



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1010 C.E.F. - FOLHA DE PAGAMENTO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 61010 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00	16.012.034,18	16.012.037,18	16.012.034,18	16.012.037,18	0,00
Subtotal:	3,00	16.012.034,18	16.012.037,18	16.012.034,18	16.012.037,18	0,00
Conta bancária: 2202 C.E.F. - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2202 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	219,04	179.800,47	94.349,90	179.800,47	94.349,90	85.669,61
Subtotal:	219,04	179.800,47	94.349,90	179.800,47	94.349,90	85.669,61
Conta bancária: 2270 CV SEIL 52/12-Pavim Poliéd BR 153 a Cristo Rei Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2270 Fonte: 00833						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.084,19	595,63	0,00	595,63	0,00	7.679,82
Subtotal:	7.084,19	595,63	0,00	595,63	0,00	7.679,82
Conta bancária: 2318 C.E.F.- APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2318 Fonte: 00331						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.760,96	126.323,07	137.171,85	126.323,07	137.171,85	235.912,18
Subtotal:	246.760,96	126.323,07	137.171,85	126.323,07	137.171,85	235.912,18
Conta bancária: 2571 CEF - FMS CNMA - BRASIL SORRIDENTE CC 257-1 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2571 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.628,87	94.562,29	47.530,74	94.562,29	47.530,74	74.660,42
Subtotal:	27.628,87	94.562,29	47.530,74	94.562,29	47.530,74	74.660,42
Conta bancária: 2660 C.E.F.-Cv 42/14-SESA/FUNSAÚDE-Ampl Un Central Posto Saúde Mun Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2660 Fonte: 00329						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.963,13	630.825,62	613.455,45	630.825,62	613.455,45	31.333,30
Subtotal:	13.963,13	630.825,62	613.455,45	630.825,62	613.455,45	31.333,30
Conta bancária: 2725 C.E.F. - 5% SOBRE TRANSF. CONST. FUNDEB Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2725 Fonte: 00103						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.819,77	1.635.302,54	1.582.681,58	1.635.302,54	1.582.681,58	61.440,73
Subtotal:	8.819,77	1.635.302,54	1.582.681,58	1.635.302,54	1.582.681,58	61.440,73
Conta bancária: 2733 C.E.F. - DEMAIS IMPOSTOS VINCUL. A EDUCAÇÃO BÁSICA Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2733 Fonte: 00104						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.398,05	2.199.524,00	2.003.117,19	2.199.524,00	2.003.117,19	225.804,86
Subtotal:	29.398,05	2.199.524,00	2.003.117,19	2.199.524,00	2.003.117,19	225.804,86
Conta bancária: 2741 C.E.F. - 15% DAS RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2741 Fonte: 00303						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.114,15	6.110.002,24	5.848.703,69	6.110.002,24	5.848.703,69	308.412,70
Subtotal:	47.114,15	6.110.002,24	5.848.703,69	6.110.002,24	5.848.703,69	308.412,70
Conta bancária: 2830 C.E.F.- VIGIASUS 2014 - Custeio - Resol. 22/2015 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2830 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.496,54	7.163,62	33.312,23	7.163,62	33.312,23	88.347,93
Subtotal:	114.496,54	7.163,62	33.312,23	7.163,62	33.312,23	88.347,93
Conta bancária: 2903 C.E.F. - Ações da Dengue Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2903 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.577,54	6.870,54	12.168,30	6.870,54	12.168,30	279,78
Subtotal:	5.577,54	6.870,54	12.168,30	6.870,54	12.168,30	279,78
Conta bancária: 2962 C.E.F.- VIGIASUS 2015 - Custeio - Resol. 261/2015 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2962 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.317,02	3.159,85	0,00	3.159,85	0,00	40.476,87
Subtotal:	37.317,02	3.159,85	0,00	3.159,85	0,00	40.476,87
Conta bancária: 2997 C.E.F.- Qualif. Conselho Saúde - Custeio - Resol. 463/15 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 2997 Fonte: 00499						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.523,53	0,00	6.523,53	0,00	6.523,53
Subtotal:	0,00	6.523,53	0,00	6.523,53	0,00	6.523,53



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 3020 C.E.F.- Aparelhos Auditivos - Custeio - Resol. 615/2015 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3020 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	163.645,77	163.645,77	163.645,77	163.645,77	0,00
Subtotal:	0,00	163.645,77	163.645,77	163.645,77	163.645,77	0,00
Conta bancária: 3110 C.E.F.- SESA/PSUS-Equip. P. Saúde Sto. Expedito e Demais Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3110 Fonte: 00333						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	246.707,46	124.726,24	246.707,46	124.726,24	121.981,22
Subtotal:	0,00	246.707,46	124.726,24	246.707,46	124.726,24	121.981,22
Conta bancária: 3152 C.E.F.- Aedes Aegypti-Custeio-Res. SESA 600/15 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3152 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	34.095,19	34.095,19	34.095,19	34.095,19	0,00
Subtotal:	0,00	34.095,19	34.095,19	34.095,19	34.095,19	0,00
Conta bancária: 3195 C.E.F.- SESA/APSUS - Aquis. de Veículos - Resol. 434/14 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3195 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	246.630,99	246.630,99	246.630,99	246.630,99	0,00
Subtotal:	0,00	246.630,99	246.630,99	246.630,99	246.630,99	0,00
Conta bancária: 3268 C.E.F.- C Repasse 833319-Equip Agrícolas Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3268 Fonte: 00860						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	234.272,81	0,00	234.272,81	0,00	234.272,81
Subtotal:	0,00	234.272,81	0,00	234.272,81	0,00	234.272,81
Conta bancária: 3276 C.E.F.- Vigiasus - Capital - Resol. 174/14 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3276 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.245,61	0,00	31.245,61	0,00	31.245,61
Subtotal:	0,00	31.245,61	0,00	31.245,61	0,00	31.245,61
Conta bancária: 3292 C.E.F.- Qualif. Conselho Saúde - Capital - Resol. 463/15 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3292 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.602,47	0,00	2.602,47	0,00	2.602,47
Subtotal:	0,00	2.602,47	0,00	2.602,47	0,00	2.602,47
Conta bancária: 3306 C.E.F.- Assist. Farmacêutica - Custeio-Resol. 82/16 e 620/15 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3306 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.232,58	0,00	6.232,58	0,00	6.232,58
Subtotal:	0,00	6.232,58	0,00	6.232,58	0,00	6.232,58
Conta bancária: 3322 C.E.F.- Assist. Farmacêutica - Capital-Resol. 82/16 e 620/15 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3322 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.933,77	0,00	24.933,77	0,00	24.933,77
Subtotal:	0,00	24.933,77	0,00	24.933,77	0,00	24.933,77
Conta bancária: 3349 C.E.F. - CONTA CAUÇÃO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 3349 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.877,83	0,00	2.877,83	0,00	2.877,83
Subtotal:	0,00	2.877,83	0,00	2.877,83	0,00	2.877,83
Conta bancária: 6030 C.E.F. - MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 66030 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.157,66	21.605.335,24	21.898.840,87	21.605.335,24	21.898.840,87	32.652,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72
Subtotal:	326.173,38	21.605.335,24	21.898.840,87	21.605.335,24	21.898.840,87	32.667,75
Conta bancária: 6099 C.E.F. - ARRECADACAO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 66099 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.685,62	2.334.200,45	2.356.538,71	2.334.200,45	2.356.538,71	4.347,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,83	0,00	67,83	0,00	67,83	0,00
Subtotal:	26.753,45	2.334.200,45	2.356.606,54	2.334.200,45	2.356.606,54	4.347,36
Conta bancária: 10010 CEF - 13º SALÁRIO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 10010 Fonte: 00000						



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

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	7.726.803,44	7.726.803,44	7.726.803,44	7.726.803,44	0,00
Subtotal:	0,00	7.726.803,44	7.726.803,44	7.726.803,44	7.726.803,44	0,00
Conta bancária: 36860 ITAU S/A - CONTA ARRECADAÇÃO Banco: 341-7 Agência: 3791 Conta: 36860		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	502.674,50	502.674,50	502.674,50	502.674,50	0,00
Subtotal:	0,00	502.674,50	502.674,50	502.674,50	502.674,50	0,00
Conta bancária: 87670 BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 87670		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	204.293,72	204.293,72	204.293,72	204.293,72	0,00
Subtotal:	0,00	204.293,72	204.293,72	204.293,72	204.293,72	0,00
Conta bancária: 92169 BANCO BRASIL S/A-MERENDA ESCOLAR/CRECHE Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 92169		Fonte: 00116				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	139.006,48	113.514,93	139.006,48	113.514,93	25.491,55
Subtotal:	0,00	139.006,48	113.514,93	139.006,48	113.514,93	25.491,55
Conta bancária: 97039 BANCO BRASIL S/A - F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97039		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.944.526,90	17.141.979,03	17.944.526,90	17.141.979,03	802.547,87
Subtotal:	0,00	17.944.526,90	17.141.979,03	17.944.526,90	17.141.979,03	802.547,87
Conta bancária: 97217 BANCO BRASIL S/A - I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97217		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.173,76	27.173,76	27.173,76	27.173,76	0,00
Subtotal:	0,00	27.173,76	27.173,76	27.173,76	27.173,76	0,00
Conta bancária: 97225 BANCO BRASIL S/A - MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97225		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.373.331,73	34.647.616,48	35.755.199,38	34.647.616,48	35.755.199,38	265.748,83
Subtotal:	1.373.331,73	34.647.616,48	35.755.199,38	34.647.616,48	35.755.199,38	265.748,83
Conta bancária: 104655 BANCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 104655		Fonte: 00107				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.203,48	611.149,89	665.353,37	611.149,89	665.353,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,86	0,00	203,86	0,00	203,86	0,00
Subtotal:	54.407,34	611.149,89	665.557,23	611.149,89	665.557,23	0,00
Conta bancária: 104990 BANCO BRASIL S/A - FEX Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 104990		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	127.909,77	127.909,77	127.909,77	127.909,77	0,00
Subtotal:	0,00	127.909,77	127.909,77	127.909,77	127.909,77	0,00
Conta bancária: 105821 BANCO BRASIL S/A - PROGR TRANSP ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 105821		Fonte: 00119				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	142.204,43	142.204,43	142.204,43	142.204,43	0,00
Subtotal:	0,00	142.204,43	142.204,43	142.204,43	142.204,43	0,00
Conta bancária: 107085 BANCO BRASIL S/A - CIDE Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 107085		Fonte: 00512				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	207,93	42.816,20	42.149,22	42.816,20	42.149,22	874,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Subtotal:	208,04	42.816,20	42.149,22	42.816,20	42.149,22	875,02
Conta bancária: 107140 BANCO BRASIL S/A-CONSIGN OUTRAS AREAS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 107140		Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	605,69	16.587,50	16.574,90	16.587,50	16.574,90	618,29
Subtotal:	605,69	16.587,50	16.574,90	16.587,50	16.574,90	618,29
Conta bancária: 147192 BANCO BRASIL S/A - ARRECADACAO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 147192		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	4.648.136,38	4.635.652,61	4.648.136,38	4.635.652,61	12.483,78



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,01	4.648.136,38	4.635.652,61	4.648.136,38	4.635.652,61	12.483,78
Conta bancária: 160679 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 160679 4.040,37	Fonte: 00000 2.072.066,92	2.067.810,88	2.072.066,92	2.067.810,88	8.296,41
Subtotal:	4.040,37	2.072.066,92	2.067.810,88	2.072.066,92	2.067.810,88	8.296,41
Conta bancária: 161322 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 161322 0,00	Fonte: 00000 15.007.691,54	15.007.691,54	15.007.691,54	15.007.691,54	0,00
Subtotal:	0,00	15.007.691,54	15.007.691,54	15.007.691,54	15.007.691,54	0,00
Conta bancária: 185981 BANCO BRASIL S/A - ALIENAÇÕES DE BENS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 185981 8.347,54	Fonte: 00501 148.593,74	152.425,91	148.593,74	152.425,91	4.515,37
Subtotal:	8.347,54	148.593,74	152.425,91	148.593,74	152.425,91	4.515,37
Conta bancária: 188352 BANCO DO BRASIL S/A - RPM 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 188352 3.113,41	Fonte: 00000 2.701,70	0,00	2.701,70	0,00	5.815,11
Subtotal:	3.113,41	2.701,70	0,00	2.701,70	0,00	5.815,11
Conta bancária: 191442 BANCO BRASIL S/A - FUNDEB 60% 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 191442 0,00	Fonte: 00101 12.061.482,08	12.048.264,93	12.061.482,08	12.048.264,93	13.217,15
Subtotal:	0,00	12.061.482,08	12.048.264,93	12.061.482,08	12.048.264,93	13.217,15
Conta bancária: 193496 B BRASIL - FUNDEB 40% 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 193496 0,00	Fonte: 00102 687.323,28	687.323,28	687.323,28	687.323,28	0,00
Subtotal:	0,00	687.323,28	687.323,28	687.323,28	687.323,28	0,00
Conta bancária: 197831 B BRASIL - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 197831 0,00	Fonte: 00000 739.403,96	737.263,07	739.403,96	737.263,07	2.140,89
Subtotal:	0,00	739.403,96	737.263,07	739.403,96	737.263,07	2.140,89
Conta bancária: 204781 B BRASIL S/A- RESTIT. DE SEGUROS DA ÁREA DE SAÚDE 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 204781 1.215,50	Fonte: 00304 62,93	1.278,43	62,93	1.278,43	0,00
Subtotal:	1.215,50	62,93	1.278,43	62,93	1.278,43	0,00
Conta bancária: 209708 BANCO BRASIL S/A - FUNDEFOR 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 209708 6.387,50 228,18	Fonte: 00000 49.474,97 0,00	46.000,00 0,00	49.474,97 0,00	46.000,00 0,00	9.862,47 228,18
Subtotal:	6.615,68	49.474,97	46.000,00	49.474,97	46.000,00	10.090,65
Conta bancária: 209716 BANCO BRASIL S/A - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 209716 23.056,54	Fonte: 00507 1.111.797,01	1.022.364,67	1.111.797,01	1.022.364,67	112.488,88
Subtotal:	23.056,54	1.111.797,01	1.022.364,67	1.111.797,01	1.022.364,67	112.488,88
Conta bancária: 212474 BANCO DO BRASIL S/A - ISS/STN 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 212474 0,00	Fonte: 00000 15.444,12	15.444,12	15.444,12	15.444,12	0,00
Subtotal:	0,00	15.444,12	15.444,12	15.444,12	15.444,12	0,00
Conta bancária: 214531 BANCO DO BRASIL S/A-MERENDA ESCOLAR 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 214531 0,00	Fonte: 00133 101.757,25	99.373,67	101.757,25	99.373,67	2.383,58
Subtotal:	0,00	101.757,25	99.373,67	101.757,25	99.373,67	2.383,58
Conta bancária: 215384 B BRASIL S/A - TAXAS-EXERC PODER POLICIA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 215384 0,00	Fonte: 00510 101.757,25	99.373,67	101.757,25	99.373,67	2.383,58



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

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	7.158,64	239.891,06	242.886,39	239.891,06	242.886,39	4.163,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
Subtotal:	7.161,79	239.891,06	242.886,39	239.891,06	242.886,39	4.166,46
Conta bancária: 215392 B BRASIL S/A - TAXAS-PRESTAÇÃO SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 215392 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.660,12	845.325,79	836.696,99	845.325,79	836.696,99	16.288,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,97
Subtotal:	8.890,09	845.325,79	836.696,99	845.325,79	836.696,99	17.518,89
Conta bancária: 246492 B BRASIL S/A - VIGIASUS 2014 - Capital - Resol. 22/2015 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 246492 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.452,60	3.286,16	0,00	3.286,16	0,00	27.738,76
Subtotal:	24.452,60	3.286,16	0,00	3.286,16	0,00	27.738,76
Conta bancária: 251534 BANCO DO BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS FR 936 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 251534 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.071,58	183,37	6.254,95	183,37	6.254,95	0,00
Subtotal:	6.071,58	183,37	6.254,95	183,37	6.254,95	0,00
Conta bancária: 251542 BANCO DO BRASIL S/A - FMAS/PBF/PAIF FR 934 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 251542 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.673,43	356,54	19.029,97	356,54	19.029,97	0,00
Subtotal:	18.673,43	356,54	19.029,97	356,54	19.029,97	0,00
Conta bancária: 251577 BANCO DO BRASIL S/A - FMAS/PTMC/APAE FR 935 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 251577 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	810,78	810,78	810,78	810,78	0,00
Subtotal:	0,00	810,78	810,78	810,78	810,78	0,00
Conta bancária: 252719 BANCO DO BRASIL S/A - FUNREBOM Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 252719 Fonte: 00515						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.970,94	2.118,62	48.871,62	2.118,62	48.871,62	3.217,94
Subtotal:	49.970,94	2.118,62	48.871,62	2.118,62	48.871,62	3.217,94
Conta bancária: 253014 BANCO DO BRASIL S/A - DEP NAC PROD MINERAL Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 253014 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.102,15	2.050,30	5.102,15	2.050,30	3.051,85
Subtotal:	0,00	5.102,15	2.050,30	5.102,15	2.050,30	3.051,85
Conta bancária: 253073 TRANSFERÊNCIA FNAS-SCFV 253073 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 253073 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.944,79	783,53	26.728,32	783,53	26.728,32	0,00
Subtotal:	25.944,79	783,53	26.728,32	783,53	26.728,32	0,00
Conta bancária: 256404 BANCO DO BRASIL S/A.CV SESA - Constr. UB Saúde Sto. Expedito Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 256404 Fonte: 00327						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.593,12	99.927,01	102.683,83	99.927,01	102.683,83	4.836,30
Subtotal:	7.593,12	99.927,01	102.683,83	99.927,01	102.683,83	4.836,30
Conta bancária: 256838 BANCO DO BRASIL S/A - CV SEAB 648/2013-PAV POLIÉDR ESTRADAS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 256838 Fonte: 00838						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.379,84	1.391.209,43	1.014.529,25	1.391.209,43	1.014.529,25	416.060,02
Subtotal:	39.379,84	1.391.209,43	1.014.529,25	1.391.209,43	1.014.529,25	416.060,02
Conta bancária: 257222 FNDE/PAR 201302224/13-Aquisição de Mobiliário Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257222 Fonte: 00142						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.359,76	0,00	3.359,76	0,00	3.359,76	0,00
Subtotal:	3.359,76	0,00	3.359,76	0,00	3.359,76	0,00
Conta bancária: 257249 BANCO DO BRASIL S/A-FNDE/P/MEC/PAR-AQUISIÇÃO ÔNIBUS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257249 Fonte: 00138						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.530,97	0,00	6.530,97	0,00	6.530,97	0,00



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	6.530,97	0,00	6.530,97	0,00	6.530,97	0,00
Conta bancária: 257583 B BRASIL S/A - Assist.Farmac. - Capital-Resol. 574/13 e 600/14 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257583 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.919,18	986,05	15.149,17	986,05	15.149,17	1.756,06
Subtotal:	15.919,18	986,05	15.149,17	986,05	15.149,17	1.756,06
Conta bancária: 257605 B BRASIL S/A - Assist. Farmac. - Custeio - Resol. 574/13 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257605 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.596,76	204,86	3.801,62	204,86	3.801,62	0,00
Subtotal:	3.596,76	204,86	3.801,62	204,86	3.801,62	0,00
Conta bancária: 257630 CvFNDE Proc 23400010045201316-Constr Centro Educ Per Integr Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257630 Fonte: 00139						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.133,16	471.448,85	628.249,05	471.448,85	628.249,05	61.332,96
Subtotal:	218.133,16	471.448,85	628.249,05	471.448,85	628.249,05	61.332,96
Conta bancária: 258644 BANCO DO BRASIL S/A - CV 470/13 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 258644 Fonte: 00840						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00
Subtotal:	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00
Conta bancária: 258679 B BRASIL S/A - FNDE - Aquis. 01 Ônibus Escolar PAR 201401930 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 258679 Fonte: 00140						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,83	0,00	55,83	0,00	55,83	0,00
Subtotal:	55,83	0,00	55,83	0,00	55,83	0,00
Conta bancária: 259810 B BRASIL - CV 46/13 SICONV 787997/13-Funasa-Melh Sanit Domic Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 259810 Fonte: 00846						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	133.684,97	48.300,00	133.684,97	48.300,00	85.384,97
Subtotal:	0,00	133.684,97	48.300,00	133.684,97	48.300,00	85.384,97
Conta bancária: 259993 B BRASIL S/A - CV 59/13 - Barracão Industrial Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 259993 Fonte: 00845						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.460,27	6.539,99	0,00	6.539,99	0,00	85.000,26
Subtotal:	78.460,27	6.539,99	0,00	6.539,99	0,00	85.000,26
Conta bancária: 261530 BANCO DO BRASIL S/A - SINISTRO OUTRAS ÁREAS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 261530 Fonte: 00514						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.425,60	1.655,81	0,00	1.655,81	0,00	19.081,41
Subtotal:	17.425,60	1.655,81	0,00	1.655,81	0,00	19.081,41
Conta bancária: 262935 BANCO DO BRASIL S/A - FMAS/BPC NA ESCOLA FR 935 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 262935 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	704,37	21,27	725,64	21,27	725,64	0,00
Subtotal:	704,37	21,27	725,64	21,27	725,64	0,00
Conta bancária: 262994 B BRASIL S/A - VIGIASUS 2014 - Custeio - Resol. 174/14 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 262994 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.927,75	2.700,29	8.045,45	2.700,29	8.045,45	27.582,59
Subtotal:	32.927,75	2.700,29	8.045,45	2.700,29	8.045,45	27.582,59
Conta bancária: 263451 BANCO DO BRASIL S/A - FMAS/ACE/PETI FR 935 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 263451 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.013,19	246,58	14.259,77	246,58	14.259,77	0,00
Subtotal:	14.013,19	246,58	14.259,77	246,58	14.259,77	0,00
Conta bancária: 264784 BANCO DO BRASIL S/A - FMAS / ACESSUAS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 264784 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.282,62	582,33	19.864,95	582,33	19.864,95	0,00
Subtotal:	19.282,62	582,33	19.864,95	582,33	19.864,95	0,00
Conta bancária: 264822 B BRASIL - SESA/APSUS-Resol. 434/14-Investim/Transp. Sanit. Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 264822 Fonte: 00328						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.696,25	0,00	2.696,25	0,00	2.696,25	0,00



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	2.696,25	0,00	2.696,25	0,00	2.696,25	0,00
Conta bancária: 267171 B BRASIL - FNDE-Supl Creches/Progr Brasil Carinh/Resol 17 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 267171 Fonte: 00143						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.636,34	107.636,34	107.636,34	107.636,34	0,00
Subtotal:	0,00	107.636,34	107.636,34	107.636,34	107.636,34	0,00
Conta bancária: 267988 BANCO BRASIL S/A - Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc. Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 267988 Fonte: 00880						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,66	1.192,72	0,00	1.192,72	0,00	1.243,38
Subtotal:	50,66	1.192,72	0,00	1.192,72	0,00	1.243,38
Conta bancária: 268100 B BRASIL-FNDE-Brasil Carinh/Ed.Inf-Nov.Turmas/Resol.16/13 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 268100 Fonte: 00145						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.100,12	1.302,28	54.402,40	1.302,28	54.402,40	0,00
Subtotal:	53.100,12	1.302,28	54.402,40	1.302,28	54.402,40	0,00
Conta bancária: 268518 B BRASIL S/A-CV 54/14-Aquis. Caminhão Feira Novo Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 268518 Fonte: 00855						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	533,43	50,69	0,00	50,69	0,00	584,12
Subtotal:	533,43	50,69	0,00	50,69	0,00	584,12
Conta bancária: 272302 B BRASIL S/A - APSUS/Transp.Sanit.- Veículos-Resol. 434/14 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 272302 Fonte: 00330						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.993,64	1.072,32	124.065,96	1.072,32	124.065,96	0,00
Subtotal:	122.993,64	1.072,32	124.065,96	1.072,32	124.065,96	0,00
Conta bancária: 272736 B BRASIL S/A-Oper Crédito Interna-Pavim/Recape Vias Urbanas Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 272736 Fonte: 00605						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.305.229,77	1.305.198,77	1.305.229,77	1.305.198,77	31,00
Subtotal:	0,00	1.305.229,77	1.305.198,77	1.305.229,77	1.305.198,77	31,00
Conta bancária: 272906 B BRASIL-SESA/APSUS-Constr.Unid.S.Família S.J.Oper.-Tipo 1 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 272906 Fonte: 00332						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	485.469,58	369.559,47	485.469,58	369.559,47	115.910,11
Subtotal:	0,00	485.469,58	369.559,47	485.469,58	369.559,47	115.910,11
Conta bancária: 272930 B BRASIL S/A-Oper Crédito Interna-Equ Rodov-Trator Esteiras Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 272930 Fonte: 00605						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00
Conta bancária: 273538 B BRASIL - Doações Defesa Civil - COMDEC - Livres Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 273538 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	524,37	0,00	524,37	0,00	524,37
Subtotal:	0,00	524,37	0,00	524,37	0,00	524,37
Conta bancária: 274348 B BRASIL - ACESUASTRAB - F934 (Ant. 26478-4) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274348 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.699,55	0,00	26.699,55	0,00	26.699,55
Subtotal:	0,00	26.699,55	0,00	26.699,55	0,00	26.699,55
Conta bancária: 274364 B BRASIL - BPC ESCOLA - F935 (Ant. 26293-5) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274364 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	770,74	0,00	770,74	0,00	770,74
Subtotal:	0,00	770,74	0,00	770,74	0,00	770,74
Conta bancária: 274399 B BRASIL - AEPETI - F935 (Ant. 26345-1) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274399 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36.806,01	10.718,00	36.806,01	10.718,00	26.088,01
Subtotal:	0,00	36.806,01	10.718,00	36.806,01	10.718,00	26.088,01
Conta bancária: 274410 B BRASIL - BL GBF - F936 (Ant. 25152-6) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274410 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53.274,44	0,00	53.274,44	0,00	53.274,44



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	53.274,44	0,00	53.274,44	0,00	53.274,44
Conta bancária: 274445 B BRASIL - BL GSUAS - F936 (Ant. 25153-4) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274445 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.604,82	0,00	15.604,82	0,00	15.604,82
Subtotal:	0,00	15.604,82	0,00	15.604,82	0,00	15.604,82
Conta bancária: 274470 B BRASIL - BL PSEMC - APAE - F935 (Ant. 25157-7) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274470 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.918,58	8.918,58	8.918,58	8.918,58	0,00
Subtotal:	0,00	8.918,58	8.918,58	8.918,58	8.918,58	0,00
Conta bancária: 274496 B BRASIL - BL PSB - F934 (Ant. 25154-2/25307-3) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274496 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	118.153,33	43.335,43	118.153,33	43.335,43	74.817,90
Subtotal:	0,00	118.153,33	43.335,43	118.153,33	43.335,43	74.817,90
Conta bancária: 276480 B BRASIL - CV 80/16-SEAB-Combust.Recup.Estradas Rurais Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 276480 Fonte: 00861						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	106.626,27	97.617,01	106.626,27	97.617,01	9.009,26
Subtotal:	0,00	106.626,27	97.617,01	106.626,27	97.617,01	9.009,26
Conta bancária: 710045 C.E.F.- F.M.S.- Vigilância em Saúde/PVVS - Custeio Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710045 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.576,44	0,00	10.576,44	0,00	10.576,44
Subtotal:	0,00	10.576,44	0,00	10.576,44	0,00	10.576,44
Conta bancária: 1211770 BANCO DO BRASIL S/A-COMPENS PREVID Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 1211770 Fonte: 00551						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.502,21	17.363,83	31.806,88	17.363,83	31.806,88	59,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,70	0,00	344,70	0,00	344,70	0,00
Subtotal:	14.846,91	17.363,83	32.151,58	17.363,83	32.151,58	59,16
Conta bancária: 1225480 BANCO BRASIL S/A - FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 1225480 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.995,11	141.758,17	121.020,60	141.758,17	121.020,60	22.732,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
Subtotal:	2.210,11	141.758,17	121.020,60	141.758,17	121.020,60	22.947,68
Conta bancária: 2515260 B BRASIL S/A - FMAS/IGD/BOLSA FAMÍLIA - F 936 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 2515260 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.668,45	3.205,92	31.874,37	3.205,92	31.874,37	0,00
Subtotal:	28.668,45	3.205,92	31.874,37	3.205,92	31.874,37	0,00
Conta bancária: 2831414 BCO BRASIL SA-ICMS DESON EXP-L87/96 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 2831414 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	123.583,76	123.583,76	123.583,76	123.583,76	0,00
Subtotal:	0,00	123.583,76	123.583,76	123.583,76	123.583,76	0,00
Conta bancária: 6240083 C.E.F. - FMS - ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240083 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.703,93	3.763.989,26	3.632.881,11	3.763.989,26	3.632.881,11	140.812,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
Subtotal:	9.798,61	3.763.989,26	3.632.881,11	3.763.989,26	3.632.881,11	140.906,76
Conta bancária: 6240105 CEF/SUS - BLMAC Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240105 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	191,66	384.147,38	377.636,78	384.147,38	377.636,78	6.702,26
Subtotal:	191,66	384.147,38	377.636,78	384.147,38	377.636,78	6.702,26
Conta bancária: 6240121 CEF-VINCULADA PROG BLVGS 624012-1 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240121 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.385,18	221.394,07	188.283,20	221.394,07	188.283,20	58.496,05



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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	2.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,95
Subtotal:	28.287,13	221.394,07	188.283,20	221.394,07	188.283,20	61.398,00
Conta bancária: 6240253 C.E.F.-FMS-PROGR REQUALIF DE UBS- AMPL - C REI Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240253 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.069,85	182,39	0,00	182,39	0,00	2.252,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99
Subtotal:	2.313,84	182,39	0,00	182,39	0,00	2.496,23
Conta bancária: 6240270 C.E.F.-FMS-PROGR REQUALIF DE UBS- AMPL - PINHEIRO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240270 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.326,97	202,90	0,00	202,90	0,00	2.529,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99
Subtotal:	2.570,96	202,90	0,00	202,90	0,00	2.773,86
Conta bancária: 6240431 C.E.F.-PROGR. REQUAL UBS/CONSTR-FR 500-S CRIST Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240431 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.496,94	1.697,61	84.341,92	1.697,61	84.341,92	7.852,63
Subtotal:	90.496,94	1.697,61	84.341,92	1.697,61	84.341,92	7.852,63
Conta bancária: 6240458 CEF-REQUAL UBS/AMPL-FR 500-M LOTT Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240458 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.899,41	1.257,39	0,00	1.257,39	0,00	16.156,80
Subtotal:	14.899,41	1.257,39	0,00	1.257,39	0,00	16.156,80
Conta bancária: 6240466 CEF-FMS-CONSTR ACADEMIA SAÚDE SÃO LUIZ Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240466 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	936,79	49.206,78	36.901,08	49.206,78	36.901,08	13.242,49
Subtotal:	936,79	49.206,78	36.901,08	49.206,78	36.901,08	13.242,49
Conta bancária: 6240555 CEF-Equip UBS-Processo 25000.203400/15-91 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240555 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.263,92	0,00	151.263,92	0,00	151.263,92
Subtotal:	0,00	151.263,92	0,00	151.263,92	0,00	151.263,92
Conta bancária: 6240563 C.E.F.-FNS-Investim.-Ações de Alim. e Nutrição (VAN) Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240563 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.083,58	0,00	18.083,58	0,00	18.083,58
Subtotal:	0,00	18.083,58	0,00	18.083,58	0,00	18.083,58
Conta bancária: 6472090 C.E.F.- T Comprom 797234/13-Barracão P Exp Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472090 Fonte: 00851						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.016,69	229.816,69	212.055,99	229.816,69	212.055,99	93.777,39
Subtotal:	76.016,69	229.816,69	212.055,99	229.816,69	212.055,99	93.777,39
Conta bancária: 6472111 C.E.F.-C Repasse 800015/13-Aquis Pá Carregadeira Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472111 Fonte: 00849						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.483,85	0,00	2.483,85	0,00	2.483,85	0,00
Subtotal:	2.483,85	0,00	2.483,85	0,00	2.483,85	0,00
Conta bancária: 6472162 C.E.F.- C Repasse 801318/14-Modern Passeios Públicos Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472162 Fonte: 00854						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.523,97	30.598,56	30.718,65	30.598,56	30.718,65	123.403,88
Subtotal:	123.523,97	30.598,56	30.718,65	30.598,56	30.718,65	123.403,88
Conta bancária: 6472219 C.E.F.- C Repasse 806016/14-Barracão Agroind Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472219 Fonte: 00852						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.661,06	27.152,89	168.813,95	27.152,89	168.813,95	0,00
Subtotal:	141.661,06	27.152,89	168.813,95	27.152,89	168.813,95	0,00
Conta bancária: 6472286 C.E.F.- C Repasse 821270-15-Recap. Asfáltico Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472286 Fonte: 00859						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	590.169,74	374.439,97	590.169,74	374.439,97	215.729,77



Município de Capanema - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	590.169,74	374.439,97	590.169,74	374.439,97	215.729,77
Conta bancária: 6472294 C.E.F.- C Repasse 821538-Recap. Asfáltico 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472294	Fonte: 00857				
	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18
Subtotal:	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18
Conta bancária: 6472308 C.E.F.- C Repasse 819552-Recap. Asfáltico 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472308	Fonte: 00858				
	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18
Subtotal:	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18	0,00	124.472,18
Conta bancária: 6472332 C.E.F.-C Repasse 820404-01 Forrag. e 01 Trator 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472332	Fonte: 00856				
	0,00	111.768,36	107.650,00	111.768,36	107.650,00	4.118,36
Subtotal:	0,00	111.768,36	107.650,00	111.768,36	107.650,00	4.118,36
Conta bancária: 1177140 B BRASIL S/A - Programa Estadual de Transp Escolar-PETE 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 11771400	Fonte: 00144				
	0,00	273.312,68	273.312,68	273.312,68	273.312,68	0,00
Subtotal:	0,00	273.312,68	273.312,68	273.312,68	273.312,68	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.677.320,38	163.038.240,63	161.604.601,50	163.038.240,63	161.604.601,50	5.110.959,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.793,13	0,00	616,39	0,00	616,39	5.176,74
Total geral	3.683.113,51	163.038.240,63	161.605.217,89	163.038.240,63	161.605.217,89	5.116.136,25

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00999