



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	249.974,23	126.482,78	373.945,35	253.543,28	377.660,34	2.511,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	249.974,23	126.482,78	373.945,35	253.543,28	377.660,34	2.511,66
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	121.385,01	126.330,17	247.615,18	251.330,17	251.330,17	100,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.589,22	152,61	126.330,17	2.213,11	126.330,17	2.411,66
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	349.676,07	490.396,40	386.698,89	1.940.274,44	1.486.900,86	453.373,58
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	349.676,07	490.396,40	386.698,89	1.940.274,44	1.486.900,86	453.373,58
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	(170,86)	490.396,40	386.698,89	1.590.427,51	1.486.900,86	103.526,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.846,93	0,00	0,00	349.846,93	0,00	349.846,93
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	0,00	287.904,10	256.473,55	894.187,82	888.856,63	31.430,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	287.904,10	256.473,55	894.187,82	888.856,63	31.430,55
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	286.439,27	256.473,55	890.819,40	876.399,84	29.965,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.464,83	0,00	3.368,42	12.456,79	1.464,83
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	70,15	0,12	0,00	0,35	0,00	70,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,15	0,12	0,00	0,35	0,00	70,27
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,15	0,12	0,00	0,35	0,00	20,27
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	359,22	1,99	0,00	5,86	0,00	361,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	359,22	1,99	0,00	5,86	0,00	361,21
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	337,72	1,99	0,00	5,86	0,00	339,71
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	5,15	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	8,00	21,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	8,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	8,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	29,27	29,27	29,45	49,99	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	29,27	29,27	29,45	49,99	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	29,28	0,00	29,27	0,00	49,99	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,74	29,27	0,00	29,45	0,00	50,01
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	89.605,97	475,22	0,00	1.678,64	0,00	90.081,19
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	89.605,97	475,22	0,00	1.678,64	0,00	90.081,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.605,97	475,22	0,00	1.678,64	0,00	90.081,19
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	39.837,67	38.485,02	38.250,00	76.880,02	38.250,00	40.072,69
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	39.837,67	38.485,02	38.250,00	76.880,02	38.250,00	40.072,69
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.300,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.537,67	38.485,02	0,00	38.630,02	0,00	40.022,69
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	126.841,17	749,11	0,00	2.200,72	0,00	127.590,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	126.841,17	749,11	0,00	2.200,72	0,00	127.590,28
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.820,67	749,11	0,00	2.200,72	0,00	127.569,78
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.808,12	37,22	0,00	6.339,34	6.265,00	8.845,34
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.808,12	37,22	0,00	6.339,34	6.265,00	8.845,34
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	2.506,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	2.506,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.302,12	37,22	0,00	6.339,34	0,00	6.339,34
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	8.448,71	8.843,00	0,00	17.291,71	0,00	17.291,71
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	8.448,71	8.843,00	0,00	17.291,71	0,00	17.291,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.448,71	8.843,00	0,00	17.291,71	0,00	17.291,71
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,12	0,00	0,00	0,05	5,27	50,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,12	0,00	0,00	0,05	5,27	50,12
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	44,73	0,00	0,00	0,00	5,27	44,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,39	0,00	0,00	0,05	0,00	5,39
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,14	0,01	0,00	0,04	0,00	2,15
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,14	0,01	0,00	0,04	0,00	2,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,14	0,01	0,00	0,04	0,00	2,15
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.673.124,57	2.532.669,18	2.338.770,61	5.826.116,83	4.072.539,78	1.867.023,14
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.673.124,57	2.532.669,18	2.338.770,61	5.826.116,83	4.072.539,78	1.867.023,14
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.101.125,82	1.237.644,79	2.338.770,61	4.065.155,45	4.072.539,78	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	571.998,75	1.295.024,39	0,00	1.760.961,38	0,00	1.867.023,14



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.716,30	11,75	0,00	33,91	0,00	1.728,05
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.716,30	11,75	0,00	33,91	0,00	1.728,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716,30	11,75	0,00	33,91	0,00	1.728,05
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	20,94	0,14	0,00	0,41	0,00	21,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20,94	0,14	0,00	0,41	0,00	21,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,94	0,14	0,00	0,41	0,00	21,08
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,76	0,00	0,00	0,01	0,00	0,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,76	0,00	0,00	0,01	0,00	0,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76	0,00	0,00	0,01	0,00	0,76
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	259,95	1,78	0,00	5,14	0,00	261,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	259,95	1,78	0,00	5,14	0,00	261,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,95	1,78	0,00	5,14	0,00	261,73
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,31	0,01	0,00	0,04	0,00	2,32
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,31	0,01	0,00	0,04	0,00	2,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,31	0,01	0,00	0,04	0,00	2,32
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,29	0,01	0,00	0,01	0,00	0,30
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,29	0,01	0,00	0,01	0,00	0,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29	0,01	0,00	0,01	0,00	0,30
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	68.702,48	35.866,33	28.305,00	129.899,03	84.915,00	76.263,81
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	68.702,48	35.866,33	28.305,00	129.899,03	84.915,00	76.263,81
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	28.305,00	28.305,00	84.915,00	84.915,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.702,48	7.561,33	0,00	44.984,03	0,00	76.263,81
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	1.006.919,51	308.970,20	424.151,28	4.537.719,46	3.646.164,79	891.738,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.006.919,51	308.970,20	424.151,28	4.537.719,46	3.646.164,79	891.738,43
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	242.075,64	242.075,64	2.723.417,98	2.723.417,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.006.919,51	66.894,56	182.075,64	1.814.301,48	922.746,81	891.738,43
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
Conta bancária: 21955 BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	151.840,32	1.039,68	0,00	62.869,60	30.072,00	152.880,00
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	151.840,32	1.039,68	0,00	62.869,60	30.072,00	152.880,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	30.072,00	30.072,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.840,32	1.039,68	0,00	32.797,60	0,00	152.880,00
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	204,51	1,06	0,00	3,81	0,00	205,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	204,51	1,06	0,00	3,81	0,00	205,57



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,51	1,06	0,00	3,81	0,00	205,57
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	40.900,68	45.619,60	22.767,98	127.707,16	63.956,07	63.752,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.900,68	45.619,60	22.767,98	127.707,16	63.956,07	63.752,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	22.767,98	22.767,98	63.956,07	63.956,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.900,68	22.851,62	0,00	63.751,09	0,00	63.752,30
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	19.757,07	795.062,91	804.727,74	2.657.338,61	2.796.908,89	10.092,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.757,07	795.062,91	804.727,74	2.657.338,61	2.796.908,89	10.092,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(96.435,95)	794.786,05	698.350,10	2.655.938,73	2.655.938,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.193,02	276,86	106.377,64	1.399,88	140.970,16	10.092,24
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	486,23	3,27	0,00	9,50	0,00	489,50
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	486,23	3,27	0,00	9,50	0,00	489,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,23	3,27	0,00	9,50	0,00	489,50
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	252.051,57	778.391,51	917.149,68	2.308.737,05	2.651.806,33	113.293,40
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	252.051,57	778.391,51	917.149,68	2.308.737,05	2.651.806,33	113.293,40
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	102.989,14	777.933,98	771.137,73	2.306.668,16	2.458.996,11	109.785,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.062,43	457,53	146.011,95	2.068,89	192.810,22	3.508,01
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	15.999,86	18.732,87	33.978,41	50.862,21	50.113,50	754,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.999,86	18.732,87	33.978,41	50.862,21	50.113,50	754,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.327,51	17.859,25	26.186,76	42.321,85	42.321,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.672,35	873,62	7.791,65	8.540,36	7.791,65	754,32
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	41.695,21	217.418,58	213.345,01	614.534,78	576.551,37	45.768,78
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	41.695,21	217.418,58	213.345,01	614.534,78	576.551,37	45.768,78
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	4.025,98	214.099,52	213.345,01	575.956,15	576.551,37	4.780,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.669,23	3.319,06	0,00	38.578,63	0,00	40.988,29
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	227.281,29	442.921,74	639.073,95	1.273.475,52	1.251.170,68	31.129,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	227.281,29	442.921,74	639.073,95	1.273.475,52	1.251.170,68	31.129,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	442.143,35	442.143,35	1.046.554,20	1.054.240,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.281,29	778,39	196.930,60	226.921,32	196.930,60	31.129,08
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	35,24	0,19	0,00	0,60	0,00	35,43
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	35,24	0,19	0,00	0,60	0,00	35,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,24	0,19	0,00	0,60	0,00	35,43
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	234.582,74	165.661,75	81.882,64	612.523,73	304.790,86	318.361,85



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	234.582,74	165.661,75	81.882,64	612.523,73	304.790,86	318.361,85
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	81.882,64	81.882,64	304.790,86	304.790,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234.582,74	83.779,11	0,00	307.732,87	0,00	318.361,85
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	0,00	6.361,68	0,00	6.361,68	0,00	6.361,68
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.361,68	0,00	6.361,68	0,00	6.361,68
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	6.361,68	0,00	6.361,68	0,00	6.361,68
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	22.319,06	12.107,06	23.920,54	55.395,49	45.558,36	10.505,58
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.319,06	12.107,06	23.920,54	55.395,49	45.558,36	10.505,58
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	11.960,27	11.960,27	33.598,09	33.598,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.319,06	146,79	11.960,27	21.797,40	11.960,27	10.505,58
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	57.919,50	782.719,44	785.335,23	2.698.785,27	2.651.108,24	55.303,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	57.919,50	782.719,44	785.335,23	2.698.785,27	2.651.108,24	55.303,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	781.755,09	785.335,23	2.592.439,65	2.596.019,79	(3.580,14)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.919,50	964,35	0,00	106.345,62	55.088,45	58.883,85
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	40.175,80	881.379,44	842.145,22	2.887.662,53	2.808.602,79	79.410,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.175,80	881.379,44	842.145,22	2.887.662,53	2.808.602,79	79.410,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	15.684,85	880.138,90	842.145,22	2.862.281,32	2.808.602,79	53.678,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.490,95	1.240,54	0,00	25.381,21	0,00	25.731,49
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.194,11	512,67	337,91	1.001,44	480,00	2.368,87
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.194,11	512,67	337,91	1.001,44	480,00	2.368,87
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	178,70	159,21	337,91	480,00	480,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.015,41	353,46	0,00	521,44	0,00	2.368,87
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	336.837,81	155.777,15	111.814,13	923.642,18	918.907,04	380.800,83
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	336.837,81	155.777,15	111.814,13	923.642,18	918.907,04	380.800,83
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	318.535,28	138.812,01	111.814,13	669.152,50	698.638,40	345.533,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.302,53	16.965,14	0,00	254.489,68	220.268,64	35.267,67
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	304.557,97	246.176,67	280.969,84	677.521,32	423.348,38	269.764,80
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	304.557,97	246.176,67	280.969,84	677.521,32	423.348,38	269.764,80
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	273.522,12	246.065,63	261.787,97	646.900,18	404.166,51	257.799,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.035,85	111,04	19.181,87	30.621,14	19.181,87	11.965,02
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	63.333,81	23.691,43	49.296,13	44.511,68	64.036,82	37.729,11
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	63.333,81	23.691,43	49.296,13	44.511,68	64.036,82	37.729,11



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	48.445,75	15.000,00	49.296,13	29.149,62	64.036,82	14.149,62
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.888,06	8.691,43	0,00	15.362,06	0,00	23.579,49
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	62.428,77	116.978,04	53.022,03	380.354,18	255.263,19	126.384,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.428,77	116.978,04	53.022,03	380.354,18	255.263,19	126.384,78
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(28.477,72)	81.499,75	53.022,03	255.263,19	255.263,19	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.906,49	35.478,29	0,00	125.090,99	0,00	126.384,78
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	71.296,94	4.671,88	3.868,68	9.224,77	8.317,48	72.100,14
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	71.296,94	4.671,88	3.868,68	9.224,77	8.317,48	72.100,14
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	3.983,38	578,93	3.868,68	1.567,26	7.443,85	693,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.313,56	4.092,95	0,00	7.657,51	873,63	71.406,51
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	105.211,97	102.356,01	53.588,45	422.748,15	269.770,62	153.979,53
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	105.211,97	102.356,01	53.588,45	422.748,15	269.770,62	153.979,53
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	53.588,45	53.588,45	269.770,62	269.770,62	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.211,97	48.767,56	0,00	152.977,53	0,00	153.979,53
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	157.862,81	264.069,98	349.410,20	689.673,88	658.716,86	72.522,59
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	157.862,81	264.069,98	349.410,20	689.673,88	658.716,86	72.522,59
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	120,00	262.666,48	262.786,48	571.973,14	572.093,14	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.742,81	1.403,50	86.623,72	117.700,74	86.623,72	72.522,59
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	44.363,30	17.000,52	8.340,61	61.016,37	30.113,97	53.023,21
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	44.363,30	17.000,52	8.340,61	61.016,37	30.113,97	53.023,21
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	8.340,61	8.340,61	30.113,97	30.113,97	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.363,30	8.659,91	0,00	30.902,40	0,00	53.023,21
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	55.157,40	24.456,24	12.000,00	25.168,60	12.000,00	67.613,64
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	55.157,40	24.456,24	12.000,00	25.168,60	12.000,00	67.613,64
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.157,40	12.456,24	0,00	13.168,60	0,00	67.613,64
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	0,00	46.916,70	43.337,40	46.916,70	43.337,40	3.579,30
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	46.916,70	43.337,40	46.916,70	43.337,40	3.579,30
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	43.337,40	43.337,40	43.337,40	43.337,40	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.579,30	0,00	3.579,30	0,00	3.579,30
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	40,83	0,28	0,00	0,81	0,00	41,11
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	40,83	0,28	0,00	0,81	0,00	41,11



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,83	0,28	0,00	0,81	0,00	41,11
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex- PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	66.458,23	455,05	0,00	1.313,36	0,00	66.913,28
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	66.458,23	455,05	0,00	1.313,36	0,00	66.913,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.458,23	455,05	0,00	1.313,36	0,00	66.913,28
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	28.140,99	192,68	0,00	556,13	0,00	28.333,67
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	28.140,99	192,68	0,00	556,13	0,00	28.333,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.140,99	192,68	0,00	556,13	0,00	28.333,67
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	581,69	3,98	0,00	11,49	0,00	585,67
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	581,69	3,98	0,00	11,49	0,00	585,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	581,69	3,98	0,00	11,49	0,00	585,67
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	112.281,29	506.641,37	403.604,25	1.208.036,77	992.788,10	215.318,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	112.281,29	506.641,37	403.604,25	1.208.036,77	992.788,10	215.318,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(239.012,99)	504.558,62	265.545,63	854.729,48	854.729,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.294,28	2.082,75	138.058,62	353.307,29	138.058,62	215.318,41
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	48.194,29	329,99	0,00	952,42	0,00	48.524,28
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	48.194,29	329,99	0,00	952,42	0,00	48.524,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.194,29	329,99	0,00	952,42	0,00	48.524,28
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.544,67	10,58	0,00	30,53	0,00	1.555,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.544,67	10,58	0,00	30,53	0,00	1.555,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.544,67	10,58	0,00	30,53	0,00	1.555,25
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	31.282,22	214,20	0,00	618,21	0,00	31.496,42
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	31.282,22	214,20	0,00	618,21	0,00	31.496,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.282,22	214,20	0,00	618,21	0,00	31.496,42
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.227,89	124,81	0,00	360,22	0,00	18.352,70
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.227,89	124,81	0,00	360,22	0,00	18.352,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.227,89	124,81	0,00	360,22	0,00	18.352,70
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.571,33	2.579,97	2.562,37	5.134,10	5.107,54	2.588,93
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.571,33	2.579,97	2.562,37	5.134,10	5.107,54	2.588,93
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	2.562,37	0,00	2.562,37	2.545,17	2.562,37	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,96	2.579,97	0,00	2.588,93	2.545,17	2.588,93
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	143.259,65	774,99	0,00	2.236,78	0,00	144.034,64
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	143.259,65	774,99	0,00	2.236,78	0,00	144.034,64
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.184,46	774,99	0,00	2.236,78	0,00	113.959,45
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	24.970,98	1.220.527,23	609.619,48	1.220.849,73	609.619,48	635.878,73
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	24.970,98	1.220.527,23	609.619,48	1.220.849,73	609.619,48	635.878,73
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	609.619,48	609.619,48	609.619,48	609.619,48	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.970,98	610.907,75	0,00	611.230,25	0,00	635.878,73
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	43.675,52	93,64	0,00	270,26	0,00	43.769,16
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	43.675,52	93,64	0,00	270,26	0,00	43.769,16
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.675,52	93,64	0,00	270,26	0,00	13.769,16
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	600.000,00
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	600.000,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	52.139,92	12.083,44	5.860,53	33.533,23	24.642,06	58.362,83
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	52.139,92	12.083,44	5.860,53	33.533,23	24.642,06	58.362,83
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	8,80	5.860,53	5.860,53	17.890,87	24.642,06	8,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.131,12	6.222,91	0,00	15.642,36	0,00	58.354,03
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	24.384,47	468,34	0,00	3.056,03	852,18	24.852,81
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	24.384,47	468,34	0,00	3.056,03	852,18	24.852,81
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	852,18	852,18	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.384,47	468,34	0,00	2.203,85	0,00	24.852,81
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	40.492,67	30.286,06	60.008,80	30.809,26	60.008,80	10.769,93
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	40.492,67	30.286,06	60.008,80	30.809,26	60.008,80	10.769,93
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	30.008,80	30.000,00	30.008,80	30.000,00	8,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.492,67	277,26	30.008,80	800,46	30.008,80	10.761,13



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	53.348,82	488,57	0,00	43.537,55	21.347,30	53.837,39
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	53.348,82	488,57	0,00	43.537,55	21.347,30	53.837,39
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	21.347,30	21.347,30	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.348,82	488,57	0,00	22.190,25	0,00	53.837,39
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	66.474,91	25.680,32	16.800,00	34.856,67	16.800,00	75.355,23
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	66.474,91	25.680,32	16.800,00	34.856,67	16.800,00	75.355,23
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.074,91	17.280,32	0,00	18.056,67	0,00	75.355,23
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	341,98	1.236.128,54	1.236.470,52	3.716.193,83	3.716.535,81	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	341,98	1.236.128,54	1.236.470,52	3.716.193,83	3.716.535,81	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	341,98	1.236.128,54	1.236.470,52	3.716.193,83	3.716.535,81	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	124.086,64	849,64	0,00	6.187,06	1.876,00	124.936,28
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	124.086,64	849,64	0,00	6.187,06	1.876,00	124.936,28
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.086,64	849,64	0,00	4.311,06	0,00	124.936,28
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	9,82	577.083,34	577.093,16	1.904.066,62	1.904.066,62	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9,82	577.083,34	577.093,16	1.904.066,62	1.904.066,62	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9,82	577.083,34	577.093,16	1.904.066,62	1.904.066,62	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,41	0,02	0,00	0,05	0,00	2,43
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,41	0,02	0,00	0,05	0,00	2,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,41	0,02	0,00	0,05	0,00	2,43
Conta bancária: 647057 Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.573,43	28,99	0,00	104,01	0,00	5.602,42
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.573,43	28,99	0,00	104,01	0,00	5.602,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.573,43	28,99	0,00	104,01	0,00	5.602,42
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	41.318,16	214,07	0,00	779,42	0,00	41.532,23
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	41.318,16	214,07	0,00	779,42	0,00	41.532,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.318,16	214,07	0,00	779,42	0,00	41.532,23
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766	20.361,81	107,03	0,00	384,47	0,00	20.468,84
Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS	20.361,81	107,03	0,00	384,47	0,00	20.468,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.361,81	107,03	0,00	384,47	0,00	20.468,84
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	54.712,54	1.517.915,61	1.546.493,67	6.434.117,39	6.478.677,07	26.134,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.712,54	1.517.915,61	1.546.493,67	6.434.117,39	6.478.677,07	26.134,48



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.516.906,87	1.516.906,87	6.371.996,45	6.371.996,45	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.712,54	1.008,74	29.586,80	62.120,94	106.680,62	26.134,48
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	8.827,45	1.047,72	9.753,14	14.751,84	14.637,95	122,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.827,45	1.047,72	9.753,14	14.751,84	14.637,95	122,03
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.744,45	988,39	9.732,84	14.617,65	14.617,65	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,00	59,33	20,30	134,19	20,30	122,03
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	77,80	1.000.855,09	500.427,35	1.000.856,11	500.427,35	500.505,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	77,80	1.000.855,09	500.427,35	1.000.856,11	500.427,35	500.505,54
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	500.427,35	500.427,35	500.427,35	500.427,35	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,80	500.427,74	0,00	500.428,76	0,00	500.505,54
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	164.705,30	60.993,96	105.837,08	166.901,88	175.041,01	119.862,18
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	164.705,30	60.993,96	105.837,08	166.901,88	175.041,01	119.862,18
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	109.546,07	54.480,97	105.837,08	98.375,84	167.355,13	58.189,96
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.159,23	6.512,99	0,00	68.526,04	7.685,88	61.672,22
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	47,01	0,32	0,00	0,93	0,00	47,33
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	47,01	0,32	0,00	0,93	0,00	47,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,01	0,32	0,00	0,93	0,00	47,33
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	23.252,03	9.637,13	32.878,00	32.888,72	32.878,00	11,16
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	23.252,03	9.637,13	32.878,00	32.888,72	32.878,00	11,16
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	23.066,00	9.434,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,03	203,13	378,00	388,72	378,00	11,16
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	27.203,66	81.789,77	54.407,32	108.993,43	54.407,32	54.586,11
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	27.203,66	81.789,77	54.407,32	108.993,43	54.407,32	54.586,11
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	27.203,66	27.203,66	54.407,32	54.407,32	54.407,32	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.586,11	0,00	54.586,11	0,00	54.586,11
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	50.207,18	50.343,77	50.000,00	50.550,95	50.000,00	50.550,95
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	50.207,18	50.343,77	50.000,00	50.550,95	50.000,00	50.550,95
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,18	50.343,77	0,00	50.550,95	0,00	50.550,95
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.270,31	8,70	0,00	25,11	0,00	1.279,01
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.270,31	8,70	0,00	25,11	0,00	1.279,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.270,31	8,70	0,00	25,11	0,00	1.279,01



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	103.308,59	707,37	0,00	2.041,61	0,00	104.015,96
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	103.308,59	707,37	0,00	2.041,61	0,00	104.015,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.308,59	707,37	0,00	2.041,61	0,00	104.015,96
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	21.322,66	44.608,39	44.462,39	45.233,77	88.924,78	21.468,66
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	21.322,66	44.608,39	44.462,39	45.233,77	88.924,78	21.468,66
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(44.462,39)	44.462,39	0,00	44.462,39	44.462,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.785,05	146,00	44.462,39	771,38	44.462,39	21.468,66
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	38.268,71	262,03	0,00	756,28	0,00	38.530,74
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	38.268,71	262,03	0,00	756,28	0,00	38.530,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.268,71	262,03	0,00	756,28	0,00	38.530,74
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	34.869,17	238,75	0,00	689,09	0,00	35.107,92
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	34.869,17	238,75	0,00	689,09	0,00	35.107,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.869,17	238,75	0,00	689,09	0,00	35.107,92
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	174.528,87	86.847,90	171.972,56	89.101,95	171.972,56	89.404,21
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	174.528,87	86.847,90	171.972,56	89.101,95	171.972,56	89.404,21
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	85.986,28	85.986,28	85.986,28	85.986,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.528,87	861,62	85.986,28	3.115,67	85.986,28	89.404,21
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	7.368,19	16.795,00	13.071,56	28.267,21	17.176,62	11.091,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.368,19	16.795,00	13.071,56	28.267,21	17.176,62	11.091,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.346,02	5.725,54	13.071,56	17.176,62	17.176,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,17	11.069,46	0,00	11.090,59	0,00	11.091,63
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(201.998,25)	6.781.485,56	6.498.921,72	23.047.336,73	22.990.559,92	80.565,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.664.659,18	2.946.167,14	1.211.784,70	7.422.466,88	2.769.859,04	7.399.041,62
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	853.244,11	44.462,39	2.562,37	407.007,56	47.024,76	895.144,13
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	171,12	1.726.524,94	1.623.169,41	5.306.621,34	5.203.436,67	103.526,65
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	185.085,80	91.454,17	203.462,16	195.190,81	304.947,04	73.077,81
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	178,70	731.617,14	663.545,84	980.068,10	911.818,10	68.250,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	193.935,64	1.089.246,07	1.170.819,82	3.043.920,27	3.252.633,22	112.361,89
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.697.209,20	1.836.621,95	2.925.717,72	5.957.164,28	5.751.896,06	608.113,43
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	27.203,66	244.771,66	265.613,64	494.883,54	488.521,86	6.361,68
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	52.423,99	44.269,33	52.660,53	86.899,15	93.641,54	44.032,79
Total geral	8.490.119,36	15.536.620,35	14.618.257,91	46.941.558,66	41.814.338,21	9.408.481,80

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária