



Equiplano

## Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 246 VIGIASUS PARTE INVESTIMENTO NA REDE SERVIÇO EM Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 246-1	50.768,17	322,01	166,23	125.338,79	247.077,51	50.923,95
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	50.768,17	322,01	166,23	125.338,79	247.077,51	50.923,95
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	59,45	155,78	166,23	124.182,05	124.182,05	49,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.708,72	166,23	0,00	1.156,74	122.895,46	50.874,95
Conta bancária: 1368 BRASIL/ FPM Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8232-5	2.343.841,48	1.081.800,08	1.027.369,19	12.831.003,57	11.244.528,47	2.398.272,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.175.571,29	1.081.800,08	1.027.369,19	12.831.003,57	11.244.528,47	2.230.002,18
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	974.632,50	974.632,50	10.800.518,84	10.800.518,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.175.571,29	107.167,58	52.736,69	2.030.484,73	444.009,63	2.230.002,18
Fonte de recurso: 00011 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	5.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,71
Fonte de recurso: 00135 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	87.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87.453,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87.453,17
Fonte de recurso: 01024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	75.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605,31
Conta bancária: 1369 BRASIL/ ICMS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8233-3	4.573,83	7.211,54	4.628,87	167.028,30	218.111,46	7.156,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.573,83	7.211,54	4.628,87	167.028,30	218.111,46	7.156,50
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.628,87	4.628,87	132.188,48	132.188,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.573,83	2.582,67	0,00	34.839,82	85.922,98	7.156,50
Conta bancária: 1370 B/BASIL C/FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 82341-1	38.095,71	32.002,19	42.582,83	310.708,60	315.842,00	27.515,07
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	38.095,71	32.002,19	42.582,83	310.708,60	315.842,00	27.515,07
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.982,83	31.982,83	248.389,24	248.389,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.095,71	19,36	10.600,00	62.319,36	67.452,76	27.515,07
Conta bancária: 1371 B/ BRASIL/INCRA Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8235-X	0,00	117.672,88	117.672,88	131.984,26	131.984,26	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	117.672,88	117.672,88	131.984,26	131.984,26	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.672,88	117.672,88	131.984,26	131.984,26	0,00
Conta bancária: 1372 B/ BRASIL C/ RECURSOS HIDRICOS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8236-8	37,53	235.302,72	235.284,69	2.730.687,18	2.795.204,44	55,56
Fonte de recurso: 00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	37,53	235.302,72	235.284,69	2.724.437,18	2.788.954,44	55,56
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	235.284,69	235.284,69	2.675.847,29	2.675.847,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,53	18,03	0,00	48.589,89	113.107,15	55,56
Fonte de recurso: 00805 - IMPLM. AGRIC. CONT REP 833471/2016 PROP. 15713/2016 PROC 1033640-22/2016 MAPA	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Conta bancária: 1384 CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 138-4	9.544,55	163.765,46	170.843,73	778.866,74	780.022,18	2.466,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.544,55	163.765,46	170.843,73	778.866,74	780.022,18	2.466,28
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	163.569,07	163.569,07	727.888,80	727.888,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.544,55	196,39	7.274,66	50.977,94	52.133,38	2.466,28
Conta bancária: 1386 B/BRASIL - CIDE Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8326-7	5.203,37	4.716,01	2.369,74	17.670,65	16.922,97	7.549,64



Equiplano

# Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	<b>5.203,37</b>	<b>4.716,01</b>	<b>2.369,74</b>	<b>17.670,65</b>	<b>16.922,97</b>	<b>7.549,64</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.369,74	2.369,74	11.550,27	11.550,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.203,37	2.346,27	0,00	6.120,38	5.372,70	7.549,64
Conta bancária: 1422 CAIXA MOVIMENTO Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 142-2	<b>2.940,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,61</b>	<b>20.372,70</b>	<b>20.657,16</b>	<b>1.431,66</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2.940,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,61</b>	<b>20.372,70</b>	<b>20.657,16</b>	<b>1.431,66</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.940,27	0,00	1.508,61	20.372,70	20.657,16	1.431,66
Conta bancária: 1961 CEF PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 196-1	<b>49,06</b>	<b>0,30</b>	<b>0,15</b>	<b>1,32</b>	<b>0,64</b>	<b>49,21</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>49,06</b>	<b>0,30</b>	<b>0,15</b>	<b>1,32</b>	<b>0,64</b>	<b>49,21</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,15	0,15	0,64	0,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,06	0,15	0,00	0,68	0,00	49,21
Conta bancária: 2283 CUSTEIO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA/MOSQ DENGUE Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 228-3	<b>61.916,65</b>	<b>386,26</b>	<b>193,13</b>	<b>1.574,21</b>	<b>705,65</b>	<b>62.109,78</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	<b>61.916,65</b>	<b>386,26</b>	<b>193,13</b>	<b>1.574,21</b>	<b>705,65</b>	<b>62.109,78</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	193,13	193,13	705,65	705,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.916,65	193,13	0,00	868,56	0,00	62.109,78
Conta bancária: 2399 PROG QUALIFIC CONSELHO MUNICIPAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 239-9	<b>2.594,60</b>	<b>9,98</b>	<b>4,99</b>	<b>81,89</b>	<b>36,38</b>	<b>2.599,59</b>
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	<b>2.594,60</b>	<b>9,98</b>	<b>4,99</b>	<b>81,89</b>	<b>36,38</b>	<b>2.599,59</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4,99	4,99	36,38	36,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.594,60	4,99	0,00	45,51	0,00	2.599,59
Conta bancária: 2402 IOAF - CUSTEIO - INCENT ORGANIZ ASSIST FARMACEUTICA Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 240-2	<b>252.527,59</b>	<b>12.174,17</b>	<b>13.581,61</b>	<b>744.974,24</b>	<b>736.988,21</b>	<b>251.120,15</b>
Fonte de recurso: 00373 - APOIO ENFRETTAMENTO DA DENGUE 2020	<b>45.866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.866,02</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,02
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacéutica	<b>812,66</b>	<b>12.038,32</b>	<b>12.850,98</b>	<b>231.077,83</b>	<b>417.678,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.038,32	12.038,32	222.070,08	222.070,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	812,66	0,00	812,66	9.007,75	195.608,64	0,00
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	<b>197.378,45</b>	<b>135,85</b>	<b>730,63</b>	<b>484.580,79</b>	<b>287.958,33</b>	<b>196.783,67</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	135,85	135,85	246.692,54	246.692,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.378,45	0,00	594,78	237.888,25	41.265,79	196.783,67
Fonte de recurso: 04992 - Coronavírus (COVID-19) - ESTADUAL 240-2	<b>6.627,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.652,72</b>	<b>14.025,36</b>	<b>6.627,36</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	11.559,36	11.559,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.627,36	0,00	0,00	9.093,36	2.466,00	6.627,36
Fonte de recurso: 04993 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	<b>1.843,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662,90</b>	<b>17.325,80</b>	<b>1.843,10</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.662,90	8.662,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.843,10	0,00	0,00	0,00	8.662,90	1.843,10
Conta bancária: 8249 B BRASILPNATE Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8249-X	<b>82.615,76</b>	<b>12.131,06</b>	<b>23.839,53</b>	<b>78.886,89</b>	<b>76.770,79</b>	<b>70.907,29</b>
Fonte de recurso: 00123 - PNAT - FEDERAL 8249	<b>82.615,76</b>	<b>12.131,06</b>	<b>23.839,53</b>	<b>78.886,89</b>	<b>76.770,79</b>	<b>70.907,29</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.039,53	12.039,53	51.970,79	51.970,79	0,00



Equiplano

## Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.615,76	91,53	11.800,00	26.916,10	24.800,00	70.907,29
Conta bancária: 8959 BRASILEDUCAÇÃO 10% Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8959-1	<b>2.543,09</b>	<b>143.730,59</b>	<b>146.126,05</b>	<b>1.355.142,95</b>	<b>1.386.630,57</b>	<b>147,63</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>2.543,09</b>	<b>143.730,59</b>	<b>146.126,05</b>	<b>1.355.142,95</b>	<b>1.386.630,57</b>	<b>147,63</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	143.726,05	143.726,05	1.317.929,15	1.317.929,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.543,09	4,54	2.400,00	37.213,80	68.701,42	147,63
Conta bancária: 9532 BRASIL/PNAT/SEED Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 9532-X	<b>102.323,24</b>	<b>30.947,80</b>	<b>37.532,23</b>	<b>201.583,79</b>	<b>137.529,80</b>	<b>95.738,81</b>
Fonte de recurso: 00121 - Transporte Escolar - SEED Estadual 9532	<b>102.323,24</b>	<b>30.947,80</b>	<b>37.532,23</b>	<b>201.583,79</b>	<b>137.529,80</b>	<b>95.738,81</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,45	30.947,80	30.906,00	130.924,47	130.872,22	52,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.312,79	0,00	6.626,23	70.659,32	6.657,58	95.686,56
Conta bancária: 9844 HOSPITAL AIHS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 9844-2	<b>42.388,29</b>	<b>21.431,96</b>	<b>10.715,98</b>	<b>245.115,77</b>	<b>222.445,77</b>	<b>53.104,27</b>
Fonte de recurso: 04961 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	<b>42.388,29</b>	<b>21.431,96</b>	<b>10.715,98</b>	<b>245.115,77</b>	<b>222.445,77</b>	<b>53.104,27</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.715,98	10.715,98	157.024,87	157.024,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.388,29	10.715,98	0,00	88.090,90	65.420,90	53.104,27
Conta bancária: 10910 FUNDEB 40% Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 10910-X	<b>1.248,36</b>	<b>2.474,31</b>	<b>1.854,36</b>	<b>27.482,09</b>	<b>25.860,57</b>	<b>1.868,31</b>
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	<b>553,02</b>	<b>1.238,07</b>	<b>1.236,24</b>	<b>25.550,51</b>	<b>25.242,45</b>	<b>554,85</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	618,12	618,12	24.624,33	24.624,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	553,02	619,95	618,12	926,18	618,12	554,85
Fonte de recurso: 01037 - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	<b>695,34</b>	<b>1.236,24</b>	<b>618,12</b>	<b>1.931,58</b>	<b>618,12</b>	<b>1.313,46</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	695,34	618,12	618,12	1.313,46	618,12	695,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	618,12	0,00	618,12	0,00	618,12
Conta bancária: 15421 PROG APOIO QUALIF HOSPITAL PUBL/FILANTROP DO SUS PR- Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 15421-0	<b>2,29</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>2,30</b>
Fonte de recurso: 04961 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	<b>2,29</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>2,30</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,29	0,01	0,00	0,03	0,00	2,30
Conta bancária: 16192 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS PPAS I Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16192-6	<b>67.398,87</b>	<b>4.960,66</b>	<b>9.609,21</b>	<b>38.270,95</b>	<b>41.152,08</b>	<b>62.750,32</b>
Fonte de recurso: 00933 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>67.398,87</b>	<b>4.960,66</b>	<b>9.609,21</b>	<b>38.270,95</b>	<b>41.152,08</b>	<b>62.750,32</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.909,21	4.909,21	30.400,98	30.400,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.398,87	51,45	4.700,00	7.869,97	10.751,10	62.750,32
Conta bancária: 16609 B. BRASIL FIA CONSELHO TUTELAR Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16609-X	<b>4.551,96</b>	<b>30,10</b>	<b>15,05</b>	<b>132,82</b>	<b>66,41</b>	<b>4.567,01</b>
Fonte de recurso: 00818 - FIA CONSELHO TUTELAR - 2018	<b>4.551,96</b>	<b>30,10</b>	<b>15,05</b>	<b>132,82</b>	<b>66,41</b>	<b>4.567,01</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15,05	15,05	66,41	66,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.551,96	15,05	0,00	66,41	0,00	4.567,01
Conta bancária: 17100 B. BRASIL SUAS - (COVID-19) - - FONTE 945 - COVID EPI 2020 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17100-X	<b>1.141,15</b>	<b>7,56</b>	<b>3,78</b>	<b>5.906,65</b>	<b>11.558,72</b>	<b>1.144,93</b>
Fonte de recurso: 00945 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - C/C 17100-X	<b>1.141,15</b>	<b>7,56</b>	<b>3,78</b>	<b>5.906,65</b>	<b>11.558,72</b>	<b>1.144,93</b>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3,78	3,78	5.781,46	5.812,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.141,15	3,78	0,00	125,19	5.745,91	1.144,93



Equiplano

# Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 82406 BRASIL/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8240-6	165.574,97	22.487,98	30.259,16	273.618,78	162.515,09	157.803,79
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	165.574,97	22.487,98	30.259,16	273.618,78	162.515,09	157.803,79
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.459,16	22.459,16	154.704,79	154.704,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.574,97	28,82	7.800,00	118.913,99	7.810,30	157.803,79
Conta bancária: 83402 SAUDE - FUS Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 8340-2	0,00	227.137,22	227.137,22	2.350.750,89	2.350.750,89	0,00
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	227.137,22	227.137,22	2.350.750,89	2.350.750,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	227.137,22	227.137,22	2.289.115,10	2.289.115,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	61.635,79	61.635,79	0,00
Conta bancária: 83410 IPI EXPORTACAO - B.BRASIL Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 8341-0	0,00	8.643,86	8.643,86	79.516,23	79.516,23	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	8.643,86	8.643,86	79.516,23	79.516,23	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.643,86	8.643,86	79.515,98	79.515,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Conta bancária: 89559 BRASILCONSIGNACAO FUNDEF Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8955-9	13.566,10	35.869,17	36.662,34	369.466,62	356.693,69	12.772,93
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	13.566,10	35.869,17	36.662,34	369.466,62	356.693,69	12.772,93
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.566,10	35.869,17	36.662,34	369.466,62	356.693,69	12.772,93
Conta bancária: 89567 BRASILCONSIGNACAO SAUDE Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8956-7	22.195,80	59.803,27	62.323,97	703.248,63	683.573,53	19.675,10
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	22.195,80	59.803,27	62.323,97	703.248,63	683.573,53	19.675,10
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.195,80	59.803,27	62.323,97	703.248,63	683.573,53	19.675,10
Conta bancária: 89575 BRASILCONSIGNACAO OUTRAS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8957-5	27.252,73	191.036,54	192.850,72	1.907.669,10	1.884.276,55	25.438,55
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	27.252,73	191.036,54	192.850,72	1.907.669,10	1.884.276,55	25.438,55
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.252,73	191.036,54	192.850,72	1.907.669,10	1.884.276,55	25.438,55
Conta bancária: 89583 BRASILCONSIGNACAO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8958-3	4.398,61	11.531,39	11.891,01	116.781,15	112.742,16	4.038,99
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	4.398,61	11.531,39	11.891,01	116.781,15	112.742,16	4.038,99
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.398,61	11.531,39	11.891,01	116.781,15	112.742,16	4.038,99
Conta bancária: 89621 BRASIL EDUCACAO 25% Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8962-1	258.547,24	85.040,24	49.110,54	942.398,57	859.539,36	294.476,94
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	258.547,24	85.040,24	49.110,54	942.398,57	859.539,36	294.476,94
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.243,13	60.772,20	49.110,54	708.692,96	695.241,91	29.904,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.304,11	24.268,04	0,00	233.705,61	164.297,45	264.572,15
Conta bancária: 89656 BRASILCONTA MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8965-6	0,00	373.389,96	373.078,55	2.959.241,00	2.958.993,63	311,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	373.389,96	373.078,55	2.959.241,00	2.958.993,63	311,41
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	373.389,96	373.078,55	2.959.241,00	2.958.993,63	311,41
Conta bancária: 89672 BRASILREPASSE ITAIPU Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8967-2	168.693,05	161.055,19	322.057,63	1.791.021,12	1.783.330,51	7.690,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	168.693,05	161.055,19	322.057,63	1.791.021,12	1.783.330,51	7.690,61
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	161.054,63	161.054,63	1.274.732,02	1.274.732,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168.693,05	0,56	161.003,00	516.289,10	508.598,49	7.690,61



Equiplano

## Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 89680 BRASIL/ALIENACAO ATIVOS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 8968-0	78,54	0,52	0,26	2,61	1,46	78,80
Fonte de recurso: 00304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	78,54	0,52	0,26	2,61	1,46	78,80
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,26	0,26	1,26	1,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,54	0,26	0,00	1,35	0,20	78,80
Conta bancária: 96474 BRASIL/ALIENACAO ATIVOS OUTRAS AREAS Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 9647-4	2.707,16	17,90	8,95	32.191,89	64.237,24	2.716,11
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	2.707,16	17,90	8,95	32.191,89	64.237,24	2.716,11
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8,95	8,95	32.138,24	32.138,24	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.707,16	8,95	0,00	53,65	32.099,00	2.716,11
Conta bancária: 98787 IPVA - BRASIL Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 9878-7	571.810,30	190.068,32	145.578,85	1.761.975,24	1.591.608,06	616.299,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	571.810,30	190.068,32	145.578,85	1.761.975,24	1.591.608,06	616.299,77
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	145.578,85	145.578,85	1.337.859,55	1.337.859,55	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571.810,30	44.489,47	0,00	424.115,69	253.748,51	616.299,77
Conta bancária: 98965 ICMS - BRASIL Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 9896-5	0,00	508.904,84	508.904,84	5.361.839,06	5.361.839,06	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	508.904,84	508.904,84	5.361.839,06	5.361.839,06	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	508.904,84	508.904,84	5.277.598,31	5.277.598,31	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	84.240,75	84.240,75	0,00
Conta bancária: 104329 ROYALTIES PETROLEO Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 10432-9	2.037,07	312,18	156,09	2.731,43	1.365,49	2.193,16
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.037,07	312,18	156,09	2.731,43	1.365,49	2.193,16
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	156,09	156,09	1.365,49	1.365,49	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.037,07	156,09	0,00	1.365,94	0,00	2.193,16
Conta bancária: 111317 ISS - BANCO BRASIL Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 11131-7	0,00	2.217,01	2.211,89	44.570,88	44.596,42	5,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.217,01	2.211,89	44.570,88	44.596,42	5,12
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.211,89	2.211,89	42.886,33	42.886,33	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,12	0,00	1.684,55	1.710,09	5,12
Conta bancária: 114430 BANCO DO BRASIL FNS 15% Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 11443-X	2.423,58	416.632,50	418.973,56	3.997.117,18	4.009.373,18	82,52
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.423,58	416.632,50	418.973,56	3.997.117,18	4.009.373,18	82,52
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.396,37	416.577,19	418.973,56	3.897.782,40	3.897.782,40	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,21	55,31	0,00	99.334,78	111.590,78	82,52
Conta bancária: 114499 ALIENACAO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 11449-9	50.352,99	332,90	166,45	1.469,22	734,61	50.519,44
Fonte de recurso: 00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	50.352,99	332,90	166,45	1.469,22	734,61	50.519,44
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	166,45	166,45	734,61	734,61	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.352,99	166,45	0,00	734,61	0,00	50.519,44
Conta bancária: 135631 B BRASIL PAC 201743/2011 - CONSTRUÇÃO CRECHE Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 13563-1	2,05	0,00	0,00	0,06	0,03	2,05
Fonte de recurso: 00130 - CONV. PAC 201743/2011 - CONSTRUÇÃO CRECHE	2,05	0,00	0,00	0,06	0,03	2,05
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,05	0,00	0,00	0,03	0,00	2,05



Equiplano

# Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 139440 B. BRASIL ITAIPU - REPASSE INDIGENA- ALDEIA ANETETE Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 13944-0	792.653,80	12.729,02	22.803,03	165.437,59	313.448,29	782.579,79
Fonte de recurso: 00787 - ITAIPU - REPASSE INDIGENA- ALDEIA ANETETE	792.653,80	12.729,02	22.803,03	165.437,59	313.448,29	782.579,79
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.703,03	12.703,03	162.648,19	162.648,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792.653,80	25,99	10.100,00	2.789,40	150.800,10	782.579,79
Conta bancária: 139459 B. BRASIL ITAIPU - REPASSE INDIGENA- ALDEIA ITAMARÃ Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 13945-9	1.440,99	9,52	4,76	496.482,25	495.042,72	1.445,75
Fonte de recurso: 00787 - ITAIPU - REPASSE INDIGENA- ALDEIA ANETETE	1.390,64	0,00	0,00	267.200,41	265.809,77	1.390,64
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	177.600,94	177.600,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.390,64	0,00	0,00	89.599,47	88.208,83	1.390,64
Fonte de recurso: 00789 - ITAIPU - REPASSE INDIGENA- ALDEIA ITAMARÃ	50,35	9,52	4,76	229.281,84	229.232,95	55,11
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4,76	4,76	114.639,51	114.639,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,35	4,76	0,00	114.642,33	114.593,44	55,11
Conta bancária: 142077 B BRASIL COMP BÁS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 14207-7	1.309,99	8,66	4,33	38,22	19,11	1.314,32
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacéutica	1.309,99	8,66	4,33	38,22	19,11	1.314,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4,33	4,33	19,11	19,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.309,99	4,33	0,00	19,11	0,00	1.314,32
Conta bancária: 146099 BB VIGIA SUS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 14609-9	5.301,37	35,04	17,52	154,68	77,34	5.318,89
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	5.301,37	35,04	17,52	154,68	77,34	5.318,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17,52	17,52	77,34	77,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.301,37	17,52	0,00	77,34	0,00	5.318,89
Conta bancária: 149543 CASCALHAMENTO ESTRADAS RURAIS Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 14954-3	345,15	12,73	11,59	440.101,05	440.021,72	346,29
Fonte de recurso: 00788 - ITAIPU - REPASSES INFRAESTRUTURA DIVERSAS	345,15	12,73	11,59	440.101,05	440.021,72	346,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,45	1,14	11,59	440.000,82	440.000,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	334,70	11,59	0,00	100,23	20,90	346,29
Conta bancária: 151076 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 15107-6	648,57	4,28	2,14	18,92	9,46	650,71
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacéutica	648,57	4,28	2,14	18,92	9,46	650,71
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,14	2,14	9,46	9,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	648,57	2,14	0,00	9,46	0,00	650,71
Conta bancária: 156779 BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 15677-9	2.207,61	14,60	7,30	64,80	32,59	2.214,91
Fonte de recurso: 00998 - BRASIL CARINHOSO	2.207,61	14,60	7,30	64,80	32,59	2.214,91
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7,30	7,30	32,40	32,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.207,61	7,30	0,00	32,40	0,19	2.214,91
Conta bancária: 157791 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 15779-1	12.503,85	6.327,20	5.254,57	96.715,53	84.323,30	13.576,48
Fonte de recurso: 00127 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.503,85	6.327,20	5.254,57	96.715,53	84.323,30	13.576,48
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.254,57	5.254,57	68.310,57	68.310,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.503,85	1.072,63	0,00	28.404,96	16.012,73	13.576,48



Equiplano

## Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 160806 DIAMANTE DBL GBF FNAS</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16080-6	<b>19.873,93</b>	<b>1.610,02</b>	<b>1.712,22</b>	<b>34.806,97</b>	<b>38.970,89</b>	<b>19.771,73</b>
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	19.873,93	1.610,02	1.712,22	34.806,97	38.970,89	19.771,73
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.602,22	1.602,22	26.054,89	26.054,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.873,93	7,80	110,00	8.752,08	12.916,00	19.771,73
<b>Conta bancária: 160822 BL GSUAS FNAS - IGD/SUAS</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16082-2	<b>8.460,02</b>	<b>55,94</b>	<b>27,97</b>	<b>14.125,27</b>	<b>15.153,63</b>	<b>8.487,99</b>
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	8.460,02	55,94	27,97	14.125,27	15.153,63	8.487,99
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27,97	27,97	9.762,63	9.762,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.460,02	27,97	0,00	4.362,64	5.391,00	8.487,99
<b>Conta bancária: 160873 BL PSB FNAS - PAIF</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16087-3	<b>272.865,66</b>	<b>10.230,69</b>	<b>5.390,47</b>	<b>87.238,07</b>	<b>54.568,59</b>	<b>277.705,88</b>
Fonte de recurso: 00933 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	272.865,66	10.230,69	5.390,47	87.238,07	54.568,59	277.705,88
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.390,47	5.390,47	48.966,44	48.966,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.865,66	4.840,22	0,00	38.271,63	5.602,15	277.705,88
<b>Conta bancária: 164542 FEAS INCENTIVO 4</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16454-2	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
Fonte de recurso: 00803 - FEAS INCENTIVO 3	0,19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,19
<b>Conta bancária: 164755 SAMU 2017</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16475-5	<b>43.668,43</b>	<b>35.963,95</b>	<b>71.707,49</b>	<b>101.605,85</b>	<b>104.528,44</b>	<b>7.924,89</b>
Fonte de recurso: 00372 - Transferências de Outros Programas	43.668,43	35.963,95	71.707,49	101.605,85	104.528,44	7.924,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.907,49	35.907,49	68.728,44	68.728,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.668,43	56,46	35.800,00	32.877,41	35.800,00	7.924,89
<b>Conta bancária: 164763 CAPS 2017</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16476-3	<b>9,07</b>	<b>22.794,17</b>	<b>22.794,17</b>	<b>215.843,35</b>	<b>215.843,35</b>	<b>9,07</b>
Fonte de recurso: 00372 - Transferências de Outros Programas	9,07	22.794,17	22.794,17	215.843,35	215.843,35	9,07
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,07	22.785,10	22.794,17	173.683,21	173.683,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,07	0,00	42.160,14	42.160,14	9,07
<b>Conta bancária: 164992 B. BRASIL - PAR - ORE 3 - CONVÊNIO ÔNIBUS</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16499-2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,74</b>	<b>6.595,30</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00136 - CONVÊNIO ÔNIBUS - ORE 3 DPM 2018	0,00	0,00	0,00	3.297,74	6.595,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.297,74	3.297,74	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	3.297,56	0,00
<b>Conta bancária: 165050 B. BRASIL CONVÊNIO 855563-2017 - MÓDULOS SANITÁRIOS</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16505-0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,51</b>	<b>171.028,14</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00829 - B. BRASIL CONVÊNIO 855563-2017 - MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	92.000,51	171.028,14	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	87.663,00	87.663,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.337,51	83.365,14	0,00
<b>Conta bancária: 165204 B.B DIAMANTE DBL MAC FNAS</b> Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16520-4	<b>139.065,10</b>	<b>6.075,87</b>	<b>11.649,34</b>	<b>56.568,67</b>	<b>57.633,49</b>	<b>133.491,63</b>
Fonte de recurso: 00935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	139.065,10	6.075,87	11.649,34	56.568,67	57.633,49	133.491,63
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.049,34	6.049,34	43.497,94	43.497,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.065,10	26,53	5.600,00	13.070,73	14.135,55	133.491,63



Equiplano

# Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 165549 TAXAS PODER DE POLÍCIA Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16554-9</b>	<b>8.840,76</b>	<b>9.454,53</b>	<b>2.678,85</b>	<b>73.961,76</b>	<b>60.602,76</b>	<b>15.616,44</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	8.840,76	9.454,53	2.678,85	73.961,76	60.602,76	15.616,44
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.325,14	8.100,82	2.678,85	56.647,61	50.245,76	6.747,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.515,62	1.353,71	0,00	17.314,15	10.357,00	8.869,33
<b>Conta bancária: 165557 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16555-7</b>	<b>16.797,68</b>	<b>28.574,53</b>	<b>12.437,28</b>	<b>81.272,45</b>	<b>59.921,60</b>	<b>32.934,93</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	16.797,68	28.574,53	12.437,28	81.272,45	59.921,60	32.934,93
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.192,41	22.329,66	12.437,28	63.819,45	48.715,63	16.084,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.605,27	6.244,87	0,00	17.453,00	11.205,97	16.850,14
<b>Conta bancária: 165824 B. BRASIL FIA - AFAI Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16582-4</b>	<b>12.070,55</b>	<b>79,82</b>	<b>39,91</b>	<b>352,20</b>	<b>176,10</b>	<b>12.110,46</b>
Fonte de recurso: 00816 - FIA - AFAI - 2018	12.070,55	79,82	39,91	352,20	176,10	12.110,46
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39,91	39,91	176,10	176,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.070,55	39,91	0,00	176,10	0,00	12.110,46
<b>Conta bancária: 165840 B. BRASIL FIA ENFRET VIOLENCIA 2018 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16584-0</b>	<b>5.001,02</b>	<b>33,06</b>	<b>16,53</b>	<b>145,92</b>	<b>72,96</b>	<b>5.017,55</b>
Fonte de recurso: 00817 - FIA ENFRET VIOLENCIA 2018	5.001,02	33,06	16,53	145,92	72,96	5.017,55
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16,53	16,53	72,96	72,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.001,02	16,53	0,00	72,96	0,00	5.017,55
<b>Conta bancária: 166278 B. BRASIL FME - DIAMANTE - FUNDEB 60% Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16627-8</b>	<b>425.884,95</b>	<b>275.151,72</b>	<b>213.852,42</b>	<b>2.496.157,91</b>	<b>2.008.973,66</b>	<b>487.184,25</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	424.262,50	272.267,16	212.410,14	2.490.028,45	2.005.908,93	484.119,52
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	210.967,86	210.967,86	2.001.453,52	2.001.453,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	424.262,50	61.299,30	1.442,28	488.574,93	4.455,41	484.119,52
Fonte de recurso: 01036 - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.622,45	2.884,56	1.442,28	6.129,46	3.064,73	3.064,73
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.442,28	1.442,28	3.064,73	3.064,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.622,45	1.442,28	0,00	3.064,73	0,00	3.064,73
<b>Conta bancária: 167134 B.B.BRASIL FEAS - VEICULO ADAPTADO Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 16713-4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.170,91</b>	<b>121.856,63</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00819 - VEICULO ADAPTADO 2018	0,00	0,00	0,00	61.170,91	121.856,63	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	61.023,16	61.023,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	147,75	60.833,47	0,00
<b>Conta bancária: 170895 B. BRASIL FEAS BE COVID 19 - FONTE 939 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17089-5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,79</b>	<b>51,11</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00939 - FEAS - Benefício Eventual - COVID19 - C/C 17089-5	0,00	0,00	0,00	30,79	51,11	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	20,33	30,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10,46	20,33	0,00
<b>Conta bancária: 170976 B.BRASIL - SUAS - (COVID-19) - COVID AÇÕES - FONTE 943 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17097-6</b>	<b>24.889,44</b>	<b>164,56</b>	<b>82,28</b>	<b>23.404,29</b>	<b>45.656,02</b>	<b>24.971,72</b>
Fonte de recurso: 00943 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - C/C 17097-6	24.889,44	164,56	82,28	23.404,29	45.656,02	24.971,72
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	82,28	82,28	23.021,92	23.032,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.889,44	82,28	0,00	382,37	22.623,65	24.971,72
<b>Conta bancária: 170992 B. BRASIL COVID ALIMENTAÇÃO 2020 - FONTE 944 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17099-2</b>	<b>21,29</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07</b>	<b>5.360,51</b>	<b>10.659,26</b>	<b>21,36</b>





Equiplano

## Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00944 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) C/C 17099-2	21,29	0,14	0,07	5.360,51	10.659,26	21,36
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,07	0,07	5.325,03	5.335,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,29	0,07	0,00	35,48	5.323,78	21,36
Conta bancária: 172634 B. BRASIL FIA CMDCA Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17263-4	9.709,46	64,20	32,10	9.879,39	9.737,83	9.741,56
Fonte de recurso: 00947 - FIA CMCA- 2020	9.709,46	64,20	32,10	9.879,39	9.737,83	9.741,56
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32,10	32,10	137,83	9.737,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.709,46	32,10	0,00	9.741,56	0,00	9.741,56
Conta bancária: 172715 B. BRASIL - FIA ATENÇÃO - CCA 2020 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17271-5	30.339,43	200,58	100,29	30.865,55	30.425,83	30.439,72
Fonte de recurso: 00948 - FIA ATENÇÃO - CCA 2020	30.339,43	200,58	100,29	30.865,55	30.425,83	30.439,72
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100,29	100,29	425,83	30.425,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.339,43	100,29	0,00	30.439,72	0,00	30.439,72
Conta bancária: 173312 B. BRASIL INCENTIVO VI Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17331-2	0,00	0,00	0,00	106.740,83	106.740,83	0,00
Fonte de recurso: 00832 - FEAS INCENTIVO VI	0,00	0,00	0,00	106.740,83	106.740,83	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	73.381,48	73.381,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	33.359,35	33.359,35	0,00
Conta bancária: 173363 B. BRASIL - FMS CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17336-3	77.330,03	151.514,64	87.279,94	1.278.991,26	1.137.426,53	141.564,73
Fonte de recurso: 00494 - Atenção Básica	43.359,33	151.514,64	87.279,94	1.205.840,64	1.098.246,61	107.594,03
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	87.279,94	87.279,94	843.281,94	843.281,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.359,33	64.234,70	0,00	362.558,70	254.964,67	107.594,03
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	5.209,22	5.209,22	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.209,22	5.209,22	0,00
Fonte de recurso: 04945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - FONTE 894	24.468,20	0,00	0,00	48.936,40	24.468,20	24.468,20
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	24.468,20	24.468,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.468,20	0,00	0,00	24.468,20	0,00	24.468,20
Fonte de recurso: 04946 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - FONTE 731	9.502,50	0,00	0,00	19.005,00	9.502,50	9.502,50
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	9.502,50	9.502,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.502,50	0,00	0,00	9.502,50	0,00	9.502,50
Conta bancária: 173894 B. BRASIL - MICROBACIAS CUSTEIO ITAIPU Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17389-4	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00
Conta bancária: 177717 B. BRASIL - INVESTIMENTOS - ITAIPU ALDEIAS Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 17771-7	0,00	484.587,09	242.215,80	484.587,09	242.215,80	242.371,29
Fonte de recurso: 00788 - ITAIPU - REPASSES INFRAESTRUTURA DIVERSAS	0,00	484.587,09	242.215,80	484.587,09	242.215,80	242.371,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	242.215,80	242.215,80	242.215,80	242.215,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	242.371,29	0,00	242.371,29	0,00	242.371,29
Conta bancária: 206288 B. BRASIL - FEAS INCENTIVO 5 Banco: 1-9 Agência: 3632-3 Conta: 20628-8	0,00	0,00	0,00	18.483,47	36.961,11	0,00
Fonte de recurso: 00821 - FEAS INCENTIVO 5	0,00	0,00	0,00	18.483,47	36.961,11	0,00



Equiplano

## Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:10

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	18.481,86	18.481,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1,61	18.479,25	0,00
<b>Conta bancária: 624030 FMS INVESTIMENTO SUS FONTE 518 Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624030-5</b>	<b>26.971,53</b>	<b>165,56</b>	<b>82,78</b>	<b>733,51</b>	<b>355,61</b>	<b>27.054,31</b>
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.496,53	165,56	82,78	733,51	355,61	23.579,31
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	82,78	82,78	355,61	355,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.496,53	82,78	0,00	377,90	0,00	23.579,31
Fonte de recurso: 03473 - Coronavírus (COVID-19) - Portaria 3473/2020 - Equip Odontológico	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
<b>Conta bancária: 710180 CEF. MMA/FDD/2019 - GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 71018-0</b>	<b>47.517,79</b>	<b>6.382,12</b>	<b>10.538,56</b>	<b>300.239,12</b>	<b>290.366,05</b>	<b>43.361,35</b>
Fonte de recurso: 00938 - CEF. MMA/FDD/2019 - GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	47.517,79	6.382,12	10.538,56	300.239,12	290.366,05	43.361,35
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.338,56	5.338,56	196.666,05	196.666,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.517,79	1.043,56	5.200,00	103.573,07	93.700,00	43.361,35
<b>Conta bancária: 990203 BB/ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco: 1-9 Agência: 36323 Conta: 9902-3</b>	<b>3.300,96</b>	<b>21,82</b>	<b>10,91</b>	<b>3.922,62</b>	<b>1.961,31</b>	<b>3.311,87</b>
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.300,96	21,82	10,91	3.922,62	1.961,31	3.311,87
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10,91	10,91	1.961,31	1.961,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.300,96	10,91	0,00	1.961,31	0,00	3.311,87
<b>Conta bancária: 6240020 CEF- BLAFB 2009 Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624002-0</b>	<b>778,54</b>	<b>4,78</b>	<b>2,39</b>	<b>4.474,35</b>	<b>8.871,56</b>	<b>780,93</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	778,54	4,78	2,39	4.474,35	8.871,56	780,93
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2,39	2,39	4.447,35	4.447,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	778,54	2,39	0,00	27,00	4.424,21	780,93
<b>Conta bancária: 6240038 CEF - BLOCO ATENÇÃO BASICA Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624003-8</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,24
<b>Conta bancária: 6240046 CEF- BLMAC 2009 Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624004-6</b>	<b>1.308,17</b>	<b>8,08</b>	<b>4,04</b>	<b>35,34</b>	<b>17,04</b>	<b>1.312,21</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	1.308,17	8,08	4,04	35,34	17,04	1.312,21
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4,04	4,04	17,04	17,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.308,17	4,04	0,00	18,30	0,00	1.312,21
<b>Conta bancária: 6240054 CEF - BLOCO VIG/EPIDEMIOLOGIA Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624005-4</b>	<b>12.052,98</b>	<b>73,98</b>	<b>36,99</b>	<b>329,29</b>	<b>160,42</b>	<b>12.089,97</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	12.052,98	73,98	36,99	329,29	160,42	12.089,97
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36,99	36,99	160,42	160,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.052,98	36,99	0,00	168,87	0,00	12.089,97
<b>Conta bancária: 6240070 CEF INCENTIVO CONS. DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624007-0</b>	<b>5,25</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>	<b>0,06</b>	<b>5,26</b>
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	5,25	0,02	0,01	0,13	0,06	5,26
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01	0,01	0,06	0,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,25	0,01	0,00	0,07	0,00	5,26



Equiplano

# Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6240151 FMS - AQUIS.EQUIP.CENTRO DE SAUDE/UNID BASICA Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624015-1</b>	<b>42.895,47</b>	<b>263,32</b>	<b>131,66</b>	<b>1.181,55</b>	<b>580,53</b>	<b>43.027,13</b>
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	42.895,47	263,32	131,66	1.181,55	580,53	43.027,13
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131,66	131,66	575,75	575,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.895,47	131,66	0,00	605,80	4,78	43.027,13
<b>Conta bancária: 6240160 FMS - AQUIS.EQUIP.POSTO DA L.SÃO FRANC. Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624016-0</b>	<b>23.535,84</b>	<b>144,48</b>	<b>72,24</b>	<b>648,33</b>	<b>318,57</b>	<b>23.608,08</b>
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	23.535,84	144,48	72,24	648,33	318,57	23.608,08
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	72,24	72,24	315,92	315,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.535,84	72,24	0,00	332,41	2,65	23.608,08
<b>Conta bancária: 6240178 FMS - INVEST VIGLANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624017-8</b>	<b>17,97</b>	<b>0,12</b>	<b>0,06</b>	<b>0,51</b>	<b>0,25</b>	<b>18,03</b>
Fonte de recurso: 00499 - Gestão do SUS	17,97	0,12	0,06	0,51	0,25	18,03
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,06	0,06	0,25	0,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,97	0,06	0,00	0,26	0,00	18,03
<b>Conta bancária: 6240186 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA SAUDE-2015 Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624018-6</b>	<b>2.446,55</b>	<b>15,02</b>	<b>7,51</b>	<b>23.509,12</b>	<b>46.598,62</b>	<b>2.454,06</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.446,55	15,02	7,51	23.509,12	46.598,62	2.454,06
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7,51	7,51	23.326,37	23.326,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.446,55	7,51	0,00	182,75	23.272,25	2.454,06
<b>Conta bancária: 6240216 FNS QUALFAR-SUS - INVESTIMENTO Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624021-6</b>	<b>55,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,88</b>	<b>110,88</b>	<b>55,44</b>
Fonte de recurso: 00498 - Assistência Farmacêutica	55,44	0,00	0,00	110,88	110,88	55,44
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,44	0,00	0,00	55,44	55,44	55,44
<b>Conta bancária: 6240224 ESTRUTURAÇÃO UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE - Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624022-4</b>	<b>23.671,70</b>	<b>145,32</b>	<b>72,66</b>	<b>73.455,47</b>	<b>145.690,55</b>	<b>23.744,36</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	20.215,54	145,32	72,66	73.455,47	145.690,55	20.288,20
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	72,66	72,66	73.016,17	73.016,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.215,54	72,66	0,00	439,30	72.674,38	20.288,20
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	3.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,16
<b>Conta bancária: 6240283 CEF FMS CUSTEIO SUS - FONTE 494 Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 624028-3</b>	<b>75.387,49</b>	<b>21.777,46</b>	<b>41.056,51</b>	<b>980.450,19</b>	<b>1.335.004,60</b>	<b>56.108,44</b>
Fonte de recurso: 00138 - Portaria 1857- Combate ao COVID para ações Educação	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00
Fonte de recurso: 00494 - Atenção Básica	398,60	2.734,57	2.970,73	875.983,27	1.126.173,51	162,44
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.551,23	2.551,23	707.602,80	707.602,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	398,60	183,34	419,50	168.380,47	418.570,71	162,44
Fonte de recurso: 02222 - COVID19 - PORTARIA 2222/2020	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
Fonte de recurso: 02358 - COVID19 - PORTARIA 2358/2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



Equiplano

# Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 02405 - COVID19 - PORTARIA 2405/2020	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
Fonte de recurso: 02994 - Coronavírus (COVID-19) - Portaria 2994	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Fonte de recurso: 03008 - Coronavírus (COVID-19) - Portaria 3008	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00
Fonte de recurso: 04943 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	19.042,89	19.042,89	38.085,78	104.466,92	208.831,09	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.042,89	19.042,89	104.466,92	104.466,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.042,89	0,00	19.042,89	0,00	104.364,17	0,00
Conta bancária: 6470947 CEF CONV 874106/2018 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CC Banco: 104-X Agência: 1268-8 Conta: 647094-7	13.596,12	127.880,50	63.940,25	528.124,04	493.092,37	77.536,37
Fonte de recurso: 00946 - CONV 874106/2018 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CC	13.596,12	127.880,50	63.940,25	528.124,04	493.092,37	77.536,37
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.940,25	63.940,25	364.848,14	364.848,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.596,12	63.940,25	0,00	163.275,90	128.244,23	77.536,37
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.295,32	4.734.484,47	4.707.316,87	44.586.267,70	44.521.122,61	126.462,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.451.431,07	642.914,32	344.680,81	6.324.535,65	4.386.563,46	6.749.664,58
Total geral	6.550.726,39	5.377.398,79	5.051.997,68	50.910.803,35	48.907.686,07	6.876.127,50

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária