



# Município de Candói - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 11264 FDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 11264-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	180.103,04	180.103,04	180.103,04	180.103,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.166,67	70.490,15	78.403,14	70.490,15	78.403,14	13.253,68
<b>Subtotal:</b>	<b>21.166,67</b>	<b>250.593,19</b>	<b>258.506,18</b>	<b>250.593,19</b>	<b>258.506,18</b>	<b>13.253,68</b>
<b>Conta bancária: 127507 BB - PMC/IPVA</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 12750-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.110.534,43	1.110.534,43	1.110.534,43	1.110.534,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.556,32	15.491,04	15.853,32	15.491,04	15.853,32	2.194,04
<b>Subtotal:</b>	<b>2.556,32</b>	<b>1.126.025,47</b>	<b>1.126.387,75</b>	<b>1.126.025,47</b>	<b>1.126.387,75</b>	<b>2.194,04</b>
<b>Conta bancária: 127620 BB - PMC/ICMS</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 12762-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.777.498,27	6.777.498,27	6.777.498,27	6.777.498,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.286,24	1.208,63	34.698,38	1.208,63	34.698,38	1.796,49
<b>Subtotal:</b>	<b>35.286,24</b>	<b>6.778.706,90</b>	<b>6.812.196,65</b>	<b>6.778.706,90</b>	<b>6.812.196,65</b>	<b>1.796,49</b>
<b>Conta bancária: 141895 BB-PMC/FDO DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 14189-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	223.075,46	223.075,46	223.075,46	223.075,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.358,58	68.597,86	70.793,47	68.597,86	70.793,47	39.162,97
<b>Subtotal:</b>	<b>41.358,58</b>	<b>291.673,32</b>	<b>293.868,93</b>	<b>291.673,32</b>	<b>293.868,93</b>	<b>39.162,97</b>
<b>Conta bancária: 143936 BB-PMC/CONVÊNIO DETRAN</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 14393-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	389,54	389,54	389,54	389,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.336,74	389,54	0,00	389,54	0,00	10.726,28
<b>Subtotal:</b>	<b>10.336,74</b>	<b>779,08</b>	<b>389,54</b>	<b>779,08</b>	<b>389,54</b>	<b>10.726,28</b>
<b>Conta bancária: 14553 BB-PMC SIMPLES NACIONAL</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 14553-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	176.801,70	176.801,70	176.801,70	176.801,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.532,72	46.801,70	117.097,16	46.801,70	117.097,16	40.237,26
<b>Subtotal:</b>	<b>110.532,72</b>	<b>223.603,40</b>	<b>293.898,86</b>	<b>223.603,40</b>	<b>293.898,86</b>	<b>40.237,26</b>
<b>Conta bancária: 175714 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CANDÓI</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 17571-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	307.721,76	307.721,76	307.721,76	307.721,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.868,44	116.614,27	101.284,22	116.614,27	101.284,22	81.198,49
<b>Subtotal:</b>	<b>65.868,44</b>	<b>424.336,03</b>	<b>409.005,98</b>	<b>424.336,03</b>	<b>409.005,98</b>	<b>81.198,49</b>
<b>Conta bancária: 184624 BB/PMC-CONCURSO PUBLICO</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 18462-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.623,89	2.433,09	50.056,98	2.433,09	50.056,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.066,02	1.066,02	1.066,02	1.066,02	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>47.623,89</b>	<b>3.499,11</b>	<b>51.123,00</b>	<b>3.499,11</b>	<b>51.123,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 19817 BB-FUAMB</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 19817-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	157.630,14	157.630,14	157.630,14	157.630,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.172,06	63.746,59	56.169,80	63.746,59	56.169,80	38.748,85
<b>Subtotal:</b>	<b>31.172,06</b>	<b>221.376,73</b>	<b>213.799,94</b>	<b>221.376,73</b>	<b>213.799,94</b>	<b>38.748,85</b>
<b>Conta bancária: 2831414 BB - PMC/ICMS LC 87/96</b> Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 283141-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.556,47	50.556,47	50.556,47	50.556,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,69	0,00	141,32	0,00	141,32	764,37



# Município de Candói - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Subtotal:</b>	<b>905,69</b>	<b>50.556,47</b>	<b>50.697,79</b>	<b>50.556,47</b>	<b>50.697,79</b>	<b>764,37</b>
Conta bancária: 383406 BB - PMC/FPM Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 38340-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.535.167,94	5.535.167,94	5.535.167,94	5.535.167,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.180,52	1.177,39	2.903,99	1.177,39	2.903,99	2.453,92
<b>Subtotal:</b>	<b>4.180,52</b>	<b>5.536.345,33</b>	<b>5.538.071,93</b>	<b>5.536.345,33</b>	<b>5.538.071,93</b>	<b>2.453,92</b>
Conta bancária: 50002 BB - PMC/CONTA MOVIMENTO Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 50002-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(34.316,23)	11.561.697,13	11.527.101,03	11.561.697,13	11.527.101,03	279,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.107.835,55	687.896,94	1.672.488,25	687.896,94	1.672.488,25	123.244,24
<b>Subtotal:</b>	<b>1.073.519,32</b>	<b>12.249.594,07</b>	<b>13.199.589,28</b>	<b>12.249.594,07</b>	<b>13.199.589,28</b>	<b>123.524,11</b>
Conta bancária: 510009 BB - PMC/FOPAG Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 51000-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.634.113,45	3.634.113,45	3.634.113,45	3.634.113,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374.604,19	301.888,34	173.856,49	301.888,34	173.856,49	1.502.636,04
<b>Subtotal:</b>	<b>1.374.604,19</b>	<b>3.936.001,79</b>	<b>3.807.969,94</b>	<b>3.936.001,79</b>	<b>3.807.969,94</b>	<b>1.502.636,04</b>
Conta bancária: 63568 BB - PMC/TR Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 6356-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	174.414,39	174.414,39	174.414,39	174.414,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	791,65	2.716,03	3.437,29	2.716,03	3.437,29	70,39
<b>Subtotal:</b>	<b>791,65</b>	<b>177.130,42</b>	<b>177.851,68</b>	<b>177.130,42</b>	<b>177.851,68</b>	<b>70,39</b>
Conta bancária: 67016 BB - PMC/IPI S/ EXPORTAÇÃO Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 6701-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.017,02	101.017,02	101.017,02	101.017,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,88	5.421,26	5.659,53	5.421,26	5.659,53	176,61
<b>Subtotal:</b>	<b>414,88</b>	<b>106.438,28</b>	<b>106.676,55</b>	<b>106.438,28</b>	<b>106.676,55</b>	<b>176,61</b>
Conta bancária: 88439 BB - PMC / CEX Banco: 1-1 Agência: 4095-9 Conta: 8843-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.074,02	58.512,87	107.586,89	58.512,87	107.586,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.983,12	1.070,58	28.983,12	1.070,58	27.912,54
<b>Subtotal:</b>	<b>49.074,02</b>	<b>87.495,99</b>	<b>108.657,47</b>	<b>87.495,99</b>	<b>108.657,47</b>	<b>27.912,54</b>
Conta bancária: 6000108 CEF - PMC/MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 66000108-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	600,00	2.384.845,71	2.385.395,71	2.384.845,71	2.385.395,71	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.447.381,47	1.969.353,99	0,00	1.969.353,99	0,00	6.416.735,46
<b>Subtotal:</b>	<b>4.447.981,47</b>	<b>4.354.199,70</b>	<b>2.385.395,71</b>	<b>4.354.199,70</b>	<b>2.385.395,71</b>	<b>6.416.785,46</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.981,68	32.436.512,41	32.499.164,22	32.436.512,41	32.499.164,22	329,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.254.391,72	3.381.842,87	2.334.922,96	3.381.842,87	2.334.922,96	8.301.311,63
<b>Total geral</b>	<b>7.317.373,40</b>	<b>35.818.355,28</b>	<b>34.834.087,18</b>	<b>35.818.355,28</b>	<b>34.834.087,18</b>	<b>8.301.641,50</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000