,36	0,05	0,00	0,41	0,00	10,41
<b>Subtotal:</b>	<b>10,36</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>
Conta bancária: 22720 FPM Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22720-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	413.612,42	1.160.946,04	863.844,42	7.661.586,06	6.962.359,99	710.714,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	248.642,18	5.457,28	0,00	106.236,07	567.838,30	254.099,46
<b>Subtotal:</b>	<b>662.254,60</b>	<b>1.166.403,32</b>	<b>863.844,42</b>	<b>7.767.822,13</b>	<b>7.530.198,29</b>	<b>964.813,50</b>
Conta bancária: 32129 BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES PETROLEO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 32129-X Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	261,02	1,35	0,00	885,77	623,40	262,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.970,29	19,67	0,00	748,78	0,00	3.989,96
<b>Subtotal:</b>	<b>4.231,31</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,55</b>	<b>623,40</b>	<b>4.252,33</b>
Conta bancária: 33085 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33085-X Fonte: 00304						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.116,68	5.116,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.968,91	41,64	0,00	409,58	5.116,68	9.010,55
<b>Subtotal:</b>	<b>8.968,91</b>	<b>41,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,26</b>	<b>10.233,36</b>	<b>9.010,55</b>
Conta bancária: 37153 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5% Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 37153-X Fonte: 00103						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.954,84	72.551,37	88.616,11	918.553,54	910.663,44	7.890,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.841,11	32,17	0,00	217.845,08	217.048,22	4.873,28
<b>Subtotal:</b>	<b>28.795,95</b>	<b>72.583,54</b>	<b>88.616,11</b>	<b>1.136.398,62</b>	<b>1.127.711,66</b>	<b>12.763,38</b>
Conta bancária: 50571 BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5057-1 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	54.416,03	54.416,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.725,27	328,66	0,00	3.206,18	54.416,03	71.053,93
<b>Subtotal:</b>	<b>70.725,27</b>	<b>328,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.622,21</b>	<b>108.832,06</b>	<b>71.053,93</b>
Conta bancária: 50970 TX DE PODER DE POLICIA F 510 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5097-0 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.684,62	819,81	420,00	2.504,43	805,76	2.084,43



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	8.251,27	40,62	0,00	711,35	0,00	8.291,89
<b>Subtotal:</b>	<b>9.935,89</b>	<b>860,43</b>	<b>420,00</b>	<b>3.215,78</b>	<b>805,76</b>	<b>10.376,32</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	1.952,19	117,12	839,80	2.069,31	1.423,39	1.229,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,39	4,85	0,00	607,24	0,00	607,24
<b>Subtotal:</b>	<b>2.554,58</b>	<b>121,97</b>	<b>839,80</b>	<b>2.676,55</b>	<b>1.423,39</b>	<b>1.836,75</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	5,44	0,03	0,00	0,22	0,00	5,47
<b>Subtotal:</b>	<b>5,44</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</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	22.513,52	104,62	0,00	884,24	0,00	22.618,14
<b>Subtotal:</b>	<b>22.513,52</b>	<b>104,62</b>	<b>0,00</b>	<b>884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.618,14</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	1.452,94	6,75	0,00	57,06	0,00	1.459,69
<b>Subtotal:</b>	<b>1.452,94</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,69</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	6.104,10	28,37	0,00	239,75	0,00	6.132,47
<b>Subtotal:</b>	<b>6.104,10</b>	<b>28,37</b>	<b>0,00</b>	<b>239,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,47</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	10.009,95	46,51	0,00	393,15	0,00	10.056,46
<b>Subtotal:</b>	<b>10.009,95</b>	<b>46,51</b>	<b>0,00</b>	<b>393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.056,46</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	14.694,51	68,28	0,00	577,14	0,00	14.762,79
<b>Subtotal:</b>	<b>14.694,51</b>	<b>68,28</b>	<b>0,00</b>	<b>577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,79</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	15.244,81	18.750,00	29.662,21	67.253,85	62.938,45	4.332,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.843,13	206,99	0,00	9.689,12	29.753,85	18.050,12
<b>Subtotal:</b>	<b>33.087,94</b>	<b>18.956,99</b>	<b>29.662,21</b>	<b>76.942,97</b>	<b>92.692,30</b>	<b>22.382,72</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	2.934,37	13,64	0,00	346,76	14.819,89	2.948,01
<b>Subtotal:</b>	<b>2.934,37</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.166,65</b>	<b>29.639,78</b>	<b>2.948,01</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	13.206,19	61,37	0,00	518,69	0,00	13.267,56
<b>Subtotal:</b>	<b>13.206,19</b>	<b>61,37</b>	<b>0,00</b>	<b>518,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267,56</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: 01/07/2017 até 31/07/2017

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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.361,48	253.776,90	333.614,38	2.452.999,40	2.412.260,47	139.524,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.001,17	491,15	0,00	297.764,49	260.833,81	86.492,32
<b>Subtotal:</b>	<b>305.362,65</b>	<b>254.268,05</b>	<b>333.614,38</b>	<b>2.750.763,89</b>	<b>2.673.094,28</b>	<b>226.016,32</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.362,96	13.135,87	5.605,00	92.173,40	41.288,17	50.893,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.061,44	251,78	0,00	1.845,39	0,00	15.313,22
<b>Subtotal:</b>	<b>58.424,40</b>	<b>13.387,65</b>	<b>5.605,00</b>	<b>94.018,79</b>	<b>41.288,17</b>	<b>66.207,05</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>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.797,60	0,00	0,00	346.205,96	293.408,36	52.797,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.042,26	254,84	0,00	1.449,28	0,00	2.297,10
<b>Subtotal:</b>	<b>54.839,86</b>	<b>254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>347.655,24</b>	<b>293.408,36</b>	<b>55.094,70</b>
<b>Conta bancária: 64882 CONSTRUÇÃO UBS XAGU</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6488-2</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(133.095,83)	0,00	150.958,56	0,00	284.054,39	(284.054,39)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	323.390,88	388,50	0,00	11.097,25	0,00	323.779,38
<b>Subtotal:</b>	<b>190.295,05</b>	<b>388,50</b>	<b>150.958,56</b>	<b>11.097,25</b>	<b>284.054,39</b>	<b>39.724,99</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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	370,08	1,72	0,00	14,53	0,00	371,80
<b>Subtotal:</b>	<b>370,08</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>371,80</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.633,00)	0,00	1.800,00	103.717,83	108.150,83	(4.433,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.591,59	12,87	0,00	1.641,28	103.717,83	6.604,46
<b>Subtotal:</b>	<b>3.958,59</b>	<b>12,87</b>	<b>1.800,00</b>	<b>105.359,11</b>	<b>211.868,66</b>	<b>2.171,46</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.040,00	0,00	1.850,00	1.620,00	1.040,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,10	4,65	0,00	840,75	810,00	30,75
<b>Subtotal:</b>	<b>26,10</b>	<b>1.044,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,75</b>	<b>2.430,00</b>	<b>1.070,75</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(407,00)	0,00	0,00	61.465,82	61.872,82	(407,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.725,79	127,13	0,00	1.860,91	61.465,82	30.852,92
<b>Subtotal:</b>	<b>30.318,79</b>	<b>127,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.326,73</b>	<b>123.338,64</b>	<b>30.445,92</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.080,60)	0,00	4.954,25	146.415,74	157.450,59	(11.034,85)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.081,46	91,49	0,00	4.036,03	146.415,74	26.172,95
<b>Subtotal:</b>	<b>20.000,86</b>	<b>91,49</b>	<b>4.954,25</b>	<b>150.451,77</b>	<b>303.866,33</b>	<b>15.138,10</b>
<b>Conta bancária: 67091 BCO DO BRASIL CONTA CAUÇÃO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6709-1</b>	<b>Fonte: 00094</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.608,95	3.608,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.731,05	50,09	0,00	534,67	3.500,00	10.781,14
<b>Subtotal:</b>	<b>10.731,05</b>	<b>50,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,62</b>	<b>7.108,95</b>	<b>10.781,14</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 67997 FMS TRANSPORTE SANITARIO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6799-7</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.677,64	0,00	120.000,00	120.677,64	120.000,00	677,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,63	1.038,18	0,00	1.416,81	0,00	1.416,81
<b>Subtotal:</b>	<b>121.056,27</b>	<b>1.038,18</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.094,45</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.094,45</b>
<b>Conta bancária: 68616 BCO BRASIL - SINISTROS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6861-6</b>	<b>Fonte: 00853</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.347,95	132,93	0,00	1.010,71	0,00	25.480,88
<b>Subtotal:</b>	<b>25.347,95</b>	<b>132,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.480,88</b>
<b>Conta bancária: 68632 BCO BB FNDE ALIME - MERENDA ESCOLAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6863-2</b>	<b>Fonte: 00136</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(17.837,99)	12.483,80	22.715,40	37.492,60	65.562,19	(28.069,59)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.416,34	60,66	0,00	13.143,12	0,00	22.477,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.578,35</b>	<b>12.544,46</b>	<b>22.715,40</b>	<b>50.635,72</b>	<b>65.562,19</b>	<b>(5.592,59)</b>
<b>Conta bancária: 69205 BCO BRASIL - OP.CREDITO FOMENTO/SFM/3623/2016</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6920-5</b>	<b>Fonte: 00844</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	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	1.366,35	6,31	0,00	92.602,91	91.402,37	1.372,66
<b>Subtotal:</b>	<b>1.366,35</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>678.219,79</b>	<b>677.019,25</b>	<b>1.372,66</b>
<b>Conta bancária: 70750 PM NOVA LARANJEIRAS - PAR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7075-0</b>	<b>Fonte: 00153</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(242.506,16)	0,00	5.100,00	0,00	247.606,16	(247.606,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.119,09	10,52	0,00	249.129,61	0,00	249.129,61
<b>Subtotal:</b>	<b>6.612,93</b>	<b>10,52</b>	<b>5.100,00</b>	<b>249.129,61</b>	<b>247.606,16</b>	<b>1.523,45</b>
<b>Conta bancária: 70858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7085-8</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.075,24	0,00	0,00	125.075,24	0,00	125.075,24
<b>Subtotal:</b>	<b>125.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.075,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125.075,24</b>
<b>Conta bancária: 70890 PONTE RIO BANANAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7089-0</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(135.052,95)	0,00	0,00	0,00	135.052,95	(135.052,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.940,19	17,99	0,00	3.914,03	0,00	138.958,18
<b>Subtotal:</b>	<b>3.887,24</b>	<b>17,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,03</b>	<b>135.052,95</b>	<b>3.905,23</b>
<b>Conta bancária: 70904 PONTE RIO DAS COBRAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7090-4</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(137.314,08)	0,00	0,00	0,00	137.314,08	(137.314,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.314,08	0,00	0,00	4.089,78	0,00	137.314,08
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,78</b>	<b>137.314,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 70912 CALCAMENTO RIO BANANAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7091-2</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(132.388,32)	0,00	0,00	1.288,24	133.676,56	(132.388,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	182.601,30	233,30	0,00	6.069,20	0,00	182.834,60
<b>Subtotal:</b>	<b>50.212,98</b>	<b>233,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357,44</b>	<b>133.676,56</b>	<b>50.446,28</b>
<b>Conta bancária: 70955 CONTRAT. CALÇAMENTO DIVISOR</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7095-5</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.300,16	442,86	0,00	3.743,02	0,00	95.743,02
<b>Subtotal:</b>	<b>95.300,16</b>	<b>442,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95.743,02</b>
<b>Conta bancária: 70971 FNDE - E.I. NOVOS ESTABEL. PORT. 26/2016</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 7097-1</b>	<b>Fonte: 00154</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(17.716,76)	0,00	3.890,83	0,00	21.607,59	(21.607,59)



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:6

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	49.504,81	141,05	0,00	49.645,86	0,00	49.645,86
<b>Subtotal:</b>	<b>31.788,05</b>	<b>141,05</b>	<b>3.890,83</b>	<b>49.645,86</b>	<b>21.607,59</b>	<b>28.038,27</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 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	2.558,88	1.144,57	0,00	3.703,45	0,00	3.703,45
<b>Subtotal:</b>	<b>246.303,28</b>	<b>1.144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>247.447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>247.447,85</b>
Conta bancária: 72036 FUNDO DE SAUDE DE NOVA LARANJEIRAS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7203-6	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.531,62	17.000,00	29.064,48	37.000,00	35.532,86	1.467,14
<b>Subtotal:</b>	<b>13.531,62</b>	<b>17.000,00</b>	<b>29.064,48</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.532,86</b>	<b>1.467,14</b>
Conta bancária: 72044 FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7204-4	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.680,50	0,00	9.235,71	20.000,00	18.555,21	1.444,79
<b>Subtotal:</b>	<b>10.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,71</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.555,21</b>	<b>1.444,79</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.828,22	17.020,20	58.644,75	84.789,38	108.585,71	(23.796,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.790,03	49,36	0,00	37.463,67	0,00	40.839,39
<b>Subtotal:</b>	<b>58.618,25</b>	<b>17.069,56</b>	<b>58.644,75</b>	<b>122.253,05</b>	<b>108.585,71</b>	<b>17.043,06</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(70.334,80)	370.264,34	370.450,02	2.374.740,19	2.445.260,67	(70.520,48)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.403,22	22,60	0,00	3.153,31	760,45	3.425,82
<b>Subtotal:</b>	<b>(66.931,58)</b>	<b>370.286,94</b>	<b>370.450,02</b>	<b>2.377.893,50</b>	<b>2.446.021,12</b>	<b>(67.094,66)</b>
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	21.835,96	23.999,46	60.951,20	191.734,17	206.849,95	(15.115,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.797,26	333,25	0,00	80.758,03	9.839,95	71.130,51
<b>Subtotal:</b>	<b>92.633,22</b>	<b>24.332,71</b>	<b>60.951,20</b>	<b>272.492,20</b>	<b>216.689,90</b>	<b>56.014,73</b>
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	(7.560,67)	17.530,47	22.535,32	92.184,00	104.749,52	(12.565,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.716,47	20,15	0,00	17.917,73	4.531,65	13.736,62
<b>Subtotal:</b>	<b>6.155,80</b>	<b>17.550,62</b>	<b>22.535,32</b>	<b>110.101,73</b>	<b>109.281,17</b>	<b>1.171,10</b>
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	9.281,38	92,81	55.887,48	46.698,91	9.188,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.234,13	124,84	0,00	19.143,21	28.469,01	21.358,97
<b>Subtotal:</b>	<b>21.234,13</b>	<b>9.406,22</b>	<b>92,81</b>	<b>75.030,69</b>	<b>75.167,92</b>	<b>30.547,54</b>
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	(7.475,89)	45.920,67	43.523,85	284.793,81	289.898,68	(5.079,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.940,88	105,33	0,00	64.291,78	9.269,84	55.046,21
<b>Subtotal:</b>	<b>47.464,99</b>	<b>46.026,00</b>	<b>43.523,85</b>	<b>349.085,59</b>	<b>299.168,52</b>	<b>49.967,14</b>
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	(18.652,07)	4.947,09	4.205,21	35.166,97	53.077,16	(17.910,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.826,87	10,04	0,00	19.224,67	0,00	21.836,91



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>3.174,80</b>	<b>4.957,13</b>	<b>4.205,21</b>	<b>54.391,64</b>	<b>53.077,16</b>	<b>3.926,72</b>
Conta bancária: 232106 SAUDE 15%	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 23210-6	Fonte: 00303				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,12	2,29	0,00	496,41	0,00	496,41
<b>Subtotal:</b>	<b>494,12</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>496,41</b>	<b>0,00</b>	<b>496,41</b>
Conta bancária: 310174 IPVA	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31017-4	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(331.499,96)	17.082,31	15.961,08	894.788,34	1.225.167,07	(330.378,73)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.277,04	134,75	0,00	510.365,07	168.007,78	345.411,79
<b>Subtotal:</b>	<b>13.777,08</b>	<b>17.217,06</b>	<b>15.961,08</b>	<b>1.405.153,41</b>	<b>1.393.174,85</b>	<b>15.033,06</b>
Conta bancária: 310379 BCO DO BRASIL ICMS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 31037-9	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.787,78	699.607,56	703.570,59	7.207.686,64	6.758.861,89	448.824,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.853,46	1.194,81	0,00	1.064.561,68	1.046.481,49	19.048,27
<b>Subtotal:</b>	<b>470.641,24</b>	<b>700.802,37</b>	<b>703.570,59</b>	<b>8.272.248,32</b>	<b>7.805.343,38</b>	<b>467.873,02</b>
Conta bancária: 330051 FUNDEB	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33005-1	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.170,80)	222.348,36	221.368,64	1.734.146,10	1.735.337,18	(1.191,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.494,13	343,61	0,00	846.447,90	842.610,16	3.837,74
<b>Subtotal:</b>	<b>1.323,33</b>	<b>222.691,97</b>	<b>221.368,64</b>	<b>2.580.594,00</b>	<b>2.577.947,34</b>	<b>2.646,66</b>
Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADACÃO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 33079-5	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.571,39	172.201,71	379.078,46	1.573.946,13	1.570.251,49	3.694,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.009,49	1.701,34	0,00	304.047,04	293.770,97	43.710,83
<b>Subtotal:</b>	<b>252.580,88</b>	<b>173.903,05</b>	<b>379.078,46</b>	<b>1.877.993,17</b>	<b>1.864.022,46</b>	<b>47.405,47</b>
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	27.335,37	17.839,51	24.697,42	134.891,39	114.798,48	20.477,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.011,45	332,83	0,00	40.932,57	0,00	50.344,28
<b>Subtotal:</b>	<b>77.346,82</b>	<b>18.172,34</b>	<b>24.697,42</b>	<b>175.823,96</b>	<b>114.798,48</b>	<b>70.821,74</b>
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	(28.153,61)	5.197,62	5.587,63	46.210,18	74.753,80	(28.543,62)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.493,27	10,54	0,00	29.955,13	0,00	33.503,81
<b>Subtotal:</b>	<b>5.339,66</b>	<b>5.208,16</b>	<b>5.587,63</b>	<b>76.165,31</b>	<b>74.753,80</b>	<b>4.960,19</b>
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	(38.290,00)	0,00	2.904,82	652.586,04	693.780,86	(41.194,82)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.100,53	30,05	0,00	3.556,25	159.252,44	3.130,58
<b>Subtotal:</b>	<b>(35.189,47)</b>	<b>30,05</b>	<b>2.904,82</b>	<b>656.142,29</b>	<b>853.033,30</b>	<b>(38.064,24)</b>
Conta bancária: 349216 BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 34921-6	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.726,09)	0,00	10.452,95	0,00	13.179,04	(13.179,04)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.187,05	5,05	0,00	145,05	0,00	4.192,10
<b>Subtotal:</b>	<b>1.460,96</b>	<b>5,05</b>	<b>10.452,95</b>	<b>145,05</b>	<b>13.179,04</b>	<b>(8.986,94)</b>
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	93.825,88	225.334,31	317.139,91	604.378,92	602.358,64	2.020,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.652,20	60,80	0,00	39.573,22	37.996,46	2.713,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>96.478,08</b>	<b>225.395,11</b>	<b>317.139,91</b>	<b>643.952,14</b>	<b>640.355,10</b>	<b>4.733,28</b>
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	(64.638,61)	0,00	852,00	409.823,10	505.227,00	(65.490,61)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.637,58	6,42	0,00	143.353,96	76.728,33	66.644,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.998,97</b>	<b>6,42</b>	<b>852,00</b>	<b>553.177,06</b>	<b>581.955,33</b>	<b>1.153,39</b>
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	2.217,58	226.293,71	220.743,86	1.809.465,03	1.801.697,60	7.767,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.448,93	79,40	0,00	76.940,66	57.412,33	19.528,33
<b>Subtotal:</b>	<b>21.666,51</b>	<b>226.373,11</b>	<b>220.743,86</b>	<b>1.886.405,69</b>	<b>1.859.109,93</b>	<b>27.295,76</b>
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	125.096,36	222.961,65	65.936,10	1.527.135,21	1.247.405,49	282.121,91
<b>Subtotal:</b>	<b>125.096,36</b>	<b>222.961,65</b>	<b>65.936,10</b>	<b>1.527.135,21</b>	<b>1.247.405,49</b>	<b>282.121,91</b>
Conta bancária: 378097 BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37809-7	Fonte: 00136				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.883,77	14.883,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.095,74	0,00	0,00	9.534,51	5.438,77	4.095,74
<b>Subtotal:</b>	<b>4.095,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.418,28</b>	<b>20.322,54</b>	<b>4.095,74</b>
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	10.720,69	0,00	0,00	0,00	500,00	10.720,69
<b>Subtotal:</b>	<b>10.720,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.720,69</b>
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	5.344,24	0,00	2.834,14	23.900,58	21.390,48	2.510,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.956,20	37,21	0,00	1.973,01	9.364,53	2.993,41
<b>Subtotal:</b>	<b>8.300,44</b>	<b>37,21</b>	<b>2.834,14</b>	<b>25.873,59</b>	<b>30.755,01</b>	<b>5.503,51</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	3.686,30	2.880,58	2.856,12	24.871,15	21.160,39	3.710,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.652,42	133,41	0,00	6.158,50	1.888,31	23.785,83
<b>Subtotal:</b>	<b>27.338,72</b>	<b>3.013,99</b>	<b>2.856,12</b>	<b>31.029,65</b>	<b>23.048,70</b>	<b>27.496,59</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	(2.440,00)	0,00	5.798,25	3.708,80	11.947,05	(8.238,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,91	22,81	0,00	487,38	3.708,80	274,72
<b>Subtotal:</b>	<b>(2.188,09)</b>	<b>22,81</b>	<b>5.798,25</b>	<b>4.196,18</b>	<b>15.655,85</b>	<b>(7.963,53)</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	(30.252,86)	318,58	20.937,54	129.483,88	181.697,60	(50.871,82)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.290,14	136,10	0,00	54.647,84	47.740,30	68.426,24
<b>Subtotal:</b>	<b>38.037,28</b>	<b>454,68</b>	<b>20.937,54</b>	<b>184.131,72</b>	<b>229.437,90</b>	<b>17.554,42</b>
Conta bancária: 525340 CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO LOTEAMENTO BUENO	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 52534-0	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,10	0,12	0,00	0,22	0,00	0,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,96	0,00	0,00	2,56	0,00	73,96
<b>Subtotal:</b>	<b>74,06</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>





# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1301760 BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 13017-6		Fonte: 00504				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.269,26	10.324,89	18.477,44	71.418,80	68.302,09	3.116,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.337,86	212,06	0,00	42.484,14	0,00	42.549,92
<b>Subtotal:</b>	<b>53.607,12</b>	<b>10.536,95</b>	<b>18.477,44</b>	<b>113.902,94</b>	<b>68.302,09</b>	<b>45.666,63</b>
<b>Conta bancária: 2831457 BCO DO BRASIL DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 283145-7		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.880,20	5.622,63	32.272,06	39.090,69	56.859,92	(17.769,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.306,79	14,10	0,00	18.194,05	0,00	22.320,89
<b>Subtotal:</b>	<b>31.186,99</b>	<b>5.636,73</b>	<b>32.272,06</b>	<b>57.284,74</b>	<b>56.859,92</b>	<b>4.551,66</b>
<b>Conta bancária: 6240077 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR SUS</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624007-7		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.050,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.506,88	55,68	0,00	461,16	0,00	13.562,56
<b>Subtotal:</b>	<b>13.556,88</b>	<b>6.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.612,56</b>
<b>Conta bancária: 6240085 CAIXA ECON FED C/PAB FIXO</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624008-5		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.496,42	165.742,67	148.756,92	1.254.500,81	1.172.068,64	82.482,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.038,27	503,63	0,00	116.373,96	78.494,48	43.541,90
<b>Subtotal:</b>	<b>108.534,69</b>	<b>166.246,30</b>	<b>148.756,92</b>	<b>1.370.874,77</b>	<b>1.250.563,12</b>	<b>126.024,07</b>
<b>Conta bancária: 6240115 CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624011-5		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.994,32	5.093,53	1.970,78	47.246,24	41.179,17	6.117,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.394,42	141,10	0,00	31.159,81	0,00	34.535,52
<b>Subtotal:</b>	<b>37.388,74</b>	<b>5.234,63</b>	<b>1.970,78</b>	<b>78.406,05</b>	<b>41.179,17</b>	<b>40.652,59</b>
<b>Conta bancária: 6240450 CAIXA ECON FED C/QUALIFAR-SUS</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624045-0		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(240,46)	0,00	0,00	0,00	290,46	(240,46)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.502,41	36,41	0,00	321,54	0,00	9.538,82
<b>Subtotal:</b>	<b>9.261,95</b>	<b>36,41</b>	<b>0,00</b>	<b>321,54</b>	<b>290,46</b>	<b>9.298,36</b>
<b>Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624065-4		Fonte: 00355				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	52.800,00	52.807,50	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,23	11,42	0,00	2.939,33	0,00	2.958,65
<b>Subtotal:</b>	<b>2.997,23</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.739,33</b>	<b>52.807,50</b>	<b>3.008,65</b>
<b>Conta bancária: 6472628 CONTRATO REPASSE 783920/2013/MAPA/CAIXA - BARRACAO DIVISOR</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647262-8		Fonte: 00833				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(32.908,96)	0,00	0,00	100.452,94	133.361,90	(32.908,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.877,11	0,00	0,00	74.249,73	27.327,94	55.877,11
<b>Subtotal:</b>	<b>22.968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.702,67</b>	<b>160.689,84</b>	<b>22.968,15</b>
<b>Conta bancária: 6472938 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DIVISOR</b>						
Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647293-8		Fonte: 00840				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	102.064,70	0,00	589.564,70	(102.064,70)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	505.510,70	6,63	0,00	505.138,28	0,00	505.517,33
<b>Subtotal:</b>	<b>505.510,70</b>	<b>6,63</b>	<b>102.064,70</b>	<b>505.138,28</b>	<b>589.564,70</b>	<b>403.452,63</b>
<b>Conta bancária: 6473012 CAIXA ECON FED CONV CONSTRUÇÃO CENTRO EXPOSIÇÃO</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647301-2		Fonte: 00832				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.368,95	119.469,93	61.373,02	173.474,00	(112.100,98)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.038,15	17,25	0,00	7.567,72	52.187,47	201.055,40



# Município de Nova Laranjeiras - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>201.038,15</b>	<b>7.386,20</b>	<b>119.469,93</b>	<b>68.940,74</b>	<b>225.661,47</b>	<b>88.954,42</b>
Conta bancária: 6473020 CONV 818789/2015 INFRAESTRUTURA ESPORTES E EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647302-0 Fonte: 00845						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	309.043,25	848,08	0,00	11.706,16	0,00	309.891,33
<b>Subtotal:</b>	<b>309.043,25</b>	<b>848,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>309.891,33</b>
Conta bancária: 6624047 CAIXA ECON FED C/ INVEST AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624047-6 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.937,99	6,31	0,00	63,47	0,00	1.944,30
<b>Subtotal:</b>	<b>1.995,84</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>63,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,15</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	799.447,87	4.304.026,69	4.753.814,74	36.492.832,37	36.794.584,04	349.659,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.681.188,71	20.435,02	0,00	5.498.331,38	4.695.151,26	4.701.623,73
<b>Total geral</b>	<b>5.480.636,58</b>	<b>4.324.461,71</b>	<b>4.753.814,74</b>	<b>41.991.163,75</b>	<b>41.489.735,30</b>	<b>5.051.283,55</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária