



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 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: 4478 CEF/SESA/UNIDADE DE SAÚDE - 495	Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 447-8	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	205.768,25	205.768,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.768,25	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	205.768,25	411.536,50	0,00
Conta bancária: 5075 CEF/FMS/SUS-VIGIA SUS - 497 - 507-5	Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 507-5	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	82.212,37	82.212,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.212,37	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	82.212,37	164.424,74	0,00
Conta bancária: 5253 CEF FMS/CONSELHO DE SAÚDE/ALIMENTAÇÃO - 495	Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 525-3	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,82	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,82	0,00
Conta bancária: 5490 FMS/AP-SUS - EQUIPAMENTOS UNIDADE DE SAÚDE - 495	Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 549-0	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.843,00	0,00	0,00	0,00	164.187,82	9.843,00
Subtotal:	9.843,00	0,00	0,00	0,00	164.187,82	9.843,00
Conta bancária: 5504 FMS/AP-SUS/AQUISIÇÃO VEÍCULO - 495	Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 550-4	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,15	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,15	0,00
Conta bancária: 5580 Fundo Direitos da Criança e Adolescente - 880	Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 558-0	Fonte: 00880				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	26,77	9.211,17	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	26,77	9.211,17	0,00
Conta bancária: 11264 FDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 11264-X	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	262.832,27	262.832,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	18.409,17	52.573,82	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	281.241,44	315.406,09	0,00
Conta bancária: 13614 BB-PMC/ROYALTIES PETROLEO LEI 7990/89	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 13614-X	Fonte: 00504				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	328,27	336,86	665,13	2.145,19	2.145,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.212,99	665,13	0,00	2.145,19	0,00	5.878,12
Subtotal:	5.541,26	1.001,99	665,13	4.290,38	2.145,19	5.878,12
Conta bancária: 14553 BB-PMC SIMPLES NACIONAL	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 14553-X	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(294.260,62)	294.260,62	0,00	379.612,71	379.612,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	309.901,92	0,00	276.963,09	69.612,71	276.963,09	32.938,83
Subtotal:	15.641,30	294.260,62	276.963,09	449.225,42	656.575,80	32.938,83
Conta bancária: 15105 BB-PMC/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15105-X	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	246.084,30	246.084,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.449,19	0,00	0,00	12.302,39	246.084,30	8.449,19
Subtotal:	8.449,19	0,00	0,00	258.386,69	492.168,60	8.449,19
Conta bancária: 15346 BB- FMS/PSF/INCIDÊNCIA BUCAL	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15346-X	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	53.896,04	53.896,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.896,04	0,00



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	53.896,04	107.792,08	0,00
Conta bancária: 18652 BB-FMDCA/FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-000 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 18652-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.074,67	119,43	960,75	100.326,99	35.093,64	65.233,35
Subtotal:	66.074,67	119,43	960,75	100.326,99	35.093,64	65.233,35
Conta bancária: 19817 BB-FUAMB Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 19817-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.751,79	100.057,70	115.809,49	250.625,08	250.625,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.726,87	36.104,59	0,00	72.253,96	50.335,45	43.831,46
Subtotal:	23.478,66	136.162,29	115.809,49	322.879,04	300.960,53	43.831,46
Conta bancária: 21163 BB/PROG EST INCENTIVO A ORG ASSIST FARMACEUT - 495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21163-X Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	82.448,21	82.448,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.448,21	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	82.448,21	164.896,42	0,00
Conta bancária: 21888 BB PMC/ALIENAÇÃO DE BENS - 501 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21888-X Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	230,73	231,94	462,67	1.462,71	1.462,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.550,34	462,67	0,00	1.462,71	0,00	128.013,01
Subtotal:	127.781,07	694,61	462,67	2.925,42	1.462,71	128.013,01
Conta bancária: 22572 BB- BLOCO GESTÃO SUAS - FNAS/GSUAS - 934 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 22572-X Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.068,34	61,84	0,00	389,98	0,00	34.130,18
Subtotal:	34.068,34	61,84	0,00	389,98	0,00	34.130,18
Conta bancária: 22880 BB-FNS/ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA-495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 22880-X Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.083,94	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	31.083,94	0,00
Conta bancária: 23320 BB/MEC/FNDE/PDDE - 115 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23320-X Fonte: 00115						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	9,89	1.384,45	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	9,89	1.384,45	0,00
Conta bancária: 23754 BB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23754-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.461,05	56.420,26	(1.309,68)	206.511,33	100.320,34	106.190,99
Subtotal:	48.461,05	56.420,26	(1.309,68)	206.511,33	100.320,34	106.190,99
Conta bancária: 50002 BB - PMC/CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 50002-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.248.410,32	1.851.975,03	3.100.385,35	14.112.879,03	14.112.879,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.956.735,08	1.079.203,22	0,00	3.109.109,61	609.061,76	4.035.938,30
Subtotal:	4.205.145,40	2.931.178,25	3.100.385,35	17.221.988,64	14.721.940,79	4.035.938,30
Conta bancária: 50503 BB - PMC/FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 50503-X Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.811,68	18.006,44	33.979,76	99.003,85	112.688,24	838,36
Subtotal:	16.811,68	18.006,44	33.979,76	99.003,85	112.688,24	838,36
Conta bancária: 54208 BB - PMC/EDUCACAO-OUTROS RECURSOS (25%) Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 5420-8 Fonte: 00104						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.536,34	152.877,48	200.413,82	929.188,00	929.188,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	751.172,69	0,00	62.845,94	138.063,30	395.586,57	688.326,75
Subtotal:	798.709,03	152.877,48	263.259,76	1.067.251,30	1.324.774,57	688.326,75



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 54216 BB - PMC/EDUCACAO - COMPLEMENTO 5% Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 5421-6 Fonte: 00103						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.468,01	127.081,51	195.549,52	955.553,25	955.553,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	815.268,86	67.756,54	0,00	366.545,08	29.915,15	883.025,40
Subtotal:	883.736,87	194.838,05	195.549,52	1.322.098,33	985.468,43	883.025,40
Conta bancária: 54445 BB - PMC / CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 5444-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	341.206,28	341.206,28	1.947.399,76	1.947.399,76	0,00
Subtotal:	0,00	341.206,28	341.206,28	1.947.399,76	1.947.399,76	0,00
Conta bancária: 63568 BB - PMC/ITR Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 6356-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(871,76)	878,91	7,15	161.728,03	161.728,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.027,21	0,00	861,06	2.089,54	1.942,29	166,15
Subtotal:	155,45	878,91	868,21	163.817,57	163.670,32	166,15
Conta bancária: 67016 BB - PMC/IPI S/ EXPORTAÇÃO Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 6701-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.406,76)	31.772,45	29.365,69	167.950,18	167.950,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.423,22	0,00	2.357,12	2.351,57	2.377,82	66,10
Subtotal:	16,46	31.772,45	31.722,81	170.301,75	170.328,00	66,10
Conta bancária: 87831 BB - PMC/SALARIO EDUCACAO Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 8783-1 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(49.583,55)	67.609,43	18.025,88	377.951,74	377.951,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	878.074,05	0,00	13.072,65	223.841,02	13.072,65	865.001,40
Subtotal:	828.490,50	67.609,43	31.098,53	601.792,76	391.024,39	865.001,40
Conta bancária: 90824 BB - PMC/FNDE/PNATE Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 9082-4 Fonte: 00119						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.348,29	22.388,85	44.737,14	85.871,74	85.871,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.857,17	44.737,14	0,00	85.871,74	0,00	146.594,31
Subtotal:	124.205,46	67.125,99	44.737,14	171.743,48	85.871,74	146.594,31
Conta bancária: 92860 BB - PMC / CIDE Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 9286-X Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,41	20,52	40,93	44.269,54	44.269,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.283,89	40,93	0,00	18.299,00	21.669,04	11.324,82
Subtotal:	11.304,30	61,45	40,93	62.568,54	65.938,58	11.324,82
Conta bancária: 127507 BB - PMC/IPVA Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 12750-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(7.986,44)	54.971,89	46.985,45	1.271.571,98	1.271.571,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.471,70	0,00	7.995,45	72.518,98	73.728,95	476,25
Subtotal:	485,26	54.971,89	54.980,90	1.344.090,96	1.345.300,93	476,25
Conta bancária: 127620 BB - PMC/ICMS Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 12762-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(99.395,07)	1.222.746,29	1.123.351,22	9.076.490,26	9.076.490,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.494,74	0,00	99.183,06	99.184,03	99.390,22	311,68
Subtotal:	99,67	1.222.746,29	1.222.534,28	9.175.674,29	9.175.880,48	311,68
Conta bancária: 135860 BB - PMC/CAUCAO Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 13586-0 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.645,56	515,93	29.161,49	90.288,83	90.288,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.328,49	29.161,49	0,00	55.286,89	31.632,71	307.489,98
Subtotal:	306.974,05	29.677,42	29.161,49	145.575,72	121.921,54	307.489,98



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 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: 141895 BB-PMC/FDO DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 14189-5	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	108.893,62	108.893,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	47.761,51	58.804,52	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	156.655,13	167.698,14	0,00
Conta bancária: 142190 PMC/FUNDEB 60%	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 14219-0	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(18.103,09)	706.817,19	688.714,10	3.585.677,71	3.585.677,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	423.359,81	0,00	284.962,25	543.644,03	405.246,47	138.397,56
Subtotal:	405.256,72	706.817,19	973.676,35	4.129.321,74	3.990.924,18	138.397,56
Conta bancária: 142913 PMC/FUNDEB 40%	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 14291-3	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.999,33	96.168,02	109.167,35	602.970,73	602.970,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.252,86	0,00	17.699,79	72.035,96	21.642,88	62.553,07
Subtotal:	93.252,19	96.168,02	126.867,14	675.006,69	624.613,61	62.553,07
Conta bancária: 143936 BB-PMC/CONVÊNIO DETRAN	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 14393-6	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,81	21,92	43,73	138,25	138,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.056,07	43,73	0,00	138,25	0,00	12.099,80
Subtotal:	12.077,88	65,65	43,73	276,50	138,25	12.099,80
Conta bancária: 151033 BB-PROGRAMA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15103-3	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10.350,00)	21.487,50	11.137,50	132.553,39	132.553,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.481,84	0,00	21.487,50	0,00	132.553,39	65.994,34
Subtotal:	77.131,84	21.487,50	32.625,00	132.553,39	265.106,78	65.994,34
Conta bancária: 151041 BB - FMS/CEO-MANUTENÇÃO-496	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15104-1	Fonte: 00496				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	817.335,91	817.335,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	817.335,91	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	817.335,91	1.634.671,82	0,00
Conta bancária: 153443 BB-FMS/PAB/EPIDEMIOLOGIA	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15344-3	Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	36.000,02	36.000,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,00	0,00	0,00	0,00	36.000,02	281,00
Subtotal:	281,00	0,00	0,00	36.000,02	72.000,04	281,00
Conta bancária: 153451 BB-FMS/PAB/PACS	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15345-1	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	764,28	764,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	764,28	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	764,28	1.528,56	0,00
Conta bancária: 153478 BB-FMS/PAB/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15347-8	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.622,32	6.622,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,32	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	6.622,32	13.244,64	0,00
Conta bancária: 153486 BB - FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15348-6	Fonte: 00303				
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.357,04	486.539,55	565.896,59	3.456.319,14	3.456.319,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	857.318,13	0,00	55.215,75	335.406,50	371.776,41	802.102,38



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	936.675,17	486.539,55	621.112,34	3.791.725,64	3.828.095,55	802.102,38
Conta bancária: 153494 BB/FMS/SESA Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15349-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	69.285,35	69.285,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.199,88	0,00	0,00	0,00	69.285,35	24.199,88
Subtotal:	24.199,88	0,00	0,00	69.285,35	138.570,70	24.199,88
Conta bancária: 159280 BB/FMS/SUS/FAEC Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 15928-X Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	47,75	95,50	0,00
Conta bancária: 160806 BB - FMS/ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE - 304 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16080-6 Fonte: 00304						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	122,37	123,02	245,39	775,81	775,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.651,52	245,39	0,00	775,81	0,00	67.896,91
Subtotal:	67.773,89	368,41	245,39	1.551,62	775,81	67.896,91
Conta bancária: 164690 BB- TAXAS EXERCICIO PODER POLICIA - 510 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16469-0 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(9.989,32)	56.864,08	46.874,76	214.896,82	214.896,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.859,36	0,00	39.854,99	0,00	142.020,17	196.004,37
Subtotal:	225.870,04	56.864,08	86.729,75	214.896,82	356.916,99	196.004,37
Conta bancária: 164704 BB-TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - 511 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16470-4 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.798,99	42.636,60	116.435,59	248.832,17	248.832,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	738.425,04	109.402,99	0,00	212.016,94	11.642,17	847.828,03
Subtotal:	812.224,03	152.039,59	116.435,59	460.849,11	260.474,34	847.828,03
Conta bancária: 165255 BB - PMC PNAC MERENDA ESCOLAR Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16525-5 Fonte: 00116						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.666,49	4.670,60	9.337,09	18.754,06	18.754,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.875,92	6.775,58	0,00	16.192,55	0,00	41.651,50
Subtotal:	39.542,41	11.446,18	9.337,09	34.946,61	18.754,06	41.651,50
Conta bancária: 165271 BB - PMC PNAE MERENDA ESCOLAR Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16527-1 Fonte: 00111						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.201,13	5.095,47	19.296,60	47.800,56	47.800,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.183,92	13.892,14	0,00	42.396,10	0,00	83.076,06
Subtotal:	83.385,05	18.987,61	19.296,60	90.196,66	47.800,56	83.076,06
Conta bancária: 165948 BB - PMC FNDE/PNATE INFANTIL Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16594-8 Fonte: 00131						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.253,64	3.260,46	6.514,10	12.480,10	12.480,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.344,98	6.514,10	0,00	12.480,10	0,00	15.859,08
Subtotal:	12.598,62	9.774,56	6.514,10	24.960,20	12.480,10	15.859,08
Conta bancária: 175714 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CANDOI Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 17571-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.413,23	250.105,24	280.518,47	646.345,82	646.345,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.368,03	23.128,41	0,00	80.406,67	44.505,87	71.496,44
Subtotal:	78.781,26	273.233,65	280.518,47	726.752,49	690.851,69	71.496,44
Conta bancária: 177245 FMS-CANDOI-FNS BLINV UNIDADES DE SAÚDE-495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 17724-5 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.150,01	2.150,01	0,00



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,01	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	2.150,01	4.300,02	0,00
Conta bancária: 186570 BB/FMS/ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA SAÚDE-495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 18657-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.086,94	7.086,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,94	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	7.086,94	14.173,88	0,00
Conta bancária: 186775 BB/FMS/CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 18677-5 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.899,68	2.899,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,68	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	2.899,68	5.799,36	0,00
Conta bancária: 191507 BB-TC PAC2029000/2012 SUPER CRECHE - 135 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 19150-7 Fonte: 00135						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,77	6,97	42,74	197,75	197,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.771,47	42,74	0,00	197,75	0,00	19.814,21
Subtotal:	19.807,24	49,71	42,74	395,50	197,75	19.814,21
Conta bancária: 193909 BB-FNS AMPLIAÇÃO UBS - 495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 19390-9 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	710,03	710,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	710,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	710,03	1.420,06	0,00
Conta bancária: 199133 BB - PMC/MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL-APOIO A CRECHES - 136 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 19913-3 Fonte: 00136						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,78	24,92	49,70	157,11	157,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.699,86	49,70	0,00	157,11	0,00	13.749,56
Subtotal:	13.724,64	74,62	49,70	314,22	157,11	13.749,56
Conta bancária: 201480 FMS/VIGIASUS - 497 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 20148-0 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	87.896,37	87.896,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.896,37	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	87.896,37	175.792,74	0,00
Conta bancária: 210781 BB CONVENIO CALÇAMENTO SANTA CLARA FONTE 789 C/C 21078-1 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21078-1 Fonte: 00789						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	226,77	227,95	454,72	57.004,52	57.004,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.358,28	454,72	0,00	1.412,93	55.276,53	125.813,00
Subtotal:	125.585,05	682,67	454,72	58.417,45	112.281,05	125.813,00
Conta bancária: 211222 FNS/CONVENIO CENTRO DE SAUDE FONTE 495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21122-2 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	10.212,82	10.212,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,82	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	10.212,82	20.425,64	0,00
Conta bancária: 211656 BB/PROG EST INCENTIVO A ORG ASSIST FARMACEUT - 495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21165-6 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	10.611,36	10.611,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,36	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	10.611,36	21.222,72	0,00
Conta bancária: 211729 PAB/SUS/PROGRAMA NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST FARM MEDICAMENTOS Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21172-9 Fonte: 00495						



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 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	0,00	0,00	0,00	82.627,03	82.627,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.627,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	82.627,03	165.254,06	0,00
Conta bancária: 211826 PAB/SUS/PROGRAMA NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST FARM INVENTIMENTOS Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21182-6 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.071,20	2.071,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,20	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	2.071,20	4.142,40	0,00
Conta bancária: 213233 PAB/SUS/PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUT (VAN) Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21323-3 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	19.963,98	19.963,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963,98	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	19.963,98	39.927,96	0,00
Conta bancária: 213683 ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 105 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21368-3 Fonte: 00105						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	273,90	275,34	549,24	21.700,39	21.700,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.417,42	549,24	0,00	21.700,39	19.963,98	151.966,66
Subtotal:	151.691,32	824,58	549,24	43.400,78	41.664,37	151.966,66
Conta bancária: 218456 PMC/FNDE APOIO A CRECHES BR CARINHOSO - 142 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 21845-6 Fonte: 00142						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,09	3,11	6,20	19,61	19,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.709,84	6,20	0,00	19,61	0,00	1.716,04
Subtotal:	1.712,93	9,31	6,20	39,22	19,61	1.716,04
Conta bancária: 223298 BB/CONVENIO CEAS PARANA 028/2015 FONTE - 802 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 22329-8 Fonte: 00802						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,07	0,00	2,07	11,50	11,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.202,66	2,07	0,00	11,50	0,00	1.204,73
Subtotal:	1.204,73	2,07	2,07	23,00	11,50	1.204,73
Conta bancária: 225711 BB - BLOCO GEST PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO-GBF-FNAS-934 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 22571-1 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.843,75	1.689,34	81.468,29	8.874,93	85.251,91	73.064,80
Subtotal:	152.843,75	1.689,34	81.468,29	8.874,93	85.251,91	73.064,80
Conta bancária: 225746 BB - FNAS/PSEMC - 935 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 22574-6 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	58,32	6.777,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	58,32	6.777,03	0,00
Conta bancária: 225762 BB - FNAS/PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 934 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 22576-2 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.969,03	466,08	40.424,02	69.308,59	47.200,42	223.011,09
Subtotal:	262.969,03	466,08	40.424,02	69.308,59	47.200,42	223.011,09
Conta bancária: 231789 BB/FNDE 2017-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - 144 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23178-9 Fonte: 00144						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	87,35	0,04	0,00	0,88	0,00	87,39
Subtotal:	87,35	0,04	0,00	0,88	0,00	87,39
Conta bancária: 235075 FMS/SUS - NASF - 495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23507-5 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.834,23	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	50.834,23	0,00
Conta bancária: 235202 FMS/SUS/PMAQ - 495 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23520-2 Fonte: 00495						



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

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	0,00	0,00	0,00	103.697,94	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	103.697,94	0,00
Conta bancária: 236462 BB/IPCE - AQUISIÇÃO VAN ESPORTE - 828 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23646-2 Fonte: 00828						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.788,32	282,59	0,00	191.070,91	0,00	191.070,91
Subtotal:	190.788,32	282,59	0,00	191.070,91	0,00	191.070,91
Conta bancária: 237299 BB - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE/FEAS/INCENTIVO IV - 815 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23729-9 Fonte: 00815						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.702,13	23,06	0,00	355,79	47.999,41	12.725,19
Subtotal:	12.702,13	23,06	0,00	355,79	47.999,41	12.725,19
Conta bancária: 237604 BB-FMDCA-FIA 2017/SCFV/SERVIÇO CONVIV E FORT VÍNCULOS-817 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23760-4 Fonte: 00817						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.798,67	90,39	0,00	570,05	0,00	49.889,06
Subtotal:	49.798,67	90,39	0,00	570,05	0,00	49.889,06
Conta bancária: 237841 BB-CONV I ÁGUAS - AQUIS CAMINHÃO RESIDUOS SÓLIDOS 2017-819 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23784-1 Fonte: 00819						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	292.955,41	531,75	0,00	6.334,83	0,00	293.487,16
Subtotal:	292.955,41	531,75	0,00	6.334,83	0,00	293.487,16
Conta bancária: 237955 BB - FMAS/FEAS PPAS 1 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23795-5 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.529,23	22,74	0,00	12.551,97	0,00	12.551,97
Subtotal:	12.529,23	22,74	0,00	12.551,97	0,00	12.551,97
Conta bancária: 238031 BB-CONVÊNIO FEAS - AQUISIÇÃO VAN PCD 2017 - 818 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23803-1 Fonte: 00818						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.933,14	439,14	0,00	2.372,28	0,00	242.372,28
Subtotal:	241.933,14	439,14	0,00	2.372,28	0,00	242.372,28
Conta bancária: 238392 BB/FNS/FMS CUSTEIO SUS - 494 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23839-2 Fonte: 00494						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.716,20	504.950,95	286.365,49	1.366.186,21	813.884,55	552.301,66
Subtotal:	333.716,20	504.950,95	286.365,49	1.366.186,21	813.884,55	552.301,66
Conta bancária: 238554 BB/FNS/FMS INVESTIMENTO SUS - 518 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23855-4 Fonte: 00518						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.327,37	858,91	0,00	164.486,28	63.300,00	101.186,28
Subtotal:	100.327,37	858,91	0,00	164.486,28	63.300,00	101.186,28
Conta bancária: 238961 BB-FNAS/PSEMAC/PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-935 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23896-1 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.781,78	12,31	0,00	6.794,09	0,00	6.794,09
Subtotal:	6.781,78	12,31	0,00	6.794,09	0,00	6.794,09
Conta bancária: 239755 BB - FUNDO DIR CRIANÇA E ADOLESC/DOAÇÕES - 880 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 23975-5 Fonte: 00880						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.627,97	2,95	0,00	1.630,92	0,00	1.630,92
Subtotal:	1.627,97	2,95	0,00	1.630,92	0,00	1.630,92
Conta bancária: 240346 BB/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AFM) - 145 - 24034-6 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 24034-6 Fonte: 00145						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	91.163,28	0,00	91.163,28	0,00	91.163,28
Subtotal:	0,00	91.163,28	0,00	91.163,28	0,00	91.163,28
Conta bancária: 240788 SEDU/CONV 816/2017/AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 822 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 24078-8 Fonte: 00822						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.380,00	0,00	52.380,00	0,00	52.380,00
Subtotal:	0,00	52.380,00	0,00	52.380,00	0,00	52.380,00
Conta bancária: 349917 BB - PMC/RECURSOS HIDRICOS Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 34991-7 Fonte: 00504						



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

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	125.188,64	427.772,86	552.961,50	2.421.104,50	2.421.104,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.462.749,44	363.544,14	0,00	645.706,79	213.697,83	2.826.293,58
Subtotal:	2.587.938,08	791.317,00	552.961,50	3.066.811,29	2.634.802,33	2.826.293,58
Conta bancária: 383406 BB - PMC/FPM Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 38340-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(271.174,33)	1.568.905,60	1.297.731,27	7.992.718,50	7.992.718,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271.227,91	0,00	269.542,36	270.674,52	269.745,52	1.685,55
Subtotal:	53,58	1.568.905,60	1.567.273,63	8.263.393,02	8.262.464,02	1.685,55
Conta bancária: 510009 BB - PMC/FOPAG Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 51000-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.541,04	760.012,44	806.553,48	4.115.323,26	4.115.323,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	912.551,04	0,00	92.567,98	420.332,42	314.144,16	819.983,06
Subtotal:	959.092,08	760.012,44	899.121,46	4.535.655,68	4.429.467,42	819.983,06
Conta bancária: 545690 BB - PMC / CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 54569-0 Fonte: 00507						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,54	47.550,64	47.552,18	282.971,06	282.971,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	851,16	3,08	0,00	9,76	0,00	854,24
Subtotal:	852,70	47.553,72	47.552,18	282.980,82	282.971,06	854,24
Conta bancária: 1605550 BB-PMC/TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 16055-5 Fonte: 00132						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(17.932,48)	38.445,27	20.512,79	158.859,80	158.859,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.191,14	16.232,80	0,00	113.685,09	4.564,36	253.423,94
Subtotal:	219.258,66	54.678,07	20.512,79	272.544,89	163.424,16	253.423,94
Conta bancária: 2111330 BB/FNDE/INFRAESTUTURA ESCOLAR-PAR/IMOBILIÁRIO - 140 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 211133-0 Fonte: 00140						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,41	12,46	24,87	78,62	78,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.856,22	24,87	0,00	78,62	0,00	6.881,09
Subtotal:	6.868,63	37,33	24,87	157,24	78,62	6.881,09
Conta bancária: 2831414 BB - PMC/ICMS LC 87/96 Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 283141-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(12.022,52)	22.036,65	10.014,13	72.505,39	72.505,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.040,79	0,00	11.952,91	12.020,61	11.983,22	87,88
Subtotal:	18,27	22.036,65	21.967,04	84.526,00	84.488,61	87,88
Conta bancária: 5238392 FNS ATENCAO BASICA Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 523839-2 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	683.129,08	0,00	0,00	683.129,08	0,00	683.129,08
Subtotal:	683.129,08	0,00	0,00	683.129,08	0,00	683.129,08
Conta bancária: 5238554 FNS - ATENCAO BASICA Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 523855-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.995,65	0,00	0,00	300.995,65	0,00	300.995,65
Subtotal:	300.995,65	0,00	0,00	300.995,65	0,00	300.995,65
Conta bancária: 6238392 FNS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 623839-2 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	817.383,66	0,00	0,00	817.383,66	0,00	817.383,66
Subtotal:	817.383,66	0,00	0,00	817.383,66	0,00	817.383,66
Conta bancária: 6472465 CEF/MAPA/CONV812761-CT1021225-87/2014-CENTRO DE EVENTOS-800 Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 647246-5 Fonte: 00800						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	98.558,66	98.558,66	205.390,64	205.390,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.558,66	0,00	98.558,66	1.040,87	203.527,17	0,00



Município de Candói - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	98.558,66	98.558,66	197.117,32	206.431,51	408.917,81	0,00
Conta bancária: 6472635 CEF/CONV MC 829271/2016 CT 1029215-53 PAV. ASFAL TRECHO1-810 Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 647263-5 Fonte: 00810						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.318,38	617,87	0,00	3.477,93	43.751,84	166.936,25
Subtotal:	166.318,38	617,87	0,00	3.477,93	43.751,84	166.936,25
Conta bancária: 6472643 CEF/CONV MC 829440/2016 CT 1030261-42 PAV ASFAL TRECHO2-811 Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 647264-3 Fonte: 00811						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.801,05	508,21	0,00	2.948,42	44.174,41	137.309,26
Subtotal:	136.801,05	508,21	0,00	2.948,42	44.174,41	137.309,26
Conta bancária: 6472856 CEF/MAPA/CONV 1042150-31/2017-AQUIS MÁQ E EQUIP AGRÍCOLA-814 Banco: 104-X Agência: 389-1 Conta: 647285-6 Fonte: 00814						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.537,24	6,73	0,00	41.372,46	233.885,00	2.543,97
Subtotal:	2.537,24	6,73	0,00	41.372,46	233.885,00	2.543,97
Conta bancária: 7238392 FNS VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 723839-2 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.192,69	0,00	0,00	375.192,69	0,00	375.192,69
Subtotal:	375.192,69	0,00	0,00	375.192,69	0,00	375.192,69
Conta bancária: 7238554 FNS - FNS VIGILANCIA SANITARIA Banco: 1 Agência: 4095-9 Conta: 723855-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Subtotal:	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.635,32	99.396,33	178.031,65	393.232,90	393.232,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.475.072,08	177.150,15	0,00	279.709,96	21.653,33	7.652.222,23
Subtotal:	7.553.707,40	276.546,48	178.031,65	672.942,86	414.886,23	7.652.222,23
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.488.119,98	9.734.604,85	10.555.282,31	61.411.136,28	58.746.456,59	4.667.442,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.841.894,74	1.976.193,76	1.355.120,56	7.479.359,24	5.787.691,72	21.462.967,94
Total geral	26.330.014,72	11.710.798,61	11.910.402,87	68.890.495,52	64.534.148,31	26.130.410,46

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária