



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.321,58	2.321,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	42,29	2.321,58	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	2.363,87	4.643,16	0,00
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.554,32	4.211,89	0,00	20.907,16	0,00	24.766,21
Subtotal:	20.554,32	4.211,89	0,00	20.907,16	0,00	24.766,21
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.090,92	225.624,84	767.489,86	765.073,78	2.466,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367.114,45	184.744,93	0,00	450.314,38	73.209,30	551.859,38
Subtotal:	367.114,45	412.835,85	225.624,84	1.217.804,24	838.283,08	554.325,46
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 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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,25	0,05	0,00	20,86	0,00	21,30
Subtotal:	21,25	0,05	0,00	20,86	20,50	21,30
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.803,50	15.803,50	281.516,69	281.566,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.976,58	2.858,19	0,00	30.957,98	121.015,62	11.834,77
Subtotal:	8.976,58	18.661,69	15.803,50	312.474,67	402.582,31	11.834,77
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,45	5.833,32	5.841,97	30.755,88	30.702,08	103,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.181,55	236,23	5.833,32	4.502,12	30.755,88	94.584,46
Subtotal:	100.294,00	6.069,55	11.675,29	35.258,00	61.457,96	94.688,26
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.590,39	59,56	0,00	988,73	0,00	24.649,95
Subtotal:	24.590,39	59,56	0,00	988,73	50,00	24.649,95
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	746,60	0,00	746,60	753.758,43	753.808,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,86	0,19	0,00	6.006,59	6.327,71	80,05
Subtotal:	826,46	0,19	746,60	759.765,02	760.136,14	80,05
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	346,10	346,10	32.601,01	32.651,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.166,59	51,38	346,10	20.709,47	7.820,88	20.871,87
Subtotal:	21.166,59	397,48	692,20	53.310,48	40.471,89	20.871,87
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	9.640,69	7.577,99	0,00	11.069,97	1.431,83	17.218,68
Subtotal:	10.412,82	16.276,43	9.038,46	24.476,80	14.792,31	17.650,79
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	2.203,64	9.312,08	9.594,64	13.585,03	12.247,54	1.921,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.844,71	9.601,14	0,00	11.445,85	0,00	11.445,85
Subtotal:	4.048,35	18.913,22	9.594,64	25.030,88	12.247,54	13.366,93
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	5,49	0,02	0,00	0,26	0,00	5,51
Subtotal:	5,49	0,02	0,00	0,26	0,00	5,51
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	22.716,19	73,18	0,00	1.055,47	0,00	22.789,37
Subtotal:	22.716,19	73,18	0,00	1.055,47	0,00	22.789,37
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	1.466,02	4,72	0,00	68,11	0,00	1.470,74
Subtotal:	1.466,02	4,72	0,00	68,11	0,00	1.470,74
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	6.159,05	19,84	0,00	286,17	0,00	6.178,89
Subtotal:	6.159,05	19,84	0,00	286,17	0,00	6.178,89
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	10.100,05	32,54	0,00	469,28	0,00	10.132,59
Subtotal:	10.100,05	32,54	0,00	469,28	0,00	10.132,59
Conta bancária: 59897 INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5989-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.826,79	31,19	10.900,00	672,33	10.900,00	3.957,98
Subtotal:	14.826,79	10.931,19	21.800,00	11.572,33	21.800,00	3.957,98
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	3.309,40	3.300,00	84.644,48	84.652,28	9,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.197,78	54,85	3.309,40	24.972,86	47.144,48	15.943,23
Subtotal:	19.197,78	3.364,25	6.609,40	109.617,34	131.796,76	15.952,63
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	16.769,89	16.769,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.008,59	3,24	0,00	360,58	16.769,89	1.011,83
Subtotal:	1.008,59	3,24	0,00	17.130,47	33.539,78	1.011,83
Conta bancária: 63185 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2014030149 - EQUIPAMENTOS CRECHE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6318-5 Fonte: 00146						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.599,00	10.599,00	10.599,00	10.599,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.325,08	23,67	10.599,00	599,88	10.599,00	2.749,75
Subtotal:	13.325,08	10.622,67	21.198,00	11.198,88	21.198,00	2.749,75
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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:4

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	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
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	3.337,44	343.709,38	343.307,98	3.301.044,21	3.396.090,44	3.738,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.400,90	172,43	59.661,71	533.475,75	494.125,77	88.911,62
Subtotal:	151.738,34	343.881,81	402.969,69	3.834.519,96	3.890.216,21	92.650,46
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	26.398,94	13.482,56	39.881,50	156.926,53	156.935,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.431,26	66,24	13.482,56	39.750,97	51.203,86	2.014,94
Subtotal:	41.830,20	13.548,80	53.364,06	196.677,50	208.138,99	2.014,94
Conta bancária: 64467 TERMO COMPROMISSO PAR Nº 31465/2014 - CONST. ESC. ELY A. NAR	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6446-7	Fonte: 00148				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	346.205,96	346.205,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.333,53	178,24	0,00	54.663,95	0,00	55.511,77
Subtotal:	55.333,53	178,24	0,00	400.869,91	346.205,96	55.511,77
Conta bancária: 64882 CONSTRUÇÃO UBS XAGU	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6488-2	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	323.839,48	323.839,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	11.157,35	323.839,48	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	334.996,83	647.678,96	0,00
Conta bancária: 65765 BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL CARINHOSO	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6576-5	Fonte: 00151				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	373,41	1,21	0,00	17,35	0,00	374,62
Subtotal:	373,41	1,21	0,00	17,35	0,00	374,62
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	1.950,00	0,00	1.950,00	110.100,83	110.100,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,87	1.957,03	0,00	3.607,72	110.100,83	2.187,90
Subtotal:	2.180,87	1.957,03	1.950,00	113.708,55	220.201,66	2.187,90
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	1.850,00	2.660,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.062,35	3,43	0,00	1.875,78	810,00	1.065,78
Subtotal:	1.062,35	3,43	0,00	3.725,78	3.470,00	1.065,78
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	64.962,82	64.962,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.577,90	98,50	0,00	5.181,39	64.962,82	30.676,40
Subtotal:	30.577,90	98,50	0,00	70.144,21	129.925,64	30.676,40
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	464,00	464,00	158.814,59	158.814,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.303,04	44,85	464,00	4.145,82	158.814,59	13.883,89
Subtotal:	14.303,04	508,85	928,00	162.960,41	317.629,18	13.883,89
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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	10.827,87	34,90	0,00	616,30	3.500,00	10.862,77
Subtotal:	10.827,87	34,90	0,00	4.225,25	7.108,95	10.862,77
Conta bancária: 67911 RESSARCIMENTO VEREADORES Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6791-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.657,52	0,00	8.657,52	0,00	8.657,52
Subtotal:	0,00	8.657,52	0,00	8.657,52	0,00	8.657,52
Conta bancária: 67997 FMS TRANSPORTE SANITARIO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6799-7 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.150,74	120.150,74	360.828,38	360.828,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.143,90	121.252,35	0,00	364.396,25	0,00	364.396,25
Subtotal:	243.143,90	241.403,09	120.150,74	725.224,63	360.828,38	364.396,25
Conta bancária: 68616 BCO BRASIL - SINISTROS Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6861-6 Fonte: 00853						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.750,00	7.750,00	23.250,00	23.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.139,55	7.894,30	0,00	24.563,68	0,00	49.033,85
Subtotal:	41.139,55	15.644,30	7.750,00	47.813,68	23.250,00	49.033,85
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	12.313,40	12.313,40	97.380,82	97.380,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.651,85	8.432,26	0,00	34.398,65	22.648,42	21.084,11
Subtotal:	12.651,85	20.745,66	12.313,40	131.779,47	120.029,24	21.084,11
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	8,80	0,00	0,00	585.625,68	585.616,88	8,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.369,77	4,41	0,00	92.613,23	91.411,17	1.374,18
Subtotal:	1.378,57	4,41	0,00	678.238,91	677.028,05	1.382,98
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	0,00	249.133,90	249.133,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	249.133,90	249.133,90	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	498.267,80	498.267,80	0,00
Conta bancária: 70858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7085-8 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	125.075,24	125.075,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.546,34	404,42	0,00	125.950,76	0,00	125.950,76
Subtotal:	125.546,34	404,42	0,00	251.026,00	125.075,24	125.950,76
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	3.913,48	3.913,48	138.984,03	138.984,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.904,48	9,00	3.913,48	3.939,88	138.984,03	0,00
Subtotal:	3.904,48	3.922,48	7.826,96	142.923,91	277.968,06	0,00
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	0,00	137.314,08	137.314,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.089,78	137.314,08	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	141.403,86	274.628,16	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	4.098,48	4.098,48	184.203,90	184.203,90	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	4.089,05	9,43	4.098,48	6.150,26	182.915,66	0,00
Subtotal:	4.089,05	4.107,91	8.196,96	190.354,16	367.119,56	0,00
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	96.158,06	309,75	0,00	4.467,81	0,00	96.467,81
Subtotal:	96.158,06	309,75	0,00	4.467,81	0,00	96.467,81
Conta bancária: 70971 FNDE - E.I. NOVOS ESTABEL. PORT. 26/2016	Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 7097-1	Fonte: 00154				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.084,02	17.084,02	38.691,61	38.691,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.191,02	88,86	17.084,02	49.856,40	38.660,54	11.195,86
Subtotal:	28.191,02	17.172,88	34.168,04	88.548,01	77.352,15	11.195,86
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	0,00	248.960,73	248.960,73	492.705,13	492.705,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	248.520,51	440,22	248.960,73	248.960,73	248.960,73	0,00
Subtotal:	248.520,51	249.400,95	497.921,46	741.665,86	741.665,86	0,00
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	0,00	51.855,60	51.855,60	182.446,83	182.446,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.349,08	24,95	1.855,60	11.374,03	1.855,60	9.518,43
Subtotal:	11.349,08	51.880,55	53.711,20	193.820,86	184.302,43	9.518,43
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	0,00	24.407,34	24.407,34	74.407,34	74.407,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.505,63	18,55	4.407,34	4.524,18	4.407,34	116,84
Subtotal:	4.505,63	24.425,89	28.814,68	78.931,52	78.814,68	116,84
Conta bancária: 72443 TRAFEGABILIDADE SEAB AQUIS EQUIPAMENTOS	Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7244-3	Fonte: 00861				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	250.406,27	0,00	250.406,27	0,00	250.406,27
Subtotal:	0,00	500.406,27	250.000,00	500.406,27	250.000,00	250.406,27
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	12.561,75	12.561,75	163.356,54	163.356,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,60	16,60	55.370,08	58.745,80	0,00
Subtotal:	0,00	12.578,35	12.578,35	218.726,62	222.102,34	0,00
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	367.336,20	367.336,20	3.193.999,91	3.193.999,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.461,40	68,55	0,00	4.617,64	4.120,65	1.529,95
Subtotal:	1.461,40	367.404,75	367.336,20	3.198.617,55	3.198.120,56	1.529,95
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	41.296,96	41.296,96	487.932,60	487.932,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.943,43	24,24	17.080,50	258.590,20	257.915,46	887,17
Subtotal:	17.943,43	41.321,20	58.377,46	746.522,80	745.848,06	887,17
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	17.530,47	148.567,61	148.567,61	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:7

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	827,58	441,25	0,00	26.772,61	25.854,32	1.268,83
Subtotal:	827,58	17.971,72	17.530,47	175.340,22	174.421,93	1.268,83
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	55.887,48	55.887,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.679,96	98,83	0,00	28.563,03	28.469,01	30.778,79
Subtotal:	30.679,96	98,83	0,00	84.450,51	84.356,49	30.778,79
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	48.336,45	48.336,45	387.956,59	387.982,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.622,75	54,36	48.336,45	66.828,34	66.511,95	340,66
Subtotal:	48.622,75	48.390,81	96.672,90	454.784,93	454.494,34	340,66
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	51.142,59	51.142,59	116.421,61	116.421,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	617,03	18,34	635,37	22.244,54	24.856,78	0,00
Subtotal:	617,03	51.160,93	51.777,96	138.666,15	141.278,39	0,00
Conta bancária: 232106 SAUDE 15%	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 23210-6	Fonte: 00303		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	498,76	498,76	498,76	498,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	498,57	0,19	498,76	498,76	498,76	0,00
Subtotal:	498,57	498,95	997,52	997,52	997,52	0,00
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	16.271,71	16.271,71	1.275.335,85	1.275.335,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.992,67	23,62	678,27	511.661,21	513.377,69	1.338,02
Subtotal:	1.992,67	16.295,33	16.949,98	1.786.997,06	1.788.713,54	1.338,02
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	783.447,34	783.447,34	8.887.636,90	8.887.636,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.170,95	1.192,38	54.147,61	1.221.552,88	1.114.305,24	108.215,72
Subtotal:	161.170,95	784.639,72	837.594,95	10.109.189,78	10.001.942,14	108.215,72
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	181.163,61	181.163,61	2.191.025,03	2.191.025,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.323,33	260,98	1.584,31	848.150,79	848.150,79	0,00
Subtotal:	1.323,33	181.424,59	182.747,92	3.039.175,82	3.039.175,82	0,00
Conta bancária: 330795 CONTA ARRECADADO	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33079-5	Fonte: 00000		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	192.212,15	192.212,15	2.280.425,72	2.280.425,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.391,09	394,13	32.431,98	566.511,72	597.593,24	2.353,24
Subtotal:	34.391,09	192.606,28	224.644,13	2.846.937,44	2.878.018,96	2.353,24
Conta bancária: 330876 BCO DO BRASIL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33087-6	Fonte: 00507		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	955,77	27.879,66	28.245,54	190.823,86	190.618,52	589,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.637,09	221,47	4.103,13	70.651,30	9.307,58	70.755,43
Subtotal:	75.592,86	28.101,13	32.348,67	261.475,16	199.926,10	71.345,32
Conta bancária: 335592 BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33559-2	Fonte: 00000		



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.822,11	10.822,11	101.266,73	101.266,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.993,29	19,73	3.013,02	35.696,98	39.245,66	0,00
Subtotal:	2.993,29	10.841,84	13.835,13	136.963,71	140.512,39	0,00
Conta bancária: 349194 BCO DO BRASIL ATENÇÃO BÁSICA	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 34919-4	Fonte: 00495		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.099,59	6.099,59	739.603,01	739.603,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.090,17	9,42	6.099,59	27.247,35	186.074,12	0,00
Subtotal:	6.090,17	6.109,01	12.199,18	766.850,36	925.677,13	0,00
Conta bancária: 349216 BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 34921-6	Fonte: 00497		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	13.793,30	13.793,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	147,80	4.194,85	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	13.941,10	17.988,15	0,00
Conta bancária: 371548 BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37154-8	Fonte: 00104		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	722,19	111.203,95	111.926,14	966.598,10	966.598,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.896,30	5.771,97	0,00	114.880,36	107.348,33	8.668,27
Subtotal:	3.618,49	116.975,92	111.926,14	1.081.478,46	1.073.946,43	8.668,27
Conta bancária: 371556 BCO DO BRASIL FUNDEB 40%	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37155-6	Fonte: 00102		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	537.136,89	567.050,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	333,19	13.458,06	0,00	156.815,00	143.042,12	13.791,25
Subtotal:	333,19	63.458,06	50.000,00	693.951,89	710.092,30	13.791,25
Conta bancária: 371564 BCO BRASIL FUNDEB 60%	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37156-4	Fonte: 00101		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	242.048,37	242.048,37	2.350.686,20	2.350.686,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.272,44	301,44	60.853,69	180.521,28	143.801,09	36.720,19
Subtotal:	97.272,44	242.349,81	302.902,06	2.531.207,48	2.494.487,29	36.720,19
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	90.505,65	237.132,00	197.847,96	2.003.196,14	1.875.798,64	129.789,69
Subtotal:	90.505,65	237.132,00	197.847,96	2.003.196,14	1.875.798,64	129.789,69
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	4.186,01	4.186,01	19.069,78	19.069,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.175,99	10,02	4.186,01	9.624,78	9.624,78	0,00
Subtotal:	4.175,99	4.196,03	8.372,02	28.694,56	28.694,56	0,00
Conta bancária: 415294 BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 41529-4	Fonte: 00797		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.576,39	0,00	0,00	0,00	9.644,30	1.576,39
Subtotal:	1.576,39	0,00	0,00	0,00	9.644,30	1.576,39
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	7.200,00	7.199,90	39.427,34	39.427,24	0,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.673,53	4.325,44	0,00	14.317,10	17.703,06	6.998,97
Subtotal:	2.673,53	11.525,44	7.199,90	53.744,44	57.130,30	6.999,07
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	1.372,04	1.372,04	29.900,98	29.900,98	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	27.177,09	85,67	1.372,04	10.345,44	3.970,36	25.890,72
Subtotal:	27.177,09	1.457,71	2.744,08	40.246,42	33.871,34	25.890,72
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	244,73	854,33	1.099,06	15.392,24	15.392,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.106,49	0,00	3.003,96	5.393,61	1.106,49
Subtotal:	244,73	1.960,82	1.099,06	18.396,20	20.785,85	1.106,49
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	26.362,82	26.334,62	233.512,33	234.826,03	28,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.672,40	89,66	6.087,82	62.149,29	104.993,75	18.674,24
Subtotal:	24.672,40	26.452,48	32.422,44	295.661,62	339.819,78	18.702,44
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	74,88	0,37	0,00	75,35	0,10	75,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	3,08	74,48	0,00
Subtotal:	74,88	0,37	0,00	78,43	74,58	75,25
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	18,80	9.814,75	9.833,55	103.998,49	103.998,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.950,63	8.311,75	0,00	62.274,68	13.078,08	49.262,38
Subtotal:	40.969,43	18.126,50	9.833,55	166.273,17	117.076,57	49.262,38
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	44,62	5.578,01	5.622,63	76.940,76	76.940,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.854,74	4.446,31	0,00	35.912,88	26.738,67	13.301,05
Subtotal:	8.899,36	10.024,32	5.622,63	112.853,64	103.679,43	13.301,05
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.050,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.679,61	47,68	0,00	6.625,89	0,00	19.727,29
Subtotal:	19.679,61	47,68	0,00	12.625,89	6.050,00	19.727,29
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	18.498,19	187.406,43	205.904,62	1.679.970,47	1.680.020,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.935,71	401,61	22.144,52	239.176,71	142.646,33	102.192,80
Subtotal:	142.433,90	187.808,04	228.049,14	1.919.147,18	1.822.666,80	102.192,80
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	8,65	13.111,22	13.119,87	89.327,72	89.377,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.350,27	62,29	7.452,89	37.611,29	23.027,33	17.959,67
Subtotal:	25.358,92	13.173,51	20.572,76	126.939,01	112.405,05	17.959,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.621,60	23,31	0,00	427,63	0,00	9.644,91
Subtotal:	9.621,60	23,31	0,00	427,63	50,00	9.644,91
Conta bancária: 6240654 AMPLIAÇÃO UBS BURITI	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624065-4	Fonte: 00355				



Município de Nova Laranjeiras - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.857,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.018,95	7,31	0,00	3.006,94	0,00	3.026,26
Subtotal:	3.018,95	7,31	0,00	55.806,94	52.857,50	3.026,26
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	133.361,90	133.361,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.259,85	125,69	0,00	75.667,12	60.236,90	24.385,54
Subtotal:	24.259,85	125,69	0,00	209.029,02	193.598,80	24.385,54
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	7.210,20	7.210,20	109.274,90	596.774,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.132,06	9.279,99	0,00	519.198,99	97.165,99	422.412,05
Subtotal:	413.132,06	16.490,19	7.210,20	628.473,89	693.940,89	422.412,05
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	150.172,75	150.172,75	325.159,03	325.159,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.083,53	68.361,24	0,00	77.570,35	165.800,73	157.444,77
Subtotal:	89.083,53	218.533,99	150.172,75	402.729,38	490.959,76	157.444,77
Conta bancária: 6473020 CONV 818789/2015 INFRAESTRUTURA ESPORTES E EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 647302-0 Fonte: 00845						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.886,17	119.886,17	119.886,17	119.886,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312.406,79	990,29	115.246,58	15.211,91	115.246,58	198.150,50
Subtotal:	312.406,79	120.876,46	235.132,75	135.098,08	235.132,75	198.150,50
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	290,46	0,00	0,00	573,07	340,46	290,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.717,54	4,16	0,00	413,94	573,07	1.721,70
Subtotal:	2.008,00	4,16	0,00	987,01	913,53	2.012,16
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.635,83	5.379.792,76	5.385.949,49	50.215.012,33	50.691.944,72	174.479,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.756.373,00	749.834,17	850.488,47	9.699.884,78	8.942.609,69	4.655.718,70
Total geral	4.937.008,83	6.129.626,93	6.236.437,96	59.914.897,11	59.634.554,41	4.830.197,80

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária