



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	2.522,02	11,95	0,00	253.565,59	377.660,34	2.533,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.522,02	11,95	0,00	253.565,59	377.660,34	2.533,97
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	100,00	0,00	0,00	251.330,17	251.330,17	100,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.422,02	11,95	0,00	2.235,42	126.330,17	2.433,97
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	381.338,88	510.819,58	433.753,09	2.930.234,10	2.471.828,73	458.405,37
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	381.338,88	510.819,58	433.753,09	2.930.234,10	2.471.828,73	458.405,37
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	31.491,95	510.819,58	433.753,09	2.580.387,17	2.471.828,73	108.558,44
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	44.136,63	820.569,63	15.697,70	2.733.813,39	1.910.904,19	849.008,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.136,63	820.569,63	15.697,70	2.733.813,39	1.910.904,19	849.008,56
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	40.619,48	819.757,02	15.697,70	2.727.580,04	1.898.447,40	844.678,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.517,15	812,61	0,00	6.233,35	12.456,79	4.329,76
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	70,36	0,10	0,00	0,54	0,00	70,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,36	0,10	0,00	0,54	0,00	70,46
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	20,36	0,10	0,00	0,54	0,00	20,46
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	227.998,66	0,00	227.998,66	0,00	228.000,26
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	227.998,66	0,00	227.998,66	0,00	228.000,26
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	227.998,66	0,00	227.998,66	0,00	228.000,26
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	362,67	1,67	0,00	8,99	0,00	364,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	362,67	1,67	0,00	8,99	0,00	364,34
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	341,17	1,67	0,00	8,99	0,00	342,84
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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	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	90.669,12	453,34	0,00	2.719,91	0,00	91.122,46
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	90.669,12	453,34	0,00	2.719,91	0,00	91.122,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.669,12	453,34	0,00	2.719,91	0,00	91.122,46
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	65.800,02	376,20	0,00	128.710,88	63.977,33	66.176,22
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	65.800,02	376,20	0,00	128.710,88	63.977,33	66.176,22
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	50,00	0,00	0,00	63.977,33	63.977,33	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.750,02	376,20	0,00	64.733,55	0,00	66.126,22
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	128.138,61	623,09	0,00	3.372,14	0,00	128.761,70
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	128.138,61	623,09	0,00	3.372,14	0,00	128.761,70
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	128.118,11	623,09	0,00	3.372,14	0,00	128.741,20
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.872,59	42,53	0,00	6.409,12	6.265,00	8.915,12
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.872,59	42,53	0,00	6.409,12	6.265,00	8.915,12
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	6.366,59	42,53	0,00	6.409,12	0,00	6.409,12
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	24.183,77	1.524,32	34,60	25.708,09	34,60	25.673,49
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	24.183,77	1.524,32	34,60	25.708,09	34,60	25.673,49
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	(34,60)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.183,77	1.524,32	0,00	25.708,09	0,00	25.708,09
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	2,16	0,01	0,00	0,06	0,00	2,17
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,16	0,01	0,00	0,06	0,00	2,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,16	0,01	0,00	0,06	0,00	2,17
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.838.541,14	1.442.229,19	1.957.032,16	8.231.799,35	7.021.507,27	1.323.738,17
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.838.541,14	1.442.229,19	1.957.032,16	8.231.799,35	7.021.507,27	1.323.738,17
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	1.431.456,87	1.957.032,16	6.449.818,24	6.982.777,86	(525.575,29)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

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	1.838.541,14	10.772,32	0,00	1.781.981,11	38.729,41	1.849.313,46
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.736,67	9,94	0,00	52,47	0,00	1.746,61
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.736,67	9,94	0,00	52,47	0,00	1.746,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.736,67	9,94	0,00	52,47	0,00	1.746,61
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	21,19	0,12	0,00	0,64	0,00	21,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21,19	0,12	0,00	0,64	0,00	21,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,19	0,12	0,00	0,64	0,00	21,31
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,77
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	263,03	1,50	0,00	7,94	0,00	264,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	263,03	1,50	0,00	7,94	0,00	264,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,03	1,50	0,00	7,94	0,00	264,53
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,33	0,02	0,00	0,07	0,00	2,35
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,33	0,02	0,00	0,07	0,00	2,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,33	0,02	0,00	0,07	0,00	2,35
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	0,00	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	102.896,01	28.938,33	21.194,20	187.583,31	108.222,95	110.640,14
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	102.896,01	28.938,33	21.194,20	187.583,31	108.222,95	110.640,14
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	26.191,25	28.305,00	21.194,20	141.525,00	108.222,95	33.302,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.704,76	633,33	0,00	46.058,31	0,00	77.338,09
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	701.926,34	6.296,56	0,00	5.357.808,04	4.649.768,90	708.222,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	701.926,34	6.296,56	0,00	5.357.808,04	4.649.768,90	708.222,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(361,92)	0,00	0,00	3.327.771,46	3.328.133,38	(361,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	702.288,26	6.296,56	0,00	2.030.036,58	1.321.635,52	708.584,82
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	153.642,69	815,26	0,00	64.447,55	30.072,00	154.457,95
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	153.642,69	815,26	0,00	64.447,55	30.072,00	154.457,95
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.642,69	815,26	0,00	34.375,55	0,00	154.457,95
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	206,90	1,04	0,00	6,18	0,00	207,94



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	206,90	1,04	0,00	6,18	0,00	207,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,90	1,04	0,00	6,18	0,00	207,94
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	19.517,59	19.474,95	38.897,19	211.296,00	211.201,86	95,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.517,59	19.474,95	38.897,19	211.296,00	211.201,86	95,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	19.439,04	38.897,19	147.394,41	166.852,56	(19.458,15)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.517,59	35,91	0,00	63.901,59	44.349,30	19.553,50
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	20.309,39	2.384.104,66	2.471.607,31	5.735.209,35	5.952.065,13	(67.193,26)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.309,39	2.384.104,66	2.471.607,31	5.735.209,35	5.952.065,13	(67.193,26)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.054,32	2.383.989,80	2.471.607,31	5.726.531,78	5.811.094,97	(84.563,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.255,07	114,86	0,00	8.677,57	140.970,16	17.369,93
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	491,94	2,81	0,00	14,75	0,00	494,75
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	491,94	2,81	0,00	14,75	0,00	494,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,94	2,81	0,00	14,75	0,00	494,75
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	91.489,87	1.416.958,40	1.498.800,31	4.639.667,72	5.086.382,44	9.647,96
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	91.489,87	1.416.958,40	1.498.800,31	4.639.667,72	5.086.382,44	9.647,96
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	58.924,81	1.416.756,34	1.498.800,31	4.608.339,72	4.893.572,22	(23.119,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.565,06	202,06	0,00	31.328,00	192.810,22	32.767,12
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	8.677,62	24.950,55	32.681,28	87.990,90	87.049,62	946,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.677,62	24.950,55	32.681,28	87.990,90	87.049,62	946,89
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.901,85	24.906,35	32.681,28	79.384,89	79.257,97	126,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	775,77	44,20	0,00	8.606,01	7.791,65	819,97
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	50.415,01	623.989,61	525.025,72	1.461.098,61	1.319.505,08	149.378,90
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	50.415,01	623.989,61	525.025,72	1.461.098,61	1.319.505,08	149.378,90
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	9.301,62	623.870,78	525.025,72	1.422.276,05	1.319.505,08	108.146,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.113,39	118,83	0,00	38.822,56	0,00	41.232,22
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	86.743,59	331.100,78	388.014,40	2.037.621,25	2.016.615,52	29.829,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	86.743,59	331.100,78	388.014,40	2.037.621,25	2.016.615,52	29.829,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	330.797,00	388.014,40	1.754.781,64	1.819.684,92	(57.217,40)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.743,59	303,78	0,00	282.839,61	196.930,60	87.047,37
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	35,60	0,20	0,00	0,97	0,00	35,80
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	35,60	0,20	0,00	0,97	0,00	35,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,60	0,20	0,00	0,97	0,00	35,80



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	401.529,64	85.728,62	2,80	781.422,94	304.796,46	487.255,46
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	401.529,64	85.728,62	2,80	781.422,94	304.796,46	487.255,46
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	81.410,72	83.151,49	2,80	469.355,87	304.796,46	164.559,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.118,92	2.577,13	0,00	312.067,07	0,00	322.696,05
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	12.753,04	6.464,33	0,00	19.217,37	0,00	19.217,37
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	12.753,04	6.464,33	0,00	19.217,37	0,00	19.217,37
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	12.723,36	6.361,68	0,00	19.085,04	0,00	19.085,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,68	102,65	0,00	132,33	0,00	132,33
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	20.999,92	60,85	19.769,66	75.308,15	74.685,49	1.291,11
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	20.999,92	60,85	19.769,66	75.308,15	74.685,49	1.291,11
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.417,25	0,00	19.769,66	53.372,81	62.725,22	(9.352,41)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.582,67	60,85	0,00	21.935,34	11.960,27	10.643,52
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	37.060,26	228.131,03	265.146,24	3.144.833,05	3.152.414,68	45,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.060,26	228.131,03	265.146,24	3.144.833,05	3.152.414,68	45,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	227.981,08	265.146,24	3.038.155,55	3.075.320,71	(37.165,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.060,26	149,95	0,00	106.677,50	77.093,97	37.210,21
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	48.062,99	1.011.564,70	1.058.937,98	4.598.911,07	4.598.571,64	689,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.062,99	1.011.564,70	1.058.937,98	4.598.911,07	4.598.571,64	689,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	22.020,83	1.011.030,99	1.058.937,98	4.572.685,48	4.598.571,64	(25.886,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.042,16	533,71	0,00	26.225,59	0,00	26.575,87
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.515,06	154,90	0,00	1.302,53	480,00	2.669,96
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.515,06	154,90	0,00	1.302,53	480,00	2.669,96
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	134,06	140,19	0,00	754,25	480,00	274,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.381,00	14,71	0,00	548,28	0,00	2.395,71
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	541.242,92	187.660,05	356.269,50	1.386.402,53	1.389.834,75	372.633,47
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	541.242,92	187.660,05	356.269,50	1.386.402,53	1.389.834,75	372.633,47
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	505.867,82	187.520,18	356.269,50	1.131.665,55	1.169.566,11	337.118,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.375,10	139,87	0,00	254.736,98	220.268,64	35.514,97
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	265.608,59	29.229,06	265.715,34	1.053.715,56	1.040.185,11	29.122,31
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	265.608,59	29.229,06	265.715,34	1.053.715,56	1.040.185,11	29.122,31
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	258.231,81	29.126,51	265.715,34	1.022.926,81	1.016.349,94	21.642,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.376,78	102,55	0,00	30.788,75	23.835,17	7.479,33
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	102.262,19	64.081,76	60.765,25	233.079,41	184.754,96	105.578,70
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	102.262,19	64.081,76	60.765,25	233.079,41	184.754,96	105.578,70
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	90.489,13	64.040,44	60.765,25	217.585,05	172.857,55	93.764,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.773,06	41,32	0,00	15.494,36	11.897,41	11.814,38
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	775,90	79.277,16	31.000,00	656.848,70	609.089,43	49.053,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	775,90	79.277,16	31.000,00	656.848,70	609.089,43	49.053,06
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	79.168,71	31.000,00	531.545,18	483.376,47	48.168,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	775,90	108,45	0,00	125.303,52	125.712,96	884,35
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	82.560,66	11.671,61	0,00	40.236,90	17.197,48	94.232,27
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	82.560,66	11.671,61	0,00	40.236,90	17.197,48	94.232,27
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.811,70	11.311,47	0,00	31.876,80	16.323,85	22.123,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.748,96	360,14	0,00	8.360,10	873,63	72.109,10
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	195.005,47	95.773,21	66.762,70	807.924,93	584.910,95	224.015,98
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	195.005,47	95.773,21	66.762,70	807.924,93	584.910,95	224.015,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	94.474,76	66.762,70	612.623,01	584.910,95	27.712,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.005,47	1.298,45	0,00	195.301,92	0,00	196.303,92
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	181.383,01	151.178,89	254.463,59	1.109.178,39	1.072.645,65	78.098,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	181.383,01	151.178,89	254.463,59	1.109.178,39	1.072.645,65	78.098,31
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	1.667,97	123.736,07	254.463,59	856.842,38	986.021,93	(129.059,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	179.715,04	27.442,82	0,00	252.336,01	86.623,72	207.157,86
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	59.998,17	9.652,34	0,00	77.643,67	30.113,97	69.650,51
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	59.998,17	9.652,34	0,00	77.643,67	30.113,97	69.650,51
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	6.708,66	9.296,46	0,00	46.119,09	30.113,97	16.005,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.289,51	355,88	0,00	31.524,58	0,00	53.645,39
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	67.950,96	388,54	0,00	25.894,46	12.000,00	68.339,50
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	67.950,96	388,54	0,00	25.894,46	12.000,00	68.339,50
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.950,96	388,54	0,00	13.894,46	0,00	68.339,50
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	3.597,16	86.939,99	57.695,00	133.874,55	101.032,40	32.842,15
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.597,16	86.939,99	57.695,00	133.874,55	101.032,40	32.842,15
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	86.674,80	57.695,00	130.012,20	101.032,40	28.979,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.597,16	265,19	0,00	3.862,35	0,00	3.862,35



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	41,31	0,24	0,00	1,25	0,00	41,55
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	41,31	0,24	0,00	1,25	0,00	41,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,31	0,24	0,00	1,25	0,00	41,55
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 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 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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	67.247,10	384,52	0,00	2.031,70	0,00	67.631,62
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	67.247,10	384,52	0,00	2.031,70	0,00	67.631,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.247,10	384,52	0,00	2.031,70	0,00	67.631,62
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	28.475,03	162,82	0,00	860,31	0,00	28.637,85
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	28.475,03	162,82	0,00	860,31	0,00	28.637,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.475,03	162,82	0,00	860,31	0,00	28.637,85
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	588,60	0,00	0,00	14,42	0,00	588,60
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	588,60	0,00	0,00	14,42	0,00	588,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	588,60	0,00	0,00	14,42	0,00	588,60
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	142.533,13	504.285,85	626.515,23	1.789.537,34	1.769.303,33	20.303,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	142.533,13	504.285,85	626.515,23	1.789.537,34	1.769.303,33	20.303,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	500.000,00	626.515,23	1.429.729,48	1.556.244,71	(126.515,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.533,13	4.285,85	0,00	359.807,86	213.058,62	146.818,98
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	48.766,36	278,85	0,00	1.473,35	0,00	49.045,21
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	48.766,36	278,85	0,00	1.473,35	0,00	49.045,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.766,36	278,85	0,00	1.473,35	0,00	49.045,21
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.563,00	8,94	0,00	47,22	0,00	1.571,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.563,00	8,94	0,00	47,22	0,00	1.571,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.563,00	8,94	0,00	47,22	0,00	1.571,94
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	31.653,55	109,23	30.556,13	884,57	30.556,13	1.206,65
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	31.653,55	109,23	30.556,13	884,57	30.556,13	1.206,65
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	0,00	0,00	30.556,13	0,00	30.556,13	(30.556,13)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.653,55	109,23	0,00	884,57	0,00	31.762,78
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.444,26	105,46	0,00	557,24	0,00	18.549,72
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.444,26	105,46	0,00	557,24	0,00	18.549,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.444,26	105,46	0,00	557,24	0,00	18.549,72



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.601,85	14,88	0,00	5.161,90	5.107,54	2.616,73
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.601,85	14,88	0,00	5.161,90	5.107,54	2.616,73
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	2.545,17	2.562,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.601,85	14,88	0,00	2.616,73	2.545,17	2.616,73
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	144.603,17	813,40	1.815,28	3.618,71	1.815,28	143.601,29
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	144.603,17	813,40	1.815,28	3.618,71	1.815,28	143.601,29
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.075,19	0,00	1.815,28	0,00	1.815,28	28.259,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.527,98	813,40	0,00	3.618,71	0,00	115.341,38
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	639.051,03	3.654,11	0,00	1.227.676,14	609.619,48	642.705,14
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	639.051,03	3.654,11	0,00	1.227.676,14	609.619,48	642.705,14
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	609.619,48	609.619,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	639.051,03	3.654,11	0,00	618.056,66	0,00	642.705,14
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	43.837,85	197,47	0,00	536,42	0,00	44.035,32
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	43.837,85	197,47	0,00	536,42	0,00	44.035,32
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.837,85	197,47	0,00	536,42	0,00	14.035,32
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	960.839,67	5.334,13	0,00	726.173,80	360.000,00	966.173,80
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	960.839,67	5.334,13	0,00	726.173,80	360.000,00	966.173,80
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	960.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	960.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	839,67	5.334,13	0,00	6.173,80	360.000,00	6.173,80
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	360.000,00	654,17	0,00	240.654,17	0,00	360.654,17
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	360.000,00	654,17	0,00	240.654,17	0,00	360.654,17
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	360.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	654,17	0,00	654,17	0,00	654,17
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	64.891,32	6.455,05	0,00	46.516,77	24.642,06	71.346,37
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	64.891,32	6.455,05	0,00	46.516,77	24.642,06	71.346,37
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	6.233,23	6.063,50	0,00	30.178,80	24.642,06	12.296,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.658,09	391,55	0,00	16.337,97	0,00	59.049,64
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	14.624,41	335,27	125,00	14.282,90	22.097,18	14.834,68
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	14.624,41	335,27	125,00	14.282,90	22.097,18	14.834,68
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	125,00	11.412,18	11.537,18	(125,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.624,41	335,27	0,00	2.870,72	10.560,00	14.959,68



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	2.054,53	19.457,28	0,00	59.062,34	77.520,00	21.511,81
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.054,53	19.457,28	0,00	59.062,34	77.520,00	21.511,81
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	19.380,00	0,00	58.140,00	38.760,00	19.380,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.054,53	77,28	0,00	922,34	38.760,00	2.131,81
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	54.195,80	412,85	0,00	44.308,81	21.347,30	54.608,65
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	54.195,80	412,85	0,00	44.308,81	21.347,30	54.608,65
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	54.195,80	412,85	0,00	22.961,51	0,00	54.608,65
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	75.731,16	425,52	1.608,80	35.658,12	18.408,80	74.547,88
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	75.731,16	425,52	1.608,80	35.658,12	18.408,80	74.547,88
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	1.608,80	16.800,00	18.408,80	(1.608,80)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.731,16	425,52	0,00	18.858,12	0,00	76.156,68
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.238.658,94	1.238.658,94	6.190.814,91	6.191.156,89	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.238.658,94	1.238.658,94	6.190.814,91	6.191.156,89	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.238.658,94	1.238.658,94	6.190.814,91	6.191.156,89	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	125.559,57	717,95	0,00	7.528,30	1.876,00	126.277,52
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	125.559,57	717,95	0,00	7.528,30	1.876,00	126.277,52
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	125.559,57	717,95	0,00	5.652,30	0,00	126.277,52
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	67.914,54	532.100,00	599.925,57	3.144.129,00	3.144.040,03	88,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	67.914,54	532.100,00	599.925,57	3.144.129,00	3.144.040,03	88,97
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	67.914,54	532.100,00	599.925,57	3.144.129,00	3.144.040,03	88,97
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,44	0,00	0,00	0,06	0,00	2,44
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,44	0,00	0,00	0,06	0,00	2,44
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,44	0,00	0,00	0,06	0,00	2,44
Conta bancária: 647057 Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	68.250,00	0,00	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	68.250,00	0,00	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	5.632,04	32,95	0,00	166,58	0,00	5.664,99
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.632,04	32,95	0,00	166,58	0,00	5.664,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.632,04	32,95	0,00	166,58	0,00	5.664,99
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	41.760,55	225,08	0,00	1.232,82	0,00	41.985,63
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	41.760,55	225,08	0,00	1.232,82	0,00	41.985,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.760,55	225,08	0,00	1.232,82	0,00	41.985,63
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referencia especializado de assistência social - CREAS	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	524,83	20.609,20	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	89.930,40	2.562.541,49	2.681.645,95	10.852.422,63	10.952.290,85	(29.174,06)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	89.930,40	2.562.541,49	2.681.645,95	10.852.422,63	10.952.290,85	(29.174,06)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	29.911,71	2.561.678,20	2.681.645,95	10.755.554,19	10.845.610,23	(90.056,04)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.018,69	863,29	0,00	96.868,44	106.680,62	60.881,98
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	2.527,79	289,64	101,08	18.789,63	16.081,42	2.716,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.527,79	289,64	101,08	18.789,63	16.081,42	2.716,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.399,57	274,59	101,08	18.634,20	16.061,12	2.573,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,22	15,05	0,00	155,43	20,30	143,27
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	603.659,63	3.103,57	0,00	1.208.113,77	601.427,35	606.763,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	603.659,63	3.103,57	0,00	1.208.113,77	601.427,35	606.763,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	601.427,35	601.427,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	603.659,63	3.103,57	0,00	606.686,42	0,00	606.763,20
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	182.445,14	194.123,06	376.385,70	704.623,89	832.442,70	182,50
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	182.445,14	194.123,06	376.385,70	704.623,89	832.442,70	182,50
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	118.535,55	194.000,00	376.385,70	633.737,42	824.756,82	(63.850,15)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.909,59	123,06	0,00	70.886,47	7.685,88	64.032,65
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
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	47,57	0,27	0,00	1,44	0,00	47,84
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	47,57	0,27	0,00	1,44	0,00	47,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,57	0,27	0,00	1,44	0,00	47,84
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	10.309,11	9.951,07	0,00	53.137,74	32.878,00	20.260,18
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.309,11	9.951,07	0,00	53.137,74	32.878,00	20.260,18
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.290,00	9.854,00	0,00	52.644,00	32.500,00	20.144,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,11	97,07	0,00	493,74	378,00	116,18
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	82.090,43	27.708,55	0,00	164.206,30	54.407,32	109.798,98
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	82.090,43	27.708,55	0,00	164.206,30	54.407,32	109.798,98
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	27.203,66	27.203,66	0,00	108.814,64	54.407,32	54.407,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.886,77	504,89	0,00	55.391,66	0,00	55.391,66
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	50.803,15	290,49	0,00	51.093,64	50.000,00	51.093,64
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	50.803,15	290,49	0,00	51.093,64	50.000,00	51.093,64



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.803,15	290,49	0,00	51.093,64	0,00	51.093,64
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.285,39	7,35	0,00	38,84	0,00	1.292,74
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.285,39	7,35	0,00	38,84	0,00	1.292,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.285,39	7,35	0,00	38,84	0,00	1.292,74
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	104.534,88	597,73	0,00	3.158,26	0,00	105.132,61
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	104.534,88	597,73	0,00	3.158,26	0,00	105.132,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.534,88	597,73	0,00	3.158,26	0,00	105.132,61
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	21.575,77	123,37	0,00	45.464,25	88.924,78	21.699,14
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	21.575,77	123,37	0,00	45.464,25	88.924,78	21.699,14
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	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	21.575,77	123,37	0,00	1.001,86	44.462,39	21.699,14
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	38.722,96	221,42	0,00	1.169,92	0,00	38.944,38
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	38.722,96	221,42	0,00	1.169,92	0,00	38.944,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.722,96	221,42	0,00	1.169,92	0,00	38.944,38
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	35.283,07	201,75	0,00	1.065,99	0,00	35.484,82
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	35.283,07	201,75	0,00	1.065,99	0,00	35.484,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.283,07	201,75	0,00	1.065,99	0,00	35.484,82
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	89.850,23	316,53	40.001,84	89.864,50	211.974,40	50.164,92
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	89.850,23	316,53	40.001,84	89.864,50	211.974,40	50.164,92
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	40.001,84	85.986,28	125.988,12	(40.001,84)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.850,23	316,53	0,00	3.878,22	85.986,28	90.166,76
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.787,93	5.747,19	2.052,53	47.090,22	39.608,67	7.482,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.787,93	5.747,19	2.052,53	47.090,22	39.608,67	7.482,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	5.725,54	2.052,53	35.954,69	32.281,68	3.673,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.787,93	21,65	0,00	11.135,53	7.326,99	3.809,58
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	173.961,86	8.496.848,32	8.212.222,46	38.142.589,51	37.707.790,57	458.587,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.282.924,18	82.250,78	0,00	8.157.084,22	3.538.343,04	7.365.174,96
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.495.144,13	0,00	1.815,28	1.007.007,56	48.840,04	1.493.328,85
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	31.491,95	1.749.478,52	1.672.412,03	8.771.202,08	8.662.985,62	108.558,44
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	240.588,23	507.204,57	456.920,61	1.217.214,74	1.109.176,59	290.872,19
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	68.384,06	94.614,95	66.762,70	1.323.194,74	1.226.958,43	96.236,31
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	96.069,19	1.578.093,87	1.774.492,70	5.728.803,52	6.150.208,00	(100.329,64)
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	20.609,20	20.609,20	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	773.401,25	2.271.974,34	3.104.042,72	10.026.686,65	10.488.198,99	(58.667,13)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	121.337,74	203.391,63	128.255,77	813.254,03	616.780,43	196.473,60
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	50.248,42	25.443,50	1.733,80	137.878,28	114.695,34	73.958,12
Total geral	10.351.557,22	15.009.300,48	15.418.658,07	75.345.524,53	69.684.586,25	9.942.199,63



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária