



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	0,00	18.421.245,51	18.421.245,51	18.421.245,51	18.421.245,51	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.421.245,51</b>	<b>18.421.245,51</b>	<b>18.421.245,51</b>	<b>18.421.245,51</b>	<b>0,00</b>
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	85.669,61	189.090,62	274.295,29	189.090,62	274.295,29	464,94
<b>Subtotal:</b>	<b>85.669,61</b>	<b>189.090,62</b>	<b>274.295,29</b>	<b>189.090,62</b>	<b>274.295,29</b>	<b>464,94</b>
Conta bancária: 2270 CV SEIL 52/12-Pavim Poliédr 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	7.679,82	42,00	7.721,82	42,00	7.721,82	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>7.679,82</b>	<b>42,00</b>	<b>7.721,82</b>	<b>42,00</b>	<b>7.721,82</b>	<b>0,00</b>
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	235.912,18	109.025,59	107.673,24	109.025,59	107.673,24	237.264,53
<b>Subtotal:</b>	<b>235.912,18</b>	<b>109.025,59</b>	<b>107.673,24</b>	<b>109.025,59</b>	<b>107.673,24</b>	<b>237.264,53</b>
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	74.660,42	94.366,72	86.173,00	94.366,72	86.173,00	82.854,14
<b>Subtotal:</b>	<b>74.660,42</b>	<b>94.366,72</b>	<b>86.173,00</b>	<b>94.366,72</b>	<b>86.173,00</b>	<b>82.854,14</b>
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	31.333,30	1.399,42	32.732,72	1.399,42	32.732,72	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>31.333,30</b>	<b>1.399,42</b>	<b>32.732,72</b>	<b>1.399,42</b>	<b>32.732,72</b>	<b>0,00</b>
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	61.440,73	1.720.793,13	1.705.923,14	1.720.793,13	1.705.923,14	76.310,72
<b>Subtotal:</b>	<b>61.440,73</b>	<b>1.720.793,13</b>	<b>1.705.923,14</b>	<b>1.720.793,13</b>	<b>1.705.923,14</b>	<b>76.310,72</b>
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	225.804,86	2.662.666,03	2.800.978,17	2.662.666,03	2.800.978,17	87.492,72
<b>Subtotal:</b>	<b>225.804,86</b>	<b>2.662.666,03</b>	<b>2.800.978,17</b>	<b>2.662.666,03</b>	<b>2.800.978,17</b>	<b>87.492,72</b>
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	308.412,70	6.214.317,64	6.369.591,87	6.214.317,64	6.369.591,87	153.138,47
<b>Subtotal:</b>	<b>308.412,70</b>	<b>6.214.317,64</b>	<b>6.369.591,87</b>	<b>6.214.317,64</b>	<b>6.369.591,87</b>	<b>153.138,47</b>
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	88.347,93	4.106,38	0,00	4.106,38	0,00	92.454,31
<b>Subtotal:</b>	<b>88.347,93</b>	<b>4.106,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92.454,31</b>
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	279,78	4.340,46	3.206,65	4.340,46	3.206,65	1.413,59
<b>Subtotal:</b>	<b>279,78</b>	<b>4.340,46</b>	<b>3.206,65</b>	<b>4.340,46</b>	<b>3.206,65</b>	<b>1.413,59</b>
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	40.476,87	1.872,61	18.960,55	1.872,61	18.960,55	23.388,93
<b>Subtotal:</b>	<b>40.476,87</b>	<b>1.872,61</b>	<b>18.960,55</b>	<b>1.872,61</b>	<b>18.960,55</b>	<b>23.388,93</b>
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	6.523,53	261,29	6.784,82	261,29	6.784,82	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>6.523,53</b>	<b>261,29</b>	<b>6.784,82</b>	<b>261,29</b>	<b>6.784,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.981,22	4.884,07	44.707,60	4.884,07	44.707,60	82.157,69
<b>Subtotal:</b>	<b>121.981,22</b>	<b>4.884,07</b>	<b>44.707,60</b>	<b>4.884,07</b>	<b>44.707,60</b>	<b>82.157,69</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.272,81	14.172,07	164.780,00	14.172,07	164.780,00	83.664,88
<b>Subtotal:</b>	<b>234.272,81</b>	<b>14.172,07</b>	<b>164.780,00</b>	<b>14.172,07</b>	<b>164.780,00</b>	<b>83.664,88</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.245,61	1.442,11	10.887,61	1.442,11	10.887,61	21.800,11
<b>Subtotal:</b>	<b>31.245,61</b>	<b>1.442,11</b>	<b>10.887,61</b>	<b>1.442,11</b>	<b>10.887,61</b>	<b>21.800,11</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.602,47	103,64	2.706,11	103,64	2.706,11	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.602,47</b>	<b>103,64</b>	<b>2.706,11</b>	<b>103,64</b>	<b>2.706,11</b>	<b>0,00</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.232,58	289,06	0,00	289,06	0,00	6.521,64
<b>Subtotal:</b>	<b>6.232,58</b>	<b>289,06</b>	<b>0,00</b>	<b>289,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,64</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.933,77	1.158,54	0,00	1.158,54	0,00	26.092,31
<b>Subtotal:</b>	<b>24.933,77</b>	<b>1.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.092,31</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.877,83	69,87	2.947,70	69,87	2.947,70	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.877,83</b>	<b>69,87</b>	<b>2.947,70</b>	<b>69,87</b>	<b>2.947,70</b>	<b>0,00</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.652,03	28.100.583,74	26.896.627,55	28.100.583,74	26.896.627,55	1.236.608,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72
<b>Subtotal:</b>	<b>32.667,75</b>	<b>28.100.583,74</b>	<b>26.896.627,55</b>	<b>28.100.583,74</b>	<b>26.896.627,55</b>	<b>1.236.623,94</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.347,36	2.930.846,97	2.927.156,39	2.930.846,97	2.927.156,39	8.037,94
<b>Subtotal:</b>	<b>4.347,36</b>	<b>2.930.846,97</b>	<b>2.927.156,39</b>	<b>2.930.846,97</b>	<b>2.927.156,39</b>	<b>8.037,94</b>
Conta bancária: 10010 CEF - 13º SALÁRIO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 10010 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.396.672,21	6.396.672,21	6.396.672,21	6.396.672,21	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396.672,21</b>	<b>6.396.672,21</b>	<b>6.396.672,21</b>	<b>6.396.672,21</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 36860 ITAU S/A - CONTA ARRECADACÃO 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	497.128,77	497.128,77	497.128,77	497.128,77	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>497.128,77</b>	<b>497.128,77</b>	<b>497.128,77</b>	<b>497.128,77</b>	<b>0,00</b>
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	243.451,42	243.451,42	243.451,42	243.451,42	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.451,42</b>	<b>243.451,42</b>	<b>243.451,42</b>	<b>243.451,42</b>	<b>0,00</b>
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	25.491,55	147.717,56	153.862,51	147.717,56	153.862,51	19.346,60



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>25.491,55</b>	<b>147.717,56</b>	<b>153.862,51</b>	<b>147.717,56</b>	<b>153.862,51</b>	<b>19.346,60</b>
Conta bancária: 97039 BANCO BRASIL S/A - F.P.M. 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97039	Fonte: 00000				
	802.547,87	17.348.325,42	18.150.873,29	17.348.325,42	18.150.873,29	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>802.547,87</b>	<b>17.348.325,42</b>	<b>18.150.873,29</b>	<b>17.348.325,42</b>	<b>18.150.873,29</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 97217 BANCO BRASIL S/A - I.T.R. 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97217	Fonte: 00000				
	0,00	28.818,70	28.818,70	28.818,70	28.818,70	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.818,70</b>	<b>28.818,70</b>	<b>28.818,70</b>	<b>28.818,70</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 97225 BANCO BRASIL S/A - MOVIMENTO 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97225	Fonte: 00000				
	265.748,83	37.159.362,31	37.059.061,89	37.159.362,31	37.059.061,89	366.049,25
<b>Subtotal:</b>	<b>265.748,83</b>	<b>37.159.362,31</b>	<b>37.059.061,89</b>	<b>37.159.362,31</b>	<b>37.059.061,89</b>	<b>366.049,25</b>
Conta bancária: 104655 BANCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 104655	Fonte: 00107				
	0,00	670.180,63	542.997,64	670.180,63	542.997,64	127.182,99
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>670.180,63</b>	<b>542.997,64</b>	<b>670.180,63</b>	<b>542.997,64</b>	<b>127.182,99</b>
Conta bancária: 104990 BANCO BRASIL S/A - FEX 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 104990	Fonte: 00000				
	0,00	79.008,77	79.008,77	79.008,77	79.008,77	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.008,77</b>	<b>79.008,77</b>	<b>79.008,77</b>	<b>79.008,77</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 105821 BANCO BRASIL S/A - PROGR TRANSP ESCOLAR 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 105821	Fonte: 00119				
	0,00	124.026,08	124.026,08	124.026,08	124.026,08	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.026,08</b>	<b>124.026,08</b>	<b>124.026,08</b>	<b>124.026,08</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 107085 BANCO BRASIL S/A - CIDE 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 107085	Fonte: 00512				
	874,91	58.007,99	42.255,55	58.007,99	42.255,55	16.627,35
	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
<b>Subtotal:</b>	<b>875,02</b>	<b>58.007,99</b>	<b>42.255,55</b>	<b>58.007,99</b>	<b>42.255,55</b>	<b>16.627,46</b>
Conta bancária: 107140 BANCO BRASIL S/A-CONSIGN OUTRAS AREAS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 107140	Fonte: 00094				
	618,29	190.523,92	186.421,33	190.523,92	186.421,33	4.720,88
<b>Subtotal:</b>	<b>618,29</b>	<b>190.523,92</b>	<b>186.421,33</b>	<b>190.523,92</b>	<b>186.421,33</b>	<b>4.720,88</b>
Conta bancária: 147192 BANCO BRASIL S/A - ARRECADACAO 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 147192	Fonte: 00000				
	12.483,78	5.882.731,06	5.880.358,48	5.882.731,06	5.880.358,48	14.856,36
<b>Subtotal:</b>	<b>12.483,78</b>	<b>5.882.731,06</b>	<b>5.880.358,48</b>	<b>5.882.731,06</b>	<b>5.880.358,48</b>	<b>14.856,36</b>
Conta bancária: 160679 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 160679	Fonte: 00000				
	8.296,41	2.227.078,49	2.219.780,81	2.227.078,49	2.219.780,81	15.594,09
<b>Subtotal:</b>	<b>8.296,41</b>	<b>2.227.078,49</b>	<b>2.219.780,81</b>	<b>2.227.078,49</b>	<b>2.219.780,81</b>	<b>15.594,09</b>
Conta bancária: 161322 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 161322	Fonte: 00000				
	0,00	15.795.228,64	15.795.228,64	15.795.228,64	15.795.228,64	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795.228,64</b>	<b>15.795.228,64</b>	<b>15.795.228,64</b>	<b>15.795.228,64</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 185981 BANCO BRASIL S/A - ALIENAÇÕES DE BENS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 185981	Fonte: 00501				
	4.515,37	9.734,31	4.515,37	9.734,31	4.515,37	9.734,31
<b>Subtotal:</b>	<b>4.515,37</b>	<b>9.734,31</b>	<b>4.515,37</b>	<b>9.734,31</b>	<b>4.515,37</b>	<b>9.734,31</b>
Conta bancária: 188352 BANCO DO BRASIL S/A - RPM 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 188352	Fonte: 00000				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.815,11	2.984,61	0,00	2.984,61	0,00	8.799,72
<b>Subtotal:</b>	<b>5.815,11</b>	<b>2.984,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,72</b>
Conta bancária: 191442 BANCO BRASIL S/A - FUNDEB 60%	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 191442	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.217,15	14.004.472,03	13.900.318,33	14.004.472,03	13.900.318,33	117.370,85
<b>Subtotal:</b>	<b>13.217,15</b>	<b>14.004.472,03</b>	<b>13.900.318,33</b>	<b>14.004.472,03</b>	<b>13.900.318,33</b>	<b>117.370,85</b>
Conta bancária: 193496 B BRASIL - FUNDEB 40%	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 193496	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	568.346,64	568.346,64	568.346,64	568.346,64	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>568.346,64</b>	<b>568.346,64</b>	<b>568.346,64</b>	<b>568.346,64</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 197831 B BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 197831	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.140,89	818.452,18	819.975,48	818.452,18	819.975,48	617,59
<b>Subtotal:</b>	<b>2.140,89</b>	<b>818.452,18</b>	<b>819.975,48</b>	<b>818.452,18</b>	<b>819.975,48</b>	<b>617,59</b>
Conta bancária: 209708 BANCO BRASIL S/A - FUNDEFLOL	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 209708	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,47	60.351,92	0,00	60.351,92	0,00	70.214,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
<b>Subtotal:</b>	<b>10.090,65</b>	<b>60.351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.442,57</b>
Conta bancária: 209716 BANCO BRASIL S/A - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 209716	Fonte: 00507				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.488,88	1.319.979,68	1.051.298,80	1.319.979,68	1.051.298,80	381.169,76
<b>Subtotal:</b>	<b>112.488,88</b>	<b>1.319.979,68</b>	<b>1.051.298,80</b>	<b>1.319.979,68</b>	<b>1.051.298,80</b>	<b>381.169,76</b>
Conta bancária: 212474 BANCO DO BRASIL S/A - ISS/STN	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 212474	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.775,15	64.775,15	64.775,15	64.775,15	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.775,15</b>	<b>64.775,15</b>	<b>64.775,15</b>	<b>64.775,15</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 214531 BANCO DO BRASIL S/A-MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 214531	Fonte: 00133				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.383,58	121.125,57	123.047,65	121.125,57	123.047,65	461,50
<b>Subtotal:</b>	<b>2.383,58</b>	<b>121.125,57</b>	<b>123.047,65</b>	<b>121.125,57</b>	<b>123.047,65</b>	<b>461,50</b>
Conta bancária: 215384 B BRASIL S/A - TAXAS-EXERC PODER POLICIA	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 215384	Fonte: 00510				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.163,31	222.696,80	216.819,51	222.696,80	216.819,51	10.040,60
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
<b>Subtotal:</b>	<b>4.166,46</b>	<b>222.696,80</b>	<b>216.819,51</b>	<b>222.696,80</b>	<b>216.819,51</b>	<b>10.043,75</b>
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	16.288,92	1.143.874,77	983.314,78	1.143.874,77	983.314,78	176.848,91
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
<b>Subtotal:</b>	<b>17.518,89</b>	<b>1.143.874,77</b>	<b>983.314,78</b>	<b>1.143.874,77</b>	<b>983.314,78</b>	<b>178.078,88</b>
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	27.738,76	1.574,29	4.702,39	1.574,29	4.702,39	24.610,66
<b>Subtotal:</b>	<b>27.738,76</b>	<b>1.574,29</b>	<b>4.702,39</b>	<b>1.574,29</b>	<b>4.702,39</b>	<b>24.610,66</b>
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	3.217,94	47,99	3.265,93	47,99	3.265,93	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>3.217,94</b>	<b>47,99</b>	<b>3.265,93</b>	<b>47,99</b>	<b>3.265,93</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 253014 BANCO DO BRASIL S/A - DEP NAC PROD MINERAL	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 253014	Fonte: 00504				



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.051,85	1.695,83	3.068,06	1.695,83	3.068,06	1.679,62
<b>Subtotal:</b>	<b>3.051,85</b>	<b>1.695,83</b>	<b>3.068,06</b>	<b>1.695,83</b>	<b>3.068,06</b>	<b>1.679,62</b>
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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.836,30	306,76	5.143,06	306,76	5.143,06	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.836,30</b>	<b>306,76</b>	<b>5.143,06</b>	<b>306,76</b>	<b>5.143,06</b>	<b>0,00</b>
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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	416.060,02	470.872,94	723.133,13	470.872,94	723.133,13	163.799,83
<b>Subtotal:</b>	<b>416.060,02</b>	<b>470.872,94</b>	<b>723.133,13</b>	<b>470.872,94</b>	<b>723.133,13</b>	<b>163.799,83</b>
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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.756,06	99,69	0,00	99,69	0,00	1.855,75
<b>Subtotal:</b>	<b>1.756,06</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,75</b>
Conta bancária: 257630 Cv FNDE Proc 23400010045201316-Constr Centro Educ Per Integr						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257630						
Fonte: 00139						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.332,96	392.983,89	379.698,99	392.983,89	379.698,99	74.617,86
<b>Subtotal:</b>	<b>61.332,96</b>	<b>392.983,89</b>	<b>379.698,99</b>	<b>392.983,89</b>	<b>379.698,99</b>	<b>74.617,86</b>
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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.384,97	64.613,99	6.900,00	64.613,99	6.900,00	143.098,96
<b>Subtotal:</b>	<b>85.384,97</b>	<b>64.613,99</b>	<b>6.900,00</b>	<b>64.613,99</b>	<b>6.900,00</b>	<b>143.098,96</b>
Conta bancária: 259993 B BRASIL S/A - CV 59/13 - Barracão Industrial						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 259993						
Fonte: 00845						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.000,26	19.406,41	104.406,67	19.406,41	104.406,67	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>85.000,26</b>	<b>19.406,41</b>	<b>104.406,67</b>	<b>19.406,41</b>	<b>104.406,67</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 261530 BANCO DO BRASIL S/A - SINISTRO OUTRAS ÁREAS						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 261530						
Fonte: 00514						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.081,41	772,22	19.081,41	772,22	19.081,41	772,22
<b>Subtotal:</b>	<b>19.081,41</b>	<b>772,22</b>	<b>19.081,41</b>	<b>772,22</b>	<b>19.081,41</b>	<b>772,22</b>
Conta bancária: 262994 B BRASIL S/A - VIGIASUS 2014 - Custeio - Resol. 174/14						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 262994						
Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.582,59	1.557,55	7.613,55	1.557,55	7.613,55	21.526,59
<b>Subtotal:</b>	<b>27.582,59</b>	<b>1.557,55</b>	<b>7.613,55</b>	<b>1.557,55</b>	<b>7.613,55</b>	<b>21.526,59</b>
Conta bancária: 267988 BANCO BRASIL S/A - Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc.						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 267988						
Fonte: 00880						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.243,38	1.053,34	0,00	1.053,34	0,00	2.296,72
<b>Subtotal:</b>	<b>1.243,38</b>	<b>1.053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,72</b>
Conta bancária: 268518 B BRASIL S/A-CV 54/14-Aquis. Caminhão Feira Novo						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 268518						
Fonte: 00855						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	584,12	33,16	0,00	33,16	0,00	617,28
<b>Subtotal:</b>	<b>584,12</b>	<b>33,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>	<b>0,00</b>	<b>617,28</b>
Conta bancária: 272736 B BRASIL S/A-Oper Crédito Interna-Pavim/Recape Vias Urbanas						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 272736						
Fonte: 00605						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,00	137.360,11	137.360,11	137.360,11	137.360,11	31,00
<b>Subtotal:</b>	<b>31,00</b>	<b>137.360,11</b>	<b>137.360,11</b>	<b>137.360,11</b>	<b>137.360,11</b>	<b>31,00</b>
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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.910,11	88.167,99	186.332,61	88.167,99	186.332,61	17.745,49
<b>Subtotal:</b>	<b>115.910,11</b>	<b>88.167,99</b>	<b>186.332,61</b>	<b>88.167,99</b>	<b>186.332,61</b>	<b>17.745,49</b>
Conta bancária: 273538 B BRASIL - Doações Defesa Civil - COMDEC - Livres						
Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 273538						
Fonte: 00000						



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	524,37	29,77	0,00	29,77	0,00	554,14
<b>Subtotal:</b>	<b>524,37</b>	<b>29,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29,77</b>	<b>0,00</b>	<b>554,14</b>
Conta bancária: 274348 B BRASIL - ACESUASTRAB - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274348 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.699,55	24.893,18	20.882,13	24.893,18	20.882,13	30.710,60
<b>Subtotal:</b>	<b>26.699,55</b>	<b>24.893,18</b>	<b>20.882,13</b>	<b>24.893,18</b>	<b>20.882,13</b>	<b>30.710,60</b>
Conta bancária: 274364 B BRASIL - BPC ESCOLA - FR 935 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274364 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	770,74	43,75	0,00	43,75	0,00	814,49
<b>Subtotal:</b>	<b>770,74</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	<b>814,49</b>
Conta bancária: 274399 B BRASIL - AEPETI - FR 935 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274399 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.088,01	44.699,40	0,00	44.699,40	0,00	70.787,41
<b>Subtotal:</b>	<b>26.088,01</b>	<b>44.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.787,41</b>
Conta bancária: 274410 B BRASIL - BL GBF - FR 936 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274410 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.274,44	36.353,26	64.831,56	36.353,26	64.831,56	24.796,14
<b>Subtotal:</b>	<b>53.274,44</b>	<b>36.353,26</b>	<b>64.831,56</b>	<b>36.353,26</b>	<b>64.831,56</b>	<b>24.796,14</b>
Conta bancária: 274445 B BRASIL - BL GSUAS - FR 936 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274445 Fonte: 00936						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.604,82	20.962,39	0,00	20.962,39	0,00	36.567,21
<b>Subtotal:</b>	<b>15.604,82</b>	<b>20.962,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.567,21</b>
Conta bancária: 274470 B BRASIL - BL PSEMC - APAE - FR 935 Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274470 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.540,14	10.540,14	10.540,14	10.540,14	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,14</b>	<b>10.540,14</b>	<b>10.540,14</b>	<b>10.540,14</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 274496 B BRASIL - BL PSB - FR 934 (PAIF/SCFV/AFM) Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 274496 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.817,90	119.881,84	98.407,35	119.881,84	98.407,35	96.292,39
<b>Subtotal:</b>	<b>74.817,90</b>	<b>119.881,84</b>	<b>98.407,35</b>	<b>119.881,84</b>	<b>98.407,35</b>	<b>96.292,39</b>
Conta bancária: 276480 B BRASIL - CV 80/16-SEAB-Combust.Recup.Estradas Rurais Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 276480 Fonte: 00861						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.009,26	0,00	9.009,26	0,00	9.009,26	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>9.009,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,26</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 287504 BANCO DO BRASIL S/A - Conta Aplicação Financeira Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 287504 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.832.333,36	1.832.333,36	1.832.333,36	1.832.333,36	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.333,36</b>	<b>1.832.333,36</b>	<b>1.832.333,36</b>	<b>1.832.333,36</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 710045 C.E.F.- F.M.S. - Vigilância em Saúde/PVVS - Custeio Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710045 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.576,44	10.191,50	0,00	10.191,50	0,00	20.767,94
<b>Subtotal:</b>	<b>10.576,44</b>	<b>10.191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.767,94</b>
Conta bancária: 710096 C.E.F.- IOAF Custeio Res. SESA 517/16 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710096 Fonte: 00498						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.138,48	0,00	5.138,48	0,00	5.138,48
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,48</b>
Conta bancária: 710150 C.E.F. - FNS - Custeio PAB - Proposta 684 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710150 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	251.623,18	0,00	251.623,18	0,00	251.623,18
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>251.623,18</b>	<b>0,00</b>	<b>251.623,18</b>	<b>0,00</b>	<b>251.623,18</b>
Conta bancária: 710169 C.E.F. - Multas Detran / Portaria 407/11 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710169 Fonte: 00000						



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.895,33	0,00	54.895,33	0,00	54.895,33
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.895,33</b>	<b>0,00</b>	<b>54.895,33</b>	<b>0,00</b>	<b>54.895,33</b>
Conta bancária: 710177 C.E.F. - FNS - Custeio PAB - Proposta 685	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710177	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	261.688,09	0,00	261.688,09	0,00	261.688,09
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>261.688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>261.688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>261.688,09</b>
Conta bancária: 710258 C.E.F.-SESA/APSUS-T.Sanit./Aq.Veículo-Res.Aut.501/17	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710258	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.371,13	0,00	120.371,13	0,00	120.371,13
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>120.371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>120.371,13</b>
Conta bancária: 710266 C.E.F.-SESA/APSUS-T.Sanit./Investimento-Res.Aut.523/17	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710266	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.199,07	0,00	120.199,07	0,00	120.199,07
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.199,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.199,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.199,07</b>
Conta bancária: 710274 C.E.F.-SESA/At.Primária-Equ.UBS S.J.Oper-Res.Aut.967/17	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710274	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	115.161,70	0,00	115.161,70	0,00	115.161,70
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.161,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.161,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.161,70</b>
Conta bancária: 710282 C.E.F. - FNS - Custeio PAB - Proposta 209	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710282	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	173.368,00	0,00	173.368,00	0,00	173.368,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>173.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.368,00</b>
Conta bancária: 710312 C.E.F. - FNS - Custeio MAC - Proposta 048	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710312	Fonte: 00496				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
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	59,16	2,68	61,84	2,68	61,84	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>59,16</b>	<b>2,68</b>	<b>61,84</b>	<b>2,68</b>	<b>61,84</b>	<b>0,00</b>
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	22.732,68	185.994,26	191.711,39	185.994,26	191.711,39	17.015,55
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
<b>Subtotal:</b>	<b>22.947,68</b>	<b>185.994,26</b>	<b>191.711,39</b>	<b>185.994,26</b>	<b>191.711,39</b>	<b>17.230,55</b>
Conta bancária: 2831414 BCO BRASIL SA-ICMS DESON EXP-L.87/96	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	107.697,72	107.697,72	107.697,72	107.697,72	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.697,72</b>	<b>107.697,72</b>	<b>107.697,72</b>	<b>107.697,72</b>	<b>0,00</b>
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	140.812,08	3.579.891,42	3.696.758,93	3.579.891,42	3.696.758,93	23.944,57
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
<b>Subtotal:</b>	<b>140.906,76</b>	<b>3.579.891,42</b>	<b>3.696.758,93</b>	<b>3.579.891,42</b>	<b>3.696.758,93</b>	<b>24.039,25</b>
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	6.702,26	509.182,72	500.680,60	509.182,72	500.680,60	15.204,38
<b>Subtotal:</b>	<b>6.702,26</b>	<b>509.182,72</b>	<b>500.680,60</b>	<b>509.182,72</b>	<b>500.680,60</b>	<b>15.204,38</b>
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	58.496,05	196.477,22	158.752,70	196.477,22	158.752,70	96.220,57



# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,95
<b>Subtotal:</b>	<b>61.398,00</b>	<b>196.477,22</b>	<b>158.752,70</b>	<b>196.477,22</b>	<b>158.752,70</b>	<b>99.122,52</b>
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	2.252,24	116,06	0,00	116,06	0,00	2.368,30
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
<b>Subtotal:</b>	<b>2.496,23</b>	<b>116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,29</b>
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	2.529,87	128,97	0,00	128,97	0,00	2.658,84
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
<b>Subtotal:</b>	<b>2.773,86</b>	<b>128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,83</b>
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	7.852,63	363,89	0,00	363,89	0,00	8.216,52
<b>Subtotal:</b>	<b>7.852,63</b>	<b>363,89</b>	<b>0,00</b>	<b>363,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,52</b>
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	16.156,80	749,98	0,00	749,98	0,00	16.906,78
<b>Subtotal:</b>	<b>16.156,80</b>	<b>749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,78</b>
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	13.242,49	614,48	0,00	614,48	0,00	13.856,97
<b>Subtotal:</b>	<b>13.242,49</b>	<b>614,48</b>	<b>0,00</b>	<b>614,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.856,97</b>
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	151.263,92	6.686,72	96.208,10	6.686,72	96.208,10	61.742,54
<b>Subtotal:</b>	<b>151.263,92</b>	<b>6.686,72</b>	<b>96.208,10</b>	<b>6.686,72</b>	<b>96.208,10</b>	<b>61.742,54</b>
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	18.083,58	840,76	0,00	840,76	0,00	18.924,34
<b>Subtotal:</b>	<b>18.083,58</b>	<b>840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.924,34</b>
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	93.777,39	1.714,24	95.491,63	1.714,24	95.491,63	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>93.777,39</b>	<b>1.714,24</b>	<b>95.491,63</b>	<b>1.714,24</b>	<b>95.491,63</b>	<b>0,00</b>
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	123.403,88	86.966,30	0,00	86.966,30	0,00	210.370,18
<b>Subtotal:</b>	<b>123.403,88</b>	<b>86.966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210.370,18</b>
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	215.729,77	142.357,60	358.087,37	142.357,60	358.087,37	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>215.729,77</b>	<b>142.357,60</b>	<b>358.087,37</b>	<b>142.357,60</b>	<b>358.087,37</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 6472294 C.E.F.- C Repasse 821538-Recap. Asfáltico Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472294 Fonte: 00857						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.472,18	143.843,31	268.315,49	143.843,31	268.315,49	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>124.472,18</b>	<b>143.843,31</b>	<b>268.315,49</b>	<b>143.843,31</b>	<b>268.315,49</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 6472308 C.E.F.- C Repasse 819552-Recap. Asfáltico Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472308 Fonte: 00858						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.472,18	181.363,74	177.125,44	181.363,74	177.125,44	128.710,48





# Município de Capanema - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>124.472,18</b>	<b>181.363,74</b>	<b>177.125,44</b>	<b>181.363,74</b>	<b>177.125,44</b>	<b>128.710,48</b>
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				
	4.118,36	0,00	4.118,36	0,00	4.118,36	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,36</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 6472375 C.E.F.-C Repasse 829924/16-Pavimentação Asfáltica 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472375	Fonte: 00862				
	0,00	124.135,64	0,00	124.135,64	0,00	124.135,64
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>124.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>124.135,64</b>
Conta bancária: 6472456 C.E.F.-C Repasse 844223/17-MAPA-Maq.Equ.Agríc 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472456	Fonte: 00865				
	0,00	243.781,96	0,00	243.781,96	0,00	243.781,96
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.781,96</b>	<b>0,00</b>	<b>243.781,96</b>	<b>0,00</b>	<b>243.781,96</b>
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	257.234,35	257.234,35	257.234,35	257.234,35	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.234,35</b>	<b>257.234,35</b>	<b>257.234,35</b>	<b>257.234,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.110.959,51	175.935.196,85	174.546.411,17	175.935.196,85	174.546.411,17	6.499.745,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,74
<b>Total geral</b>	<b>5.116.136,25</b>	<b>175.935.196,85</b>	<b>174.546.411,17</b>	<b>175.935.196,85</b>	<b>174.546.411,17</b>	<b>6.504.921,93</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária