



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.148.206,04	9.145.865,24	9.148.206,04	9.145.865,24	2.340,80
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148.206,04</b>	<b>9.145.865,24</b>	<b>9.148.206,04</b>	<b>9.145.865,24</b>	<b>2.340,80</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	464,94	480,19	929,88	480,19	929,88	15,25
<b>Subtotal:</b>	<b>464,94</b>	<b>480,19</b>	<b>929,88</b>	<b>480,19</b>	<b>929,88</b>	<b>15,25</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.264,53	46.126,02	75.394,19	46.126,02	75.394,19	207.996,36
<b>Subtotal:</b>	<b>237.264,53</b>	<b>46.126,02</b>	<b>75.394,19</b>	<b>46.126,02</b>	<b>75.394,19</b>	<b>207.996,36</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.854,14	454,87	34.690,00	454,87	34.690,00	48.619,01
<b>Subtotal:</b>	<b>82.854,14</b>	<b>454,87</b>	<b>34.690,00</b>	<b>454,87</b>	<b>34.690,00</b>	<b>48.619,01</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.310,72	945.568,26	1.021.878,98	945.568,26	1.021.878,98	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>76.310,72</b>	<b>945.568,26</b>	<b>1.021.878,98</b>	<b>945.568,26</b>	<b>1.021.878,98</b>	<b>0,00</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.492,72	881.688,56	874.608,92	881.688,56	874.608,92	94.572,36
<b>Subtotal:</b>	<b>87.492,72</b>	<b>881.688,56</b>	<b>874.608,92</b>	<b>881.688,56</b>	<b>874.608,92</b>	<b>94.572,36</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.138,47	3.604.621,30	3.757.759,77	3.604.621,30	3.757.759,77	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>153.138,47</b>	<b>3.604.621,30</b>	<b>3.757.759,77</b>	<b>3.604.621,30</b>	<b>3.757.759,77</b>	<b>0,00</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.454,31	645,31	0,00	645,31	0,00	93.099,62
<b>Subtotal:</b>	<b>92.454,31</b>	<b>645,31</b>	<b>0,00</b>	<b>645,31</b>	<b>0,00</b>	<b>93.099,62</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.413,59	9,38	0,00	9,38	0,00	1.422,97
<b>Subtotal:</b>	<b>1.413,59</b>	<b>9,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,97</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.388,93	108,75	8.565,49	108,75	8.565,49	14.932,19
<b>Subtotal:</b>	<b>23.388,93</b>	<b>108,75</b>	<b>8.565,49</b>	<b>108,75</b>	<b>8.565,49</b>	<b>14.932,19</b>
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	82.157,69	873,05	0,00	873,05	0,00	83.030,74
<b>Subtotal:</b>	<b>82.157,69</b>	<b>873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.030,74</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	83.664,88	8.667,51	83.083,00	8.667,51	83.083,00	9.249,39
<b>Subtotal:</b>	<b>83.664,88</b>	<b>8.667,51</b>	<b>83.083,00</b>	<b>8.667,51</b>	<b>83.083,00</b>	<b>9.249,39</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	21.800,11	14,30	20.358,00	14,30	20.358,00	1.456,41
<b>Subtotal:</b>	<b>21.800,11</b>	<b>14,30</b>	<b>20.358,00</b>	<b>14,30</b>	<b>20.358,00</b>	<b>1.456,41</b>



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	6.521,64	41,37	3.352,48	41,37	3.352,48	3.210,53
<b>Subtotal:</b>	<b>6.521,64</b>	<b>41,37</b>	<b>3.352,48</b>	<b>41,37</b>	<b>3.352,48</b>	<b>3.210,53</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						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.092,31	173,08	0,00	173,08	0,00	26.265,39
<b>Subtotal:</b>	<b>26.092,31</b>	<b>173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,39</b>
Conta bancária: 6030 C.E.F. - MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 66030 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.236.608,22	11.873.802,68	12.983.325,61	11.873.802,68	12.983.325,61	127.085,29
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
<b>Subtotal:</b>	<b>1.236.623,94</b>	<b>11.873.802,68</b>	<b>12.983.325,61</b>	<b>11.873.802,68</b>	<b>12.983.325,61</b>	<b>127.101,01</b>
Conta bancária: 6099 C.E.F. - ARRECADACAO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 66099 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.037,94	2.190.062,62	2.197.248,59	2.190.062,62	2.197.248,59	851,97
<b>Subtotal:</b>	<b>8.037,94</b>	<b>2.190.062,62</b>	<b>2.197.248,59</b>	<b>2.190.062,62</b>	<b>2.197.248,59</b>	<b>851,97</b>
Conta bancária: 10010 CEF - 13º SALÁRIO Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 10010 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.891.443,76	2.535.136,18	2.891.443,76	2.535.136,18	356.307,58
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.443,76</b>	<b>2.535.136,18</b>	<b>2.891.443,76</b>	<b>2.535.136,18</b>	<b>356.307,58</b>
Conta bancária: 36860 ITAU S/A - CONTA ARRECADACÃO Banco: 341-7 Agência: 3791 Conta: 36860 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.957,29	109.471,68	111.957,29	109.471,68	2.485,61
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.957,29</b>	<b>109.471,68</b>	<b>111.957,29</b>	<b>109.471,68</b>	<b>2.485,61</b>
Conta bancária: 87670 BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 87670 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	134.062,47	95.078,33	134.062,47	95.078,33	38.984,14
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.062,47</b>	<b>95.078,33</b>	<b>134.062,47</b>	<b>95.078,33</b>	<b>38.984,14</b>
Conta bancária: 92169 BANCO BRASIL S/A-MERENDA ESCOLAR/CRECHE Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 92169 Fonte: 00116						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.346,60	58.966,06	31.860,29	58.966,06	31.860,29	46.452,37
<b>Subtotal:</b>	<b>19.346,60</b>	<b>58.966,06</b>	<b>31.860,29</b>	<b>58.966,06</b>	<b>31.860,29</b>	<b>46.452,37</b>
Conta bancária: 97039 BANCO BRASIL S/A - F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97039 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.268.353,89	9.268.353,89	9.268.353,89	9.268.353,89	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268.353,89</b>	<b>9.268.353,89</b>	<b>9.268.353,89</b>	<b>9.268.353,89</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 97217 BANCO BRASIL S/A - I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97217 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.059,73	425,95	2.059,73	425,95	1.633,78
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,73</b>	<b>425,95</b>	<b>2.059,73</b>	<b>425,95</b>	<b>1.633,78</b>
Conta bancária: 97225 BANCO BRASIL S/A - MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 97225 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	366.049,25	18.778.551,78	18.941.413,98	18.778.551,78	18.941.413,98	203.187,05
<b>Subtotal:</b>	<b>366.049,25</b>	<b>18.778.551,78</b>	<b>18.941.413,98</b>	<b>18.778.551,78</b>	<b>18.941.413,98</b>	<b>203.187,05</b>
Conta bancária: 104655 BANCO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 104655 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.182,99	375.723,44	114.036,13	375.723,44	114.036,13	388.870,30
<b>Subtotal:</b>	<b>127.182,99</b>	<b>375.723,44</b>	<b>114.036,13</b>	<b>375.723,44</b>	<b>114.036,13</b>	<b>388.870,30</b>
Conta bancária: 105821 BANCO BRASIL S/A - PROGR TRANSP ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 105821 Fonte: 00119						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.274,16	53.730,91	56.274,16	53.730,91	2.543,25



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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>56.274,16</b>	<b>53.730,91</b>	<b>56.274,16</b>	<b>53.730,91</b>	<b>2.543,25</b>
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	16.627,35	27.324,68	27.979,01	27.324,68	27.979,01	15.973,02
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
<b>Subtotal:</b>	<b>16.627,46</b>	<b>27.324,68</b>	<b>27.979,01</b>	<b>27.324,68</b>	<b>27.979,01</b>	<b>15.973,13</b>
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	4.720,88	357.954,71	361.804,85	357.954,71	361.804,85	870,74
<b>Subtotal:</b>	<b>4.720,88</b>	<b>357.954,71</b>	<b>361.804,85</b>	<b>357.954,71</b>	<b>361.804,85</b>	<b>870,74</b>
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	14.856,36	2.165.001,54	2.176.925,40	2.165.001,54	2.176.925,40	2.932,50
<b>Subtotal:</b>	<b>14.856,36</b>	<b>2.165.001,54</b>	<b>2.176.925,40</b>	<b>2.165.001,54</b>	<b>2.176.925,40</b>	<b>2.932,50</b>
Conta bancária: 160679 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 160679 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.594,09	2.101.639,48	2.114.080,52	2.101.639,48	2.114.080,52	3.153,05
<b>Subtotal:</b>	<b>15.594,09</b>	<b>2.101.639,48</b>	<b>2.114.080,52</b>	<b>2.101.639,48</b>	<b>2.114.080,52</b>	<b>3.153,05</b>
Conta bancária: 161322 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 161322 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.293.457,15	7.293.457,15	7.293.457,15	7.293.457,15	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293.457,15</b>	<b>7.293.457,15</b>	<b>7.293.457,15</b>	<b>7.293.457,15</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 185981 BANCO BRASIL S/A - ALIENAÇÕES DE BENS Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 185981 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.734,31	75,68	0,00	75,68	0,00	9.809,99
<b>Subtotal:</b>	<b>9.734,31</b>	<b>75,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809,99</b>
Conta bancária: 188352 BANCO DO BRASIL S/A - RPM Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 188352 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.799,72	1.801,78	0,00	1.801,78	0,00	10.601,50
<b>Subtotal:</b>	<b>8.799,72</b>	<b>1.801,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,50</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	117.370,85	7.850.043,12	7.725.681,48	7.850.043,12	7.725.681,48	241.732,49
<b>Subtotal:</b>	<b>117.370,85</b>	<b>7.850.043,12</b>	<b>7.725.681,48</b>	<b>7.850.043,12</b>	<b>7.725.681,48</b>	<b>241.732,49</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	301.620,07	301.620,07	301.620,07	301.620,07	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>301.620,07</b>	<b>301.620,07</b>	<b>301.620,07</b>	<b>301.620,07</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	617,59	372.235,22	371.859,61	372.235,22	371.859,61	993,20
<b>Subtotal:</b>	<b>617,59</b>	<b>372.235,22</b>	<b>371.859,61</b>	<b>372.235,22</b>	<b>371.859,61</b>	<b>993,20</b>
Conta bancária: 209708 BANCO BRASIL S/A - FUNDEFLO Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 209708 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.214,39	31.048,17	0,00	31.048,17	0,00	101.262,56
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>70.442,57</b>	<b>31.048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.490,74</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	381.169,76	774.854,11	507.118,88	774.854,11	507.118,88	648.904,99
<b>Subtotal:</b>	<b>381.169,76</b>	<b>774.854,11</b>	<b>507.118,88</b>	<b>774.854,11</b>	<b>507.118,88</b>	<b>648.904,99</b>



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 212474 BANCO DO BRASIL S/A - ISS/STN 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 212474	Fonte: 00000				
	0,00	24.946,40	18.962,23	24.946,40	18.962,23	5.984,17
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.946,40</b>	<b>18.962,23</b>	<b>24.946,40</b>	<b>18.962,23</b>	<b>5.984,17</b>
Conta bancária: 214531 BANCO DO BRASIL S/A-MERENDA ESCOLAR 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 214531	Fonte: 00133				
	461,50	54.954,62	39.614,70	54.954,62	39.614,70	15.801,42
<b>Subtotal:</b>	<b>461,50</b>	<b>54.954,62</b>	<b>39.614,70</b>	<b>54.954,62</b>	<b>39.614,70</b>	<b>15.801,42</b>
Conta bancária: 215384 B BRASIL S/A - TAXAS-EXERC PODER POLICIA 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: 215384	Fonte: 00510				
	10.040,60	270.864,89	182.674,59	270.864,89	182.674,59	98.230,90
	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
<b>Subtotal:</b>	<b>10.043,75</b>	<b>270.864,89</b>	<b>182.674,59</b>	<b>270.864,89</b>	<b>182.674,59</b>	<b>98.234,05</b>
Conta bancária: 215392 B BRASIL S/A - TAXAS-PRESTAÇÃO SERVIÇOS 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: 215392	Fonte: 00511				
	176.848,91	776.167,52	388.686,10	776.167,52	388.686,10	564.330,33
	1.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,97
<b>Subtotal:</b>	<b>178.078,88</b>	<b>776.167,52</b>	<b>388.686,10</b>	<b>776.167,52</b>	<b>388.686,10</b>	<b>565.560,30</b>
Conta bancária: 246492 B BRASIL S/A - VIGIASUS 2014 - Capital - Resol. 22/2015 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 246492	Fonte: 00497				
	24.610,66	284,46	0,00	284,46	0,00	24.895,12
<b>Subtotal:</b>	<b>24.610,66</b>	<b>284,46</b>	<b>0,00</b>	<b>284,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.895,12</b>
Conta bancária: 253014 BANCO DO BRASIL S/A - DEP NAC PROD MINERAL 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 253014	Fonte: 00504				
	1.679,62	1.528,75	1.694,69	1.528,75	1.694,69	1.513,68
<b>Subtotal:</b>	<b>1.679,62</b>	<b>1.528,75</b>	<b>1.694,69</b>	<b>1.528,75</b>	<b>1.694,69</b>	<b>1.513,68</b>
Conta bancária: 256838 BANCO DO BRASIL S/A - CV SEAB 648/2013-PAV POLIÉDR ESTRADAS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 256838	Fonte: 00838				
	163.799,83	1.452,94	51.183,86	1.452,94	51.183,86	114.068,91
<b>Subtotal:</b>	<b>163.799,83</b>	<b>1.452,94</b>	<b>51.183,86</b>	<b>1.452,94</b>	<b>51.183,86</b>	<b>114.068,91</b>
Conta bancária: 257583 B BRASIL S/A-Assist.Farmac.-Capital-Resol. 574/13 e 600/14 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257583	Fonte: 00498				
	1.855,75	21,45	0,00	21,45	0,00	1.877,20
<b>Subtotal:</b>	<b>1.855,75</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,20</b>
Conta bancária: 257630 CvFNDE Proc 23400010045201316-Constr Centro Educ Per Integr 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 257630	Fonte: 00139				
	74.617,86	862,45	0,00	862,45	0,00	75.480,31
<b>Subtotal:</b>	<b>74.617,86</b>	<b>862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.480,31</b>
Conta bancária: 259810 B BRASIL - CV 46/13 SICONV 787997/13-Funasa-Melh Sanit Domic 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 259810	Fonte: 00846				
	143.098,96	2.886,19	42.159,50	2.886,19	42.159,50	103.825,65
<b>Subtotal:</b>	<b>143.098,96</b>	<b>2.886,19</b>	<b>42.159,50</b>	<b>2.886,19</b>	<b>42.159,50</b>	<b>103.825,65</b>
Conta bancária: 261530 BANCO DO BRASIL S/A - SINISTRO OUTRAS ÁREAS 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 261530	Fonte: 00514				
	772,22	8,93	0,00	8,93	0,00	781,15
<b>Subtotal:</b>	<b>772,22</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>781,15</b>
Conta bancária: 262994 B BRASIL S/A - VIGIASUS 2014 - Custeio - Resol. 174/14 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 262994	Fonte: 00497				
	21.526,59	14,71	21.541,30	14,71	21.541,30	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>21.526,59</b>	<b>14,71</b>	<b>21.541,30</b>	<b>14,71</b>	<b>21.541,30</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 267988 BANCO BRASIL S/A - Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc. 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 267988	Fonte: 00880				



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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	2.296,72	26,55	0,00	26,55	0,00	2.323,27
<b>Subtotal:</b>	<b>2.296,72</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,27</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	617,28	0,00	617,28	0,00	617,28	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>617,28</b>	<b>0,00</b>	<b>617,28</b>	<b>0,00</b>	<b>617,28</b>	<b>0,00</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
<b>Subtotal:</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.745,49	205,11	0,00	205,11	0,00	17.950,60
<b>Subtotal:</b>	<b>17.745,49</b>	<b>205,11</b>	<b>0,00</b>	<b>205,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950,60</b>
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	554,14	6,41	0,00	6,41	0,00	560,55
<b>Subtotal:</b>	<b>554,14</b>	<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>560,55</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.710,60	351,48	2.694,00	351,48	2.694,00	28.368,08
<b>Subtotal:</b>	<b>30.710,60</b>	<b>351,48</b>	<b>2.694,00</b>	<b>351,48</b>	<b>2.694,00</b>	<b>28.368,08</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	814,49	1,10	0,00	1,10	0,00	815,59
<b>Subtotal:</b>	<b>814,49</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>815,59</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.787,41	741,08	19.130,31	741,08	19.130,31	52.398,18
<b>Subtotal:</b>	<b>70.787,41</b>	<b>741,08</b>	<b>19.130,31</b>	<b>741,08</b>	<b>19.130,31</b>	<b>52.398,18</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.796,14	12.200,79	4.709,05	12.200,79	4.709,05	32.287,88
<b>Subtotal:</b>	<b>24.796,14</b>	<b>12.200,79</b>	<b>4.709,05</b>	<b>12.200,79</b>	<b>4.709,05</b>	<b>32.287,88</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.567,21	403,78	4.984,80	403,78	4.984,80	31.986,19
<b>Subtotal:</b>	<b>36.567,21</b>	<b>403,78</b>	<b>4.984,80</b>	<b>403,78</b>	<b>4.984,80</b>	<b>31.986,19</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.292,39	74.165,22	30.664,12	74.165,22	30.664,12	139.793,49
<b>Subtotal:</b>	<b>96.292,39</b>	<b>74.165,22</b>	<b>30.664,12</b>	<b>74.165,22</b>	<b>30.664,12</b>	<b>139.793,49</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.004.825,21	1.004.825,21	1.004.825,21	1.004.825,21	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.825,21</b>	<b>1.004.825,21</b>	<b>1.004.825,21</b>	<b>1.004.825,21</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 299715 B BRASIL-CV 96/17-SEDU-Retro/Caminhão	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 299715	Fonte: 00866				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	498.620,89	498.500,00	498.620,89	498.500,00	120,89
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>498.620,89</b>	<b>498.500,00</b>	<b>498.620,89</b>	<b>498.500,00</b>	<b>120,89</b>
Conta bancária: 300446 B Brasil - FIA - Magia Capoeira/Delib.62/16	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 300446	Fonte: 00934				



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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	0,00	45.592,24	0,00	45.592,24	0,00	45.592,24
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.592,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45.592,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45.592,24</b>
Conta bancária: 300934 B BRASIL - FEAS - Fam. Paran. - Delib 66/16 CEAS	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 300934	Fonte: 00934				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.392,00	2.086,67	30.392,00	2.086,67	28.305,33
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392,00</b>	<b>2.086,67</b>	<b>30.392,00</b>	<b>2.086,67</b>	<b>28.305,33</b>
Conta bancária: 301400 B BRASIL - FIA - Progr. Cresc. em Família-Delib.31/17 CEDCA	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 301400	Fonte: 00935				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.333,56	0,00	50.333,56	0,00	50.333,56
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.333,56</b>
Conta bancária: 301558 B BRASIL - FEAS Ben. Event. Delib. 65/17 CEAS	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 301558	Fonte: 00934				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.048,38	0,00	4.048,38	0,00	4.048,38
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,38</b>
Conta bancária: 301710 B BRASIL - FEAS - Veículo Adaptado	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 301710	Fonte: 00937				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	242.955,27	0,00	242.955,27	0,00	242.955,27
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>242.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>242.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>242.955,27</b>
Conta bancária: 303194 B BRASIL - BL MAC - APAE - F935	Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 303194	Fonte: 00935				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.058,40	4.053,90	4.058,40	4.053,90	4,50
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,40</b>	<b>4.053,90</b>	<b>4.058,40</b>	<b>4.053,90</b>	<b>4,50</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.767,94	137,78	0,00	137,78	0,00	20.905,72
<b>Subtotal:</b>	<b>20.767,94</b>	<b>137,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905,72</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.138,48	34,08	0,00	34,08	0,00	5.172,56
<b>Subtotal:</b>	<b>5.138,48</b>	<b>34,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,56</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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.623,18	1.483,82	141.152,19	1.483,82	141.152,19	111.954,81
<b>Subtotal:</b>	<b>251.623,18</b>	<b>1.483,82</b>	<b>141.152,19</b>	<b>1.483,82</b>	<b>141.152,19</b>	<b>111.954,81</b>
Conta bancária: 710169 C.E.F. - Multas Detran / Portaria 407/11	Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710169	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.895,33	1.264,91	0,00	1.264,91	0,00	56.160,24
<b>Subtotal:</b>	<b>54.895,33</b>	<b>1.264,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.160,24</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	261.688,09	1.642,18	80.665,55	1.642,18	80.665,55	182.664,72
<b>Subtotal:</b>	<b>261.688,09</b>	<b>1.642,18</b>	<b>80.665,55</b>	<b>1.642,18</b>	<b>80.665,55</b>	<b>182.664,72</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	120.371,13	798,46	0,00	798,46	0,00	121.169,59
<b>Subtotal:</b>	<b>120.371,13</b>	<b>798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>121.169,59</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	120.199,07	797,34	0,00	797,34	0,00	120.996,41
<b>Subtotal:</b>	<b>120.199,07</b>	<b>797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.996,41</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				



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

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	115.161,70	763,96	0,00	763,96	0,00	115.925,66
<b>Subtotal:</b>	<b>115.161,70</b>	<b>763,96</b>	<b>0,00</b>	<b>763,96</b>	<b>0,00</b>	<b>115.925,66</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	173.368,00	1.115,70	0,00	1.115,70	0,00	174.483,70
<b>Subtotal:</b>	<b>173.368,00</b>	<b>1.115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>174.483,70</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	120.000,00	772,26	0,00	772,26	0,00	120.772,26
<b>Subtotal:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>120.772,26</b>
Conta bancária: 710363 C.E.F. - CV 471/17-Águas PR-Caminhão/Coletor Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710363 Fonte: 00868						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	290.908,11	0,00	290.908,11	0,00	290.908,11
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>290.908,11</b>	<b>0,00</b>	<b>290.908,11</b>	<b>0,00</b>	<b>290.908,11</b>
Conta bancária: 710401 C.E.F.- SESA/Equip.Fisiot.Reabil.Res.Aut.01/18 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710401 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.086,63	0,00	40.086,63	0,00	40.086,63
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.086,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.086,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.086,63</b>
Conta bancária: 710410 C.E.F.- SESA/Veículo Ônibus-Res.Aut.166/18 Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 710410 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	450.974,33	0,00	450.974,33	0,00	450.974,33
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>450.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>450.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>450.974,33</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	17.015,55	120.459,45	99.204,86	120.459,45	99.204,86	38.270,14
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>17.230,55</b>	<b>120.459,45</b>	<b>99.204,86</b>	<b>120.459,45</b>	<b>99.204,86</b>	<b>38.485,14</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	49.008,88	29.177,92	49.008,88	29.177,92	19.830,96
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.008,88</b>	<b>29.177,92</b>	<b>49.008,88</b>	<b>29.177,92</b>	<b>19.830,96</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	23.944,57	22.909,58	44.477,19	22.909,58	44.477,19	2.376,96
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>24.039,25</b>	<b>22.909,58</b>	<b>44.477,19</b>	<b>22.909,58</b>	<b>44.477,19</b>	<b>2.471,64</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	15.204,38	116,69	0,00	116,69	0,00	15.321,07
<b>Subtotal:</b>	<b>15.204,38</b>	<b>116,69</b>	<b>0,00</b>	<b>116,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.321,07</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	96.220,57	3.629,35	30.442,36	3.629,35	30.442,36	69.407,56
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>99.122,52</b>	<b>3.629,35</b>	<b>30.442,36</b>	<b>3.629,35</b>	<b>30.442,36</b>	<b>72.309,51</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	2.368,30	17,33	0,00	17,33	0,00	2.385,63
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>2.612,29</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,62</b>



# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6240270 C.E.F.-FMS-PROGR REQUALIF DE UBS- AMPL - PINHEIRO</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240270</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.658,84	19,25	0,00	19,25	0,00	2.678,09
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>2.902,83</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,08</b>
<b>Conta bancária: 6240431 C.E.F-PROGR. REQUAL UBS/CONSTR-FR 500-S CRIST</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240431</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.216,52	54,51	0,00	54,51	0,00	8.271,03
<b>Subtotal:</b>	<b>8.216,52</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271,03</b>
<b>Conta bancária: 6240458 CEF-REQUAL UBS/AMPL-FR 500-M LOTT</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240458</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.906,78	112,15	0,00	112,15	0,00	17.018,93
<b>Subtotal:</b>	<b>16.906,78</b>	<b>112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.018,93</b>
<b>Conta bancária: 6240466 CEF-FMS-CONSTR ACADEMIA SAÚDE SÃO LUIZ</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240466</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.856,97	91,92	0,00	91,92	0,00	13.948,89
<b>Subtotal:</b>	<b>13.856,97</b>	<b>91,92</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,89</b>
<b>Conta bancária: 6240555 CEF-Equip UBS-Processo 25000.203400/15-91</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240555</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.742,54	384,68	16.058,54	384,68	16.058,54	46.068,68
<b>Subtotal:</b>	<b>61.742,54</b>	<b>384,68</b>	<b>16.058,54</b>	<b>384,68</b>	<b>16.058,54</b>	<b>46.068,68</b>
<b>Conta bancária: 6240563 C.E.F.-FNS-Investim.-Ações de Alim. e Nutrição (VAN)</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240563</b>	<b>Fonte: 00500</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.924,34	125,53	0,00	125,53	0,00	19.049,87
<b>Subtotal:</b>	<b>18.924,34</b>	<b>125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,87</b>
<b>Conta bancária: 6240601 C.E.F. - F.N.S. - Bloco CUSTEIO</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240601</b>	<b>Fonte: 00494</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.940.698,11	1.621.943,48	1.940.698,11	1.621.943,48	318.754,63
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.698,11</b>	<b>1.621.943,48</b>	<b>1.940.698,11</b>	<b>1.621.943,48</b>	<b>318.754,63</b>
<b>Conta bancária: 6472162 C.E.F.- C Repasse 801318/14-Modern Passeios Públicos</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472162</b>	<b>Fonte: 00854</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.370,18	3.485,23	0,00	3.485,23	0,00	213.855,41
<b>Subtotal:</b>	<b>210.370,18</b>	<b>3.485,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,23</b>	<b>0,00</b>	<b>213.855,41</b>
<b>Conta bancária: 6472308 C.E.F.- C Repasse 819552-Recap. Asfáltico</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472308</b>	<b>Fonte: 00858</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.710,48	0,00	128.710,48	0,00	128.710,48	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>128.710,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.710,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.710,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6472375 C.E.F.-C Repasse 829924/16-Pavimentação Asfáltica</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472375</b>	<b>Fonte: 00862</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.135,64	14.577,66	136.535,41	14.577,66	136.535,41	2.177,89
<b>Subtotal:</b>	<b>124.135,64</b>	<b>14.577,66</b>	<b>136.535,41</b>	<b>14.577,66</b>	<b>136.535,41</b>	<b>2.177,89</b>
<b>Conta bancária: 6472456 C.E.F.-C Repasse 844223/17-MAPA-Maq.Equ.Agríc</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6472456</b>	<b>Fonte: 00865</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.781,96	3.212,00	108.000,00	3.212,00	108.000,00	138.993,96
<b>Subtotal:</b>	<b>243.781,96</b>	<b>3.212,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>3.212,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>138.993,96</b>
<b>Conta bancária: 1177140 B BRASIL S/A - Programa Estadual de Transp Escolar-PETE</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 907-5 Conta: 11771400</b>	<b>Fonte: 00144</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	106.708,57	52.040,41	106.708,57	52.040,41	54.668,16
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.708,57</b>	<b>52.040,41</b>	<b>106.708,57</b>	<b>52.040,41</b>	<b>54.668,16</b>
<b>Conta bancária: 6240601 C.E.F. - F.N.S. - Bloco CUSTEIO</b>	<b>Banco: 104-X Agência: 1256-4 Conta: 6240601</b>	<b>Fonte: 01494</b>				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	979.381,00	0,00	979.381,00	0,00	979.381,00





# Município de Capanema - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>979.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.381,00</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.499.745,19	88.794.683,81	87.044.285,16	88.794.683,81	87.044.285,16	8.250.143,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,74
<b>Total geral</b>	<b>6.504.921,93</b>	<b>88.794.683,81</b>	<b>87.044.285,16</b>	<b>88.794.683,81</b>	<b>87.044.285,16</b>	<b>8.255.320,58</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária