

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 631		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	300,46	1.760.849,95	1.757.633,43	9.044.436,10	9.040.984,13	3.516,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	772.216,30	772.613,90	772.239,19	2.757.091,17	3.799.949,93	772.591,01
<b>Subtotal:</b>	<b>772.516,76</b>	<b>2.533.463,85</b>	<b>2.529.872,62</b>	<b>11.801.527,27</b>	<b>12.840.934,06</b>	<b>776.107,99</b>
<b>Conta bancária: 40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/FOLHA</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 640		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	126.030,58	126.030,58	1.060.281,29	1.060.281,29	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.997,19	63.591,08	62.618,19	522.720,69	538.839,23	21.970,08
<b>Subtotal:</b>	<b>21.047,19</b>	<b>189.621,66</b>	<b>188.648,77</b>	<b>1.583.001,98</b>	<b>1.599.120,52</b>	<b>22.020,08</b>
<b>Conta bancária: 6722 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/IPTU</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 66722		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	366.058,14	366.058,14	2.484.579,38	2.484.579,38	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	238.884,95	41.573,94	258.304,24	986.728,66	965.045,35	22.154,65
<b>Subtotal:</b>	<b>238.934,95</b>	<b>407.632,08</b>	<b>624.362,38</b>	<b>3.471.308,04</b>	<b>3.449.624,73</b>	<b>22.204,65</b>
<b>Conta bancária: 7176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/LEILAO</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 6717-6		Fonte: 00501			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	5.219,05	5.219,05	107.285,25	107.285,25	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.217,27	4.367,57	900,00	57.450,36	50.397,15	7.684,84
<b>Subtotal:</b>	<b>4.267,27</b>	<b>9.586,62</b>	<b>6.119,05</b>	<b>164.735,61</b>	<b>157.682,40</b>	<b>7.734,84</b>
<b>Conta bancária: 7656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/FAMESUL</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 67656		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	51.050,65	51.050,65	207.184,59	207.234,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	48.244,05	51.467,30	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.050,65</b>	<b>51.050,65</b>	<b>255.428,64</b>	<b>258.701,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 7834 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG SAUDE</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 67834		Fonte: 00094			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.564,96	121.990,15	193.416,58	2.172.604,58	2.049.516,05	123.138,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	701.391,93	728.333,72	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>194.564,96</b>	<b>121.990,15</b>	<b>193.416,58</b>	<b>2.873.996,51</b>	<b>2.777.849,77</b>	<b>123.138,53</b>
<b>Conta bancária: 7842 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG OUT AREAS</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 67842		Fonte: 00094			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.208,39	323.542,45	261.830,10	3.881.542,80	3.743.597,51	151.920,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.131.887,26	1.167.911,84	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>90.208,39</b>	<b>323.542,45</b>	<b>261.830,10</b>	<b>5.013.430,06</b>	<b>4.911.509,35</b>	<b>151.920,74</b>
<b>Conta bancária: 8466 CAIXA CONV RESTAURAÇÃO IMÓVEL HISTORICO F-943</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 846-6		Fonte: 00943			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.981,38	11.092,08	54.393,89	52.504,59	1.889,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.687,32	4.932,14	6.490,69	16.828,27	15.693,47	44.128,77
<b>Subtotal:</b>	<b>45.687,32</b>	<b>17.913,52</b>	<b>17.582,77</b>	<b>71.222,16</b>	<b>68.198,06</b>	<b>46.018,07</b>
<b>Conta bancária: 8598 CAIXA CONV 733274/2010 - ASFALTO F-852</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 859-8		Fonte: 00852			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.702,10	5.702,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.278,18	1.702,90	0,00	16.376,21	1.140,42	247.981,08
<b>Subtotal:</b>	<b>246.278,18</b>	<b>1.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.078,31</b>	<b>6.842,52</b>	<b>247.981,08</b>
<b>Conta bancária: 8890 FMS DE LARANJEIRAS DO SUL APS</b>	Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 889-0		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	7.822,27	7.822,27	255.105,60	267.690,20	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.413,28	266,43	7.822,27	129.288,46	97.387,94	34.857,44

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>42.463,28</b>	<b>8.088,70</b>	<b>15.644,54</b>	<b>384.394,06</b>	<b>365.078,14</b>	<b>34.907,44</b>
Conta bancária: 9144 Convênio 123/2013 Programa Família Paranaense _Delibe 039/12 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 914-4 Fonte: 00944						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.381,68	0,00	0,00	9.308,30	6.989,62	2.381,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	382,79	9.265,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.691,09</b>	<b>16.254,62</b>	<b>2.381,68</b>
Conta bancária: 9152 CONV 116/2013 PROG FAMILIA PARANANESE- REC FEAS Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 915-2 Fonte: 00857						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.875,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	1.875,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>1.875,00</b>
Conta bancária: 9314 CAIXA PROG VIGIASUS F 497 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 931-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,50	4.443,34	0,00	104.689,14	100.274,30	4.464,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.439,00	4,34	4.443,34	31.805,58	59.146,34	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.460,50</b>	<b>4.447,68</b>	<b>4.443,34</b>	<b>136.494,72</b>	<b>159.420,64</b>	<b>4.464,84</b>
Conta bancária: 9322 CONV 382/2013 PROG LIB CIDADÃ Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 932-2 Fonte: 00949						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.108,13	196,03	0,00	1.888,92	0,00	31.304,16
<b>Subtotal:</b>	<b>31.148,06</b>	<b>196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.344,09</b>
Conta bancária: 9330 CAIXA CONV 360/2013 AFAI Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 933-0 Fonte: 00858						
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	13.531,51	92,87	0,00	806,05	0,00	13.624,38
<b>Subtotal:</b>	<b>13.581,51</b>	<b>92,87</b>	<b>0,00</b>	<b>806,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,38</b>
Conta bancária: 9357 CAIXA CONTRATO FINANC PRÓ-TRANSPORTE F-609 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 935-7 Fonte: 00609						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.178.498,46	1.178.498,46	5.870.782,93	5.870.732,93	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,31	565.770,80	565.820,68	2.513.265,37	2.512.945,94	319,43
<b>Subtotal:</b>	<b>419,31</b>	<b>1.744.269,26</b>	<b>1.744.319,14</b>	<b>8.384.048,30</b>	<b>8.383.678,87</b>	<b>369,43</b>
Conta bancária: 9373 CAIXA JUDICIÁRIO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 937-3 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	43.350,34	43.350,34	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,87	1,03	0,00	11.131,18	32.770,74	150,90
<b>Subtotal:</b>	<b>199,87</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>54.481,52</b>	<b>76.121,08</b>	<b>200,90</b>
Conta bancária: 9438 CONV MINIST DE INTEGRAÇÃO - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 943-8 Fonte: 00953						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.259,20	17.259,20	877.011,68	877.011,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295.993,08	2.046,65	0,00	58.000,76	859.752,48	298.039,73
<b>Subtotal:</b>	<b>295.993,08</b>	<b>19.305,85</b>	<b>17.259,20</b>	<b>935.012,44</b>	<b>1.736.764,16</b>	<b>298.039,73</b>
Conta bancária: 9454 CAIXA MOV TAXA DE LIXO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 945-4 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.646,74	184.994,04	190.882,34	1.750.337,43	1.690.502,04	67.758,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.432,70	52.939,46	65.011,50	720.481,74	635.219,90	89.360,66
<b>Subtotal:</b>	<b>175.079,44</b>	<b>237.933,50</b>	<b>255.893,84</b>	<b>2.470.819,17</b>	<b>2.325.721,94</b>	<b>157.119,10</b>
Conta bancária: 9489 SINISTRO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 948-9 Fonte: 00514						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	67.044,85	67.044,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	34.302,85	34.302,85	0,00

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.347,70</b>	<b>101.347,70</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 9594 FMS DE LARANJEIRAS DO SUL VIG E Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 959-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,44	37.687,25	37.608,64	320.420,28	320.287,23	133,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.345,21	16.611,05	22.057,52	231.403,04	93.504,30	137.898,74
<b>Subtotal:</b>	<b>143.399,65</b>	<b>54.298,30</b>	<b>59.666,16</b>	<b>551.823,32</b>	<b>413.791,53</b>	<b>138.031,79</b>
Conta bancária: 9713 LARANJEIRAS DO SUL TX ILU Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 971-3 Fonte: 00507						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.610,76	305,00	16.865,76	329.027,57	328.977,57	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	601,76	310,32	0,00	138.912,08	138.000,00	912,08
<b>Subtotal:</b>	<b>17.212,52</b>	<b>615,32</b>	<b>16.865,76</b>	<b>467.939,65</b>	<b>466.977,57</b>	<b>962,08</b>
Conta bancária: 12904 BANCO DO BRASIL S/A C/I P T U Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 12904 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	299.058,34	299.058,34	3.752.711,44	3.752.711,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.321,91	137.637,51	130.409,22	1.619.687,55	1.613.944,20	10.550,20
<b>Subtotal:</b>	<b>3.321,91</b>	<b>436.695,85</b>	<b>429.467,56</b>	<b>5.372.398,99</b>	<b>5.366.655,64</b>	<b>10.550,20</b>
Conta bancária: 14915 BANCO DO BRASIL S/A C/PRE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 14915 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.242,95	801,48	1.223,85	4.295,97	3.631,65	820,58
<b>Subtotal:</b>	<b>1.242,95</b>	<b>801,48</b>	<b>1.223,85</b>	<b>4.295,97</b>	<b>3.631,65</b>	<b>820,58</b>
Conta bancária: 17161 BANCO ITAU S/A C/MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 3771 Conta: 17161 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	3.038.592,91	3.038.592,91	29.064.949,46	29.064.949,46	10,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.724,06	1.515.647,02	1.520.832,38	14.291.404,27	14.396.836,43	4.538,70
<b>Subtotal:</b>	<b>9.734,06</b>	<b>4.554.239,93</b>	<b>4.559.425,29</b>	<b>43.356.353,73</b>	<b>43.461.785,89</b>	<b>4.548,70</b>
Conta bancária: 32468 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 32468 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,00	2.667.676,66	2.655.676,66	25.455.275,56	25.443.281,37	12.106,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.811,25	629.128,00	651.424,04	5.962.353,86	5.745.643,30	250.515,21
<b>Subtotal:</b>	<b>272.917,25</b>	<b>3.296.804,66</b>	<b>3.307.100,70</b>	<b>31.417.629,42</b>	<b>31.188.924,67</b>	<b>262.621,21</b>
Conta bancária: 32557 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 32557 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.139,56	44.030,68	46.163,87	480.470,78	479.507,06	1.006,37
<b>Subtotal:</b>	<b>3.139,56</b>	<b>44.030,68</b>	<b>46.163,87</b>	<b>480.470,78</b>	<b>479.507,06</b>	<b>1.006,37</b>
Conta bancária: 32565 P M LARANJEIRAS SUL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 3256-5 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.904,20	3.623,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	373,69	2,86	0,00	1.314,43	937,88	376,55
<b>Subtotal:</b>	<b>373,69</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,63</b>	<b>4.561,34</b>	<b>376,55</b>
Conta bancária: 45170 BANCO ITAU S/A C/IPTU Banco: 341-7 Agência: 3771 Conta: 45170 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	242,35	12.582,26	12.541,29	149.523,29	149.239,97	283,32
<b>Subtotal:</b>	<b>242,35</b>	<b>12.582,26</b>	<b>12.541,29</b>	<b>149.523,29</b>	<b>149.239,97</b>	<b>283,32</b>
Conta bancária: 89966 BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDEF 25% Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 89966 Fonte: 00104						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.236,57	425.939,69	426.027,55	3.349.860,41	3.370.378,05	98.148,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.824,98	98.234,93	148.908,21	1.012.223,90	1.143.592,52	2.151,70
<b>Subtotal:</b>	<b>151.061,55</b>	<b>524.174,62</b>	<b>574.935,76</b>	<b>4.362.084,31</b>	<b>4.513.970,57</b>	<b>100.300,41</b>
Conta bancária: 89974 BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDEF 10% Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 89974 Fonte: 00103						

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:4

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	297.126,91	293.226,19	2.870.634,41	2.869.907,77	3.900,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.772,61	48.864,53	881.419,08	956.862,78	908,08
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.899,52</b>	<b>342.090,72</b>	<b>3.752.053,49</b>	<b>3.826.770,55</b>	<b>4.808,80</b>
<b>Conta bancária: 99724 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 99724 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	129.354,75	129.354,75	159.117,39	159.117,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.076,08	2.053,84	7.801,67	13.246,23	13.457,68	328,25
<b>Subtotal:</b>	<b>6.076,08</b>	<b>131.408,59</b>	<b>137.156,42</b>	<b>172.363,62</b>	<b>172.575,07</b>	<b>328,25</b>
<b>Conta bancária: 101338 P M LARANJEIRAS SUL ASILO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 10133-8 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04
<b>Subtotal:</b>	<b>146,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,04</b>
<b>Conta bancária: 106623 BANCO DO BRASIL S/A C/PETI CONTRAPARTIDA Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 106623 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.197,50	3.856,51	2.738,31	7.536,06	6.937,92	2.315,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.144,06	8,78	0,00	2.434,64	1.281,80	1.152,84
<b>Subtotal:</b>	<b>2.341,56</b>	<b>3.865,29</b>	<b>2.738,31</b>	<b>9.970,70</b>	<b>8.219,72</b>	<b>3.468,54</b>
<b>Conta bancária: 149420 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS - 15% Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 149420 Fonte: 00303</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.400,10	915.914,33	885.260,36	7.103.524,22	6.923.939,75	180.054,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.632,20	141.917,77	170.967,01	1.235.464,96	1.160.882,00	74.582,96
<b>Subtotal:</b>	<b>253.032,30</b>	<b>1.057.832,10</b>	<b>1.056.227,37</b>	<b>8.338.989,18</b>	<b>8.084.821,75</b>	<b>254.637,03</b>
<b>Conta bancária: 149500 B BRASIL S/A F EXPORTAÇÃO IPI Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 14950-0 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.171,62	16.171,62	161.368,62	161.368,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	852,46	3.428,12	3.266,48	43.851,36	44.009,02	1.014,10
<b>Subtotal:</b>	<b>852,46</b>	<b>19.599,74</b>	<b>19.438,10</b>	<b>205.219,98</b>	<b>205.377,64</b>	<b>1.014,10</b>
<b>Conta bancária: 151320 BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 15132-7 Fonte: 00504</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.587,24	39.587,24	342.296,43	342.296,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.957,99	17.478,44	22.038,79	165.758,51	160.079,37	17.397,64
<b>Subtotal:</b>	<b>21.957,99</b>	<b>57.065,68</b>	<b>61.626,03</b>	<b>508.054,94</b>	<b>502.375,80</b>	<b>17.397,64</b>
<b>Conta bancária: 192716 BANCO DO BRASIL S/A C/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 192716 Fonte: 00107</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	181.007,69	181.007,69	1.699.602,27	1.699.602,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.549,77	82.461,86	99.775,10	918.826,83	779.837,86	159.236,53
<b>Subtotal:</b>	<b>176.549,77</b>	<b>263.469,55</b>	<b>280.782,79</b>	<b>2.618.429,10</b>	<b>2.479.440,13</b>	<b>159.236,53</b>
<b>Conta bancária: 193452 B BRASIL FEX/CEX Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 19345-3 Fonte: 00504</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.640,90	8.999,90	19.640,90	8.999,90	10.641,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.640,90</b>	<b>8.999,90</b>	<b>19.640,90</b>	<b>8.999,90</b>	<b>10.641,00</b>
<b>Conta bancária: 195065 BANCO BRASIL C/CONSIGNACOES EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 195065 Fonte: 00094</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.688,29	267.469,08	259.040,14	2.570.614,03	2.346.496,80	224.117,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	205.499,74	205.499,74	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>215.688,29</b>	<b>267.469,08</b>	<b>259.040,14</b>	<b>2.776.113,77</b>	<b>2.551.996,54</b>	<b>224.117,23</b>
<b>Conta bancária: 195820 BANCO DO BRASIL S/A C/TRANSP ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 195820 Fonte: 00126</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.172,30	23.172,30	192.733,69	192.733,69	0,00

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



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	1.490,45	12.040,47	11.161,86	97.529,24	95.775,21	2.369,06
<b>Subtotal:</b>	<b>1.490,45</b>	<b>35.212,77</b>	<b>34.334,16</b>	<b>290.262,93</b>	<b>288.508,90</b>	<b>2.369,06</b>
<b>Conta bancária: 201201 BANCO DO BRASIL S/A C/CIDE Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 20120-0 Fonte: 00512</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	760,57	16.237,53	162,37	22.233,07	5.498,73	16.835,73
<b>Subtotal:</b>	<b>760,57</b>	<b>16.237,53</b>	<b>162,37</b>	<b>22.233,07</b>	<b>5.498,73</b>	<b>16.835,73</b>
<b>Conta bancária: 223522 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS - MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 223522 Fonte: 00303</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	822.144,46	822.144,46	9.011.504,91	9.011.504,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441.108,06	325.424,43	338.062,47	3.619.131,58	3.316.722,95	428.470,02
<b>Subtotal:</b>	<b>441.108,06</b>	<b>1.147.568,89</b>	<b>1.160.206,93</b>	<b>12.630.636,49</b>	<b>12.328.227,86</b>	<b>428.470,02</b>
<b>Conta bancária: 284807 BANCO DO BRASIL S/A C/LUMINACAO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 284807 Fonte: 00507</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.547,02	6.938,46	1.633.262,71	1.648.627,02	17.608,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.077,69	0,07	1.068,46	432.504,38	874.112,84	9,30
<b>Subtotal:</b>	<b>1.077,69</b>	<b>24.547,09</b>	<b>8.006,92</b>	<b>2.065.767,09</b>	<b>2.522.739,86</b>	<b>17.617,86</b>
<b>Conta bancária: 310158 B BRASIL S/A IPVA Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 31015-8 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	274.127,92	274.127,92	4.842.098,99	4.842.098,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	537.066,94	48.111,78	200.906,55	2.055.591,35	1.674.819,22	384.272,17
<b>Subtotal:</b>	<b>537.066,94</b>	<b>322.239,70</b>	<b>475.034,47</b>	<b>6.897.690,34</b>	<b>6.516.918,21</b>	<b>384.272,17</b>
<b>Conta bancária: 310352 B BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 31035-2 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.406.712,45	1.406.712,45	11.951.888,78	11.951.888,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.232,16	474.523,65	591.349,74	4.057.464,14	4.053.486,59	4.406,07
<b>Subtotal:</b>	<b>121.232,16</b>	<b>1.881.236,10</b>	<b>1.998.062,19</b>	<b>16.009.352,92</b>	<b>16.005.375,37</b>	<b>4.406,07</b>
<b>Conta bancária: 315150 PREF MUN LARANJEIRAS SUL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 31515-X Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	568,32	420,00	155,00	3.377,65	2.678,80	833,32
<b>Subtotal:</b>	<b>568,32</b>	<b>420,00</b>	<b>155,00</b>	<b>3.377,65</b>	<b>2.678,80</b>	<b>833,32</b>
<b>Conta bancária: 315168 PREF MUN LARANJEIRAS SUL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 31516-8 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 317110 P M L S P S CONTAPARTIDA Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 31711-X Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.465,45	2.175,00	915,85	7.928,90	5.549,00	2.724,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,84	0,51	0,00	1.882,95	1.815,60	67,35
<b>Subtotal:</b>	<b>1.532,29</b>	<b>2.175,51</b>	<b>915,85</b>	<b>9.811,85</b>	<b>7.364,60</b>	<b>2.791,95</b>
<b>Conta bancária: 321273 B BRASIL S/A ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 32127-3 Fonte: 00504</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	742,32	145,88	0,00	1.711,15	1.305,20	888,20
<b>Subtotal:</b>	<b>742,32</b>	<b>145,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,15</b>	<b>1.305,20</b>	<b>888,20</b>
<b>Conta bancária: 330078 B BRASIL FUNDEB - 60% Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 33007-8 Fonte: 00101</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.217.637,87	2.217.637,87	21.463.017,47	21.463.017,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.924,45	780.401,83	782.922,58	7.938.831,67	7.936.427,97	2.403,70
<b>Subtotal:</b>	<b>4.924,45</b>	<b>2.998.039,70</b>	<b>3.000.560,45</b>	<b>29.401.849,14</b>	<b>29.399.445,44</b>	<b>2.403,70</b>
<b>Conta bancária: 331198 B BRASIL - FUNDEB - 40% Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 33119-8 Fonte: 00102</b>						

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:6

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	224.151,50	611.208,09	794.374,23	7.334.366,15	7.293.380,80	40.985,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.342,53	61.850,12	45.426,31	1.084.346,72	1.498.874,83	140.766,34
<b>Subtotal:</b>	<b>348.494,03</b>	<b>673.058,21</b>	<b>839.800,54</b>	<b>8.418.712,87</b>	<b>8.792.255,63</b>	<b>181.751,70</b>
<b>Conta bancária: 335584 B BRASIL SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 33558-4 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	124.855,79	124.855,79	1.144.631,59	1.144.631,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.123,87	61.496,50	62.513,42	546.150,99	546.900,05	106,95
<b>Subtotal:</b>	<b>1.123,87</b>	<b>186.352,29</b>	<b>187.369,21</b>	<b>1.690.782,58</b>	<b>1.691.531,64</b>	<b>106,95</b>
<b>Conta bancária: 348031 B BRASIL PAB FIXO 495 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 34803-1 Fonte: 00495</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.513,83	17.548,83	15.513,83	64.090,32	46.541,49	17.548,83
<b>Subtotal:</b>	<b>15.513,83</b>	<b>17.548,83</b>	<b>15.513,83</b>	<b>64.090,32</b>	<b>46.541,49</b>	<b>17.548,83</b>
<b>Conta bancária: 348058 B BRASIL FAEC ESTADUAL F- 496 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 34805-8 Fonte: 00496</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.555,41	21.555,41	340.192,06	340.192,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.426,51	17.945,56	3.699,88	149.938,78	135.230,54	17.672,19
<b>Subtotal:</b>	<b>3.426,51</b>	<b>39.500,97</b>	<b>25.255,29</b>	<b>490.130,84</b>	<b>475.422,60</b>	<b>17.672,19</b>
<b>Conta bancária: 370401 B B S/A CONV SIST ABAST DE ÁGUA Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37040-1 Fonte: 00410</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	34.789,55	34.789,55	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.789,55</b>	<b>34.789,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 377163 PML - TAXA PODER POLICIA Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37716-3 Fonte: 00510</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.869,15	57.929,53	45.064,73	676.596,00	733.004,93	37.733,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.756,31	10.145,04	10.195,58	245.933,51	299.232,43	22.705,77
<b>Subtotal:</b>	<b>47.625,46</b>	<b>68.074,57</b>	<b>55.260,31</b>	<b>922.529,51</b>	<b>1.032.237,36</b>	<b>60.439,72</b>
<b>Conta bancária: 377171 PMLS - TAXA PREST DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37717-1 Fonte: 00511</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.144,94	27.144,94	281.853,98	281.853,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	34,02	1.352,42	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.144,94</b>	<b>27.144,94</b>	<b>281.888,00</b>	<b>283.206,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 378070 B BRASIL CONV MERENDA ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37807-0 Fonte: 00112</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.705,70	74.705,70	472.869,82	518.531,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.355,64	37.749,41	37.029,70	173.537,17	171.461,82	2.075,35
<b>Subtotal:</b>	<b>1.355,64</b>	<b>112.455,11</b>	<b>111.735,40</b>	<b>646.406,99</b>	<b>689.993,37</b>	<b>2.075,35</b>
<b>Conta bancária: 382345 B BRASIL S/A CONV EST TRANSP ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 38234-5 Fonte: 00120</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	65.515,88	65.515,88	396.601,03	396.601,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.226,14	44.243,18	21.438,71	221.049,16	176.192,38	45.030,61
<b>Subtotal:</b>	<b>22.226,14</b>	<b>109.759,06</b>	<b>86.954,59</b>	<b>617.650,19</b>	<b>572.793,41</b>	<b>45.030,61</b>
<b>Conta bancária: 389676 B BRASIL UND DE SAUDE PORTARIA 2.226 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 38967-6 Fonte: 00409</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.165,73	407,58	0,00	53.539,14	0,00	53.573,31
<b>Subtotal:</b>	<b>53.165,73</b>	<b>407,58</b>	<b>0,00</b>	<b>103.539,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.573,31</b>
<b>Conta bancária: 397482 TRANSF LEI 9615/98 F-556 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 39748-2 Fonte: 00556</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.293,33	0,00	3.343,74	5.399,41	4.449,82	949,59

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>4.293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,74</b>	<b>5.399,41</b>	<b>4.449,82</b>	<b>949,59</b>
Conta bancária: 404144 BB S/A UND DE SAUDE - JD IGUAÇU Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 40414-4 Fonte: 00412						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,02	0,02	92.463,59	92.463,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.483,09	65,04	0,01	50.495,65	42.463,49	8.548,12
<b>Subtotal:</b>	<b>8.483,09</b>	<b>65,06</b>	<b>0,03</b>	<b>142.959,24</b>	<b>134.927,08</b>	<b>8.548,12</b>
Conta bancária: 406082 PROG MANEJO E FERTILIDADE DOS SOLOS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 40608-2 Fonte: 00842						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.702,10	5.702,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5,66	1.140,42	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,76</b>	<b>6.842,52</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 413259 B B S/A TRANSF INST PRIVADAS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41325-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	140.033,00	210.033,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.406,70	256,11	0,00	112.623,66	95.928,11	33.662,81
<b>Subtotal:</b>	<b>33.406,70</b>	<b>256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>252.656,66</b>	<b>305.961,11</b>	<b>33.662,81</b>
Conta bancária: 413518 B B S/A CONV SIS ESG SANITARIO - MSD Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41351-8 Fonte: 00414						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	142.152,82	142.152,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	3.677,41	142.152,82	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.830,23</b>	<b>284.305,64</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 415260 PLARANJEIRAS DO FMASIGDBF F-936 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41526-X Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.024,64	5.024,64	59.297,71	59.297,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.531,62	5.321,56	0,00	51.713,47	8.860,29	42.853,18
<b>Subtotal:</b>	<b>37.531,62</b>	<b>10.346,20</b>	<b>5.024,64</b>	<b>111.011,18</b>	<b>68.158,00</b>	<b>42.853,18</b>
Conta bancária: 415278 PLARANJEIRAS DO FMASIGD-SUAS F-936 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41527-8 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.980,56	5.980,56	25.594,75	25.594,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.576,50	6.001,39	0,00	16.724,82	9.148,21	7.577,89
<b>Subtotal:</b>	<b>1.576,50</b>	<b>11.981,95</b>	<b>5.980,56</b>	<b>42.319,57</b>	<b>34.742,96</b>	<b>7.577,89</b>
Conta bancária: 415308 PLARANJEIRAS DO SFMASPACI F-935 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41530-8 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.460,00	6.460,00	72.528,52	72.528,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.468,52	1.468,52	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>73.997,04</b>	<b>73.997,04</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 415340 PLARANJEIRAS DO SFMASPFMC F-935 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41534-0 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,52	58.546,18	58.546,18	253.992,07	253.983,55	8,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.219,28	43.694,84	15.037,66	125.144,32	116.066,88	53.876,46
<b>Subtotal:</b>	<b>25.227,80</b>	<b>102.241,02</b>	<b>73.583,84</b>	<b>379.136,39</b>	<b>370.050,43</b>	<b>53.884,98</b>
Conta bancária: 415359 PLARANJEIRAS DO SFMASPTMC F-935 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41535-9 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.324,24	4.324,24	47.566,64	47.566,64	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,24</b>	<b>4.324,24</b>	<b>47.566,64</b>	<b>47.566,64</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 415413 BB PLARANJEIRAS DO SFMASPBFI F-934 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41541-3 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	67,00	10.349,25	10.349,25	140.410,49	140.343,49	67,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.976,97	8.420,24	1.882,25	69.549,50	70.729,82	8.514,96

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>2.043,97</b>	<b>18.769,49</b>	<b>12.231,50</b>	<b>209.959,99</b>	<b>211.073,31</b>	<b>8.581,96</b>
Conta bancária: 419745 B BRASIL CONV DETRAN/PR F-941 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 41974-5 Fonte: 00941						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.583,32	284,18	0,00	6.457,50	590,00	5.867,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.310,32	10,05	0,00	116,87	590,00	1.320,37
<b>Subtotal:</b>	<b>6.893,64</b>	<b>294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,37</b>	<b>1.180,00</b>	<b>7.187,87</b>
Conta bancária: 428868 B B S/A CONV FNDE PROG BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 42886-8 Fonte: 00133						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	24.125,37	24.125,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	245,51	24.125,37	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.370,88</b>	<b>48.250,74</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 430994 B BRASIL PROG VIGIASUS INVEST Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43099-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	185.150,38	185.150,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	186.980,22	1.433,45	0,00	188.413,67	0,00	188.413,67
<b>Subtotal:</b>	<b>186.980,22</b>	<b>1.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>373.564,05</b>	<b>185.150,38</b>	<b>188.413,67</b>
Conta bancária: 433977 B BRASIL S/A C/MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43397-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	188.297,04	192.898,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	65.222,57	124.363,43	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.519,61</b>	<b>317.261,86</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 434493 B B S/A CONVÊNIO 070/2013 PAV V RURAL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43449-3 Fonte: 00956						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,56	0,99	0,00	8,69	0,00	130,55
<b>Subtotal:</b>	<b>129,56</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>130,55</b>
Conta bancária: 436615 PMLS CALÇAMENTO 2 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43661-5 Fonte: 00960						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,85	0,00	7,85	404.558,71	404.574,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	481,14	11,59	0,00	202.579,89	202.267,58	492,73
<b>Subtotal:</b>	<b>488,99</b>	<b>11,59</b>	<b>7,85</b>	<b>607.138,60</b>	<b>606.841,89</b>	<b>492,73</b>
Conta bancária: 437271 B B S/A CONV 174/2013 PAEFI F-945 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43727-1 Fonte: 00945						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.684,57	2.684,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	113,32	2.684,57	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,89</b>	<b>5.369,14</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 439673 B B S/A PBVA-SCFV SERV CONV E FORT DE VINCULOS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 43967-3 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.777,52	37.777,52	353.068,13	353.068,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.374,55	443,27	37.777,52	143.304,00	177.935,26	42.040,30
<b>Subtotal:</b>	<b>79.374,55</b>	<b>38.220,79</b>	<b>75.555,04</b>	<b>496.372,13</b>	<b>531.003,39</b>	<b>42.040,30</b>
Conta bancária: 441767 PML - MICROBACIA Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 44176-7 Fonte: 00860						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	193.330,46	193.330,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.323,29	117,47	0,00	6.810,71	193.330,46	15.440,76
<b>Subtotal:</b>	<b>15.323,29</b>	<b>117,47</b>	<b>0,00</b>	<b>200.141,17</b>	<b>386.660,92</b>	<b>15.440,76</b>
Conta bancária: 442720 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 44272-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 445029 PM LARANJEIRAS SUL-PAR</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 44502-9 Fonte: 00931						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	964,04	7,39	0,00	64,68	0,00	971,43
<b>Subtotal:</b>	<b>964,04</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64,68</b>	<b>0,00</b>	<b>971,43</b>
<b>Conta bancária: 446734 PM LARANJEIRAS SUL-PAC I</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 44673-4 Fonte: 00135						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	168.633,11	168.633,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.491,32	57,43	0,00	6.316,78	147.641,72	7.548,75
<b>Subtotal:</b>	<b>7.491,32</b>	<b>57,43</b>	<b>0,00</b>	<b>174.949,89</b>	<b>316.274,83</b>	<b>7.548,75</b>
<b>Conta bancária: 453170 PM LARANJEIRAS SUL-PAR</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45317-X Fonte: 00134						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	125.143,59	125.143,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.942,26	97.755,59	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.085,85</b>	<b>222.899,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 454800 PM LARANJEIRAS SUL - PAR</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45480-X Fonte: 00122						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.996,69	7.996,69	427.553,32	427.553,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.479,66	85,26	4.915,91	114.291,61	313.252,55	9.649,01
<b>Subtotal:</b>	<b>14.479,66</b>	<b>8.081,95</b>	<b>12.912,60</b>	<b>541.844,93</b>	<b>740.805,87</b>	<b>9.649,01</b>
<b>Conta bancária: 454818 PM LARANJEIRAS SUL - PAR</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45481-8 Fonte: 00121						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.807,05	1.692,77	0,00	14.813,52	0,00	222.499,82
<b>Subtotal:</b>	<b>220.807,05</b>	<b>1.692,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,52</b>	<b>0,00</b>	<b>222.499,82</b>
<b>Conta bancária: 455709 Resolução SESA 671/2013 PS BARÃO</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45570-9 Fonte: 00415						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,70	0,00	15,70	271.993,50	272.009,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.024,08	130,95	0,00	19.708,84	184.316,72	15.155,03
<b>Subtotal:</b>	<b>15.039,78</b>	<b>130,95</b>	<b>15,70</b>	<b>291.702,34</b>	<b>456.325,82</b>	<b>15.155,03</b>
<b>Conta bancária: 456233 FEAS EMERG 2014</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45623-3 Fonte: 00957						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	456,19	456,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	17,74	456,19	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,93</b>	<b>912,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 456594 CENTRO FORM PROFISSIONAL</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45659-4 Fonte: 00137						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.812,12	0,00	0,00	356.812,12	350.000,00	6.812,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	372.077,56	2.838,74	0,00	357.320,31	0,00	374.916,30
<b>Subtotal:</b>	<b>378.889,68</b>	<b>2.838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>714.132,43</b>	<b>350.000,00</b>	<b>381.728,42</b>
<b>Conta bancária: 457124 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INCENTIVO ORG. ASSIST. FARM.</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45712-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.118,60	92,90	0,00	12.211,50	0,00	12.211,50
<b>Subtotal:</b>	<b>12.118,60</b>	<b>92,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.211,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.211,50</b>
<b>Conta bancária: 459275 PM LARANJEIRAS SUL - MANUT</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 45927-5 Fonte: 00136						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.613,00	26.613,00	33.113,00	33.113,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.978,16	353,76	26.613,00	3.719,75	33.113,00	26.718,92
<b>Subtotal:</b>	<b>52.978,16</b>	<b>26.966,76</b>	<b>53.226,00</b>	<b>36.832,75</b>	<b>66.226,00</b>	<b>26.718,92</b>
<b>Conta bancária: 460354 PM LARANJEIRAS SUL-BRASI</b> Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 46035-4 Fonte: 00138						

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



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	72.643,28	72.643,28	72.643,28	72.643,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.927,51	899,80	72.643,28	10.165,29	72.643,28	84.184,03
<b>Subtotal:</b>	<b>155.927,51</b>	<b>73.543,08</b>	<b>145.286,56</b>	<b>82.808,57</b>	<b>145.286,56</b>	<b>84.184,03</b>
<b>Conta bancária: 467545 MUN L SUL MAT RECICLÁVEL Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 46754-5 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.093,22	177,04	0,00	23.270,26	0,00	23.270,26
<b>Subtotal:</b>	<b>23.093,22</b>	<b>177,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45.870,26</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.270,26</b>
<b>Conta bancária: 469637 FEAS INCENTIVO 2 Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 46963-7 Fonte: 00969</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.306,98	309,01	0,00	40.615,99	0,00	40.615,99
<b>Subtotal:</b>	<b>40.306,98</b>	<b>309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.615,99</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.615,99</b>
<b>Conta bancária: 2831422 BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 2831422 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.190,38	10.190,38	80.654,36	80.654,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.054,36	3.940,83	4.054,36	15.792,22	19.294,18	3.940,83
<b>Subtotal:</b>	<b>4.054,36</b>	<b>14.131,21</b>	<b>14.244,74</b>	<b>96.446,58</b>	<b>99.948,54</b>	<b>3.940,83</b>
<b>Conta bancária: 6240360 FMS LARANJEIRA FNSBLATB Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624036-0 Fonte: 00495</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	725.815,88	725.815,88	7.884.711,33	8.074.677,03	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355.162,60	242.128,04	320.555,62	3.256.288,50	3.005.256,14	276.735,02
<b>Subtotal:</b>	<b>355.212,60</b>	<b>967.943,92</b>	<b>1.046.371,50</b>	<b>11.140.999,83</b>	<b>11.079.933,17</b>	<b>276.785,02</b>
<b>Conta bancária: 6240379 FMS LARANJEIRA FNSBLGES Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624037-9 Fonte: 00499</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	191,29	5.808,81	5.950,10	132.865,83	133.085,83	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.260,78	1.070,53	5.498,81	10.634,35	130.113,70	87.832,50
<b>Subtotal:</b>	<b>92.452,07</b>	<b>6.879,34</b>	<b>11.448,91</b>	<b>143.500,18</b>	<b>263.199,53</b>	<b>87.882,50</b>
<b>Conta bancária: 6240387 REDE VIVER SEM LIMITES Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624038-7 Fonte: 00496</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	95.723,26	95.723,26	763.724,35	763.724,35	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.850,04	30.327,79	44.846,03	309.841,34	288.661,69	286.331,80
<b>Subtotal:</b>	<b>300.900,04</b>	<b>126.051,05</b>	<b>140.569,29</b>	<b>1.073.565,69</b>	<b>1.052.386,04</b>	<b>286.381,80</b>
<b>Conta bancária: 6240395 FMS LARANJEIRA FNSBLVGS Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624039-5 Fonte: 00497</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	30.131,49	30.131,49	276.867,73	276.997,73	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.062,75	15.541,84	7.965,95	136.339,12	130.772,35	50.638,64
<b>Subtotal:</b>	<b>43.112,75</b>	<b>45.673,33</b>	<b>38.097,44</b>	<b>413.206,85</b>	<b>407.770,08</b>	<b>50.688,64</b>
<b>Conta bancária: 6240484 CAIXA PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624048-4 Fonte: 00500</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,30	0,00	0,00	136.598,40	136.591,10	57,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.268,68	29,30	0,00	1.281,31	131.555,77	4.297,98
<b>Subtotal:</b>	<b>4.325,98</b>	<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	<b>137.879,71</b>	<b>268.146,87</b>	<b>4.355,28</b>
<b>Conta bancária: 6240603 FMS LARANJEIRA FNSSCONVENENTE Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 624060-3 Fonte: 00413</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,50	0,00	0,00	50.056,39	50.055,39	57,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.171,21	21,76	0,00	20.130,38	18.096,46	3.192,97
<b>Subtotal:</b>	<b>3.228,71</b>	<b>21,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.186,77</b>	<b>68.151,85</b>	<b>3.250,47</b>

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6471192 CAIXA CONV CONSTR UND 29 HAB F-811</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 6647119-2		Fonte: 00811				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.625,19	4.625,19	206.766,30	206.766,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.210,15	32.087,54	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,19</b>	<b>4.625,19</b>	<b>211.976,45</b>	<b>238.853,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6471788 CX CONV/PRONAT CONST CENTRO CANTU F-840</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647178-8		Fonte: 00840				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	69.630,05	70.495,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	186.808,07	1.314,02	0,00	13.274,11	67.541,15	188.122,09
<b>Subtotal:</b>	<b>186.808,07</b>	<b>1.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82.904,16</b>	<b>138.036,80</b>	<b>188.122,09</b>
<b>Conta bancária: 6472075 CAIXA CONV/0334163-25-QUADRA ESP 8 DE JU</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647207-5		Fonte: 00849				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	160.050,60	160.050,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.836,87	61,89	0,00	1.747,67	69.225,00	9.898,76
<b>Subtotal:</b>	<b>9.836,87</b>	<b>61,89</b>	<b>0,00</b>	<b>161.798,27</b>	<b>229.275,60</b>	<b>9.898,76</b>
<b>Conta bancária: 6472660 CAIXA CONV EQUI E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647266-0		Fonte: 00951				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	165.359,67	165.359,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	6.449,91	159.909,67	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.809,58</b>	<b>325.269,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6472695 CAIXA CONV 786258 - BARRAÇÃO MERC RURAL</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647269-5		Fonte: 00965				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	225.616,87	225.616,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.524,16	184,32	0,00	128.029,24	98.320,76	29.708,48
<b>Subtotal:</b>	<b>29.524,16</b>	<b>184,32</b>	<b>0,00</b>	<b>353.646,11</b>	<b>323.937,63</b>	<b>29.708,48</b>
<b>Conta bancária: 6472733 CAIXA CONV 788495/2013 AQUIS MAQ E IMPL AGRICOLAS - PATRULHA</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647273-3		Fonte: 00955				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.403,68	10.403,68	166.033,68	166.033,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.336,18	67,50	10.403,68	7.623,92	161.083,68	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>10.336,18</b>	<b>10.471,18</b>	<b>20.807,36</b>	<b>173.657,60</b>	<b>327.117,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6472768 CAIXA CONV 790885/2013 AQUIS TRATORES E IMPL AGRICOLA</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647276-8		Fonte: 00952				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	241.982,59	241.982,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	11.585,93	221.382,59	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.568,52</b>	<b>463.365,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6472857 CAIXA CONV 804425 CAMINHÃO C BAÚ REFRIG</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647285-7		Fonte: 00966				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	303.098,64	303.098,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	152.098,64	152.098,64	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.197,28</b>	<b>455.197,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6472970 CAIXA CONV 815215 MDA</b>						
Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647297-0		Fonte: 00968				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	81.117,00	81.117,00	321.117,00	321.117,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.877,00	2.485,84	79.500,00	243.362,84	199.500,00	43.862,84
<b>Subtotal:</b>	<b>120.877,00</b>	<b>83.602,84</b>	<b>160.617,00</b>	<b>564.479,84</b>	<b>520.617,00</b>	<b>43.862,84</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.134.778,29	19.545.142,81	19.639.674,79	180.829.681,52	180.391.590,95	1.040.246,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.413.570,95	6.448.727,09	7.307.464,39	63.104.703,98	65.743.676,93	5.554.833,65
<b>Total geral</b>	<b>7.548.349,24</b>	<b>25.993.869,90</b>	<b>26.947.139,18</b>	<b>243.934.385,50</b>	<b>246.135.267,88</b>	<b>6.595.079,96</b>

# Município de Laranjeiras do Sul - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015



Equiplano

Página: 12

---

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

---

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária