



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	2.533,97	9,71	0,00	253.575,30	377.660,34	2.543,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.533,97	9,71	0,00	253.575,30	377.660,34	2.543,68
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	2.433,97	9,71	0,00	2.245,13	126.330,17	2.443,68
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	458.405,37	526.260,84	608.251,74	3.456.494,94	3.080.080,47	376.414,47
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	458.405,37	526.260,84	608.251,74	3.456.494,94	3.080.080,47	376.414,47
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	108.558,44	526.260,84	608.251,74	3.106.648,01	3.080.080,47	26.567,54
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	849.008,56	526.246,81	1.369.719,21	3.260.060,20	3.280.623,40	5.536,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	849.008,56	526.246,81	1.369.719,21	3.260.060,20	3.280.623,40	5.536,16
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	844.678,80	525.731,64	1.369.719,21	3.253.311,68	3.268.166,61	691,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.329,76	515,17	0,00	6.748,52	12.456,79	4.844,93
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	70,46	0,08	0,00	0,62	0,00	70,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,46	0,08	0,00	0,62	0,00	70,54
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	20,46	0,08	0,00	0,62	0,00	20,54
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	228.000,26	0,00	0,00	227.998,66	0,00	228.000,26
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	228.000,26	0,00	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	228.000,26	0,00	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	364,34	1,34	0,00	10,33	0,00	365,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	364,34	1,34	0,00	10,33	0,00	365,68
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	342,84	1,34	0,00	10,33	0,00	344,18
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: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	91.122,46	525,59	0,00	3.245,50	0,00	91.648,05
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	91.122,46	525,59	0,00	3.245,50	0,00	91.648,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.122,46	525,59	0,00	3.245,50	0,00	91.648,05
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	66.176,22	359,39	0,00	129.070,27	63.977,33	66.535,61
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	66.176,22	359,39	0,00	129.070,27	63.977,33	66.535,61
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	66.126,22	359,39	0,00	65.092,94	0,00	66.485,61
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	128.761,70	504,78	0,00	3.876,92	0,00	129.266,48
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	128.761,70	504,78	0,00	3.876,92	0,00	129.266,48
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	128.741,20	504,78	0,00	3.876,92	0,00	129.245,98
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.915,12	34,94	0,00	6.444,06	6.265,00	8.950,06
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.915,12	34,94	0,00	6.444,06	6.265,00	8.950,06
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	6.409,12	34,94	0,00	6.444,06	0,00	6.444,06
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	25.673,49	1.213,89	0,00	26.921,98	34,60	26.887,38
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	25.673,49	1.213,89	0,00	26.921,98	34,60	26.887,38
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(34,60)	0,00	0,00	0,00	34,60	(34,60)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.708,09	1.213,89	0,00	26.921,98	0,00	26.921,98
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	2,17	0,02	0,00	0,08	0,00	2,19
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,17	0,02	0,00	0,08	0,00	2,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,17	0,02	0,00	0,08	0,00	2,19
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.323.738,17	881.963,80	1.311.880,40	9.113.763,15	8.333.387,67	893.821,57
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.323.738,17	881.963,80	1.311.880,40	9.113.763,15	8.333.387,67	893.821,57
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(525.575,29)	875.322,61	1.311.880,40	7.325.140,85	8.294.658,26	(962.133,08)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	1.849.313,46	6.641,19	0,00	1.788.622,30	38.729,41	1.855.954,65
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.746,61	8,30	0,00	60,77	0,00	1.754,91
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.746,61	8,30	0,00	60,77	0,00	1.754,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.746,61	8,30	0,00	60,77	0,00	1.754,91
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	21,31	0,10	0,00	0,74	0,00	21,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21,31	0,10	0,00	0,74	0,00	21,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,31	0,10	0,00	0,74	0,00	21,41
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	264,53	1,26	0,00	9,20	0,00	265,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	264,53	1,26	0,00	9,20	0,00	265,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	264,53	1,26	0,00	9,20	0,00	265,79
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,35	0,01	0,00	0,08	0,00	2,36
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,35	0,01	0,00	0,08	0,00	2,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,35	0,01	0,00	0,08	0,00	2,36
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	110.640,14	28.850,31	27.518,19	216.433,62	135.741,14	111.972,26
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	110.640,14	28.850,31	27.518,19	216.433,62	135.741,14	111.972,26
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	33.302,05	28.305,00	27.518,19	169.830,00	135.741,14	34.088,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.338,09	545,31	0,00	46.603,62	0,00	77.883,40
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	708.222,90	5.263,83	10.000,00	5.363.071,87	4.659.768,90	703.486,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	708.222,90	5.263,83	10.000,00	5.363.071,87	4.659.768,90	703.486,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(361,92)	0,00	10.000,00	3.327.771,46	3.338.133,38	(10.361,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	708.584,82	5.263,83	0,00	2.035.300,41	1.321.635,52	713.848,65
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,33	0,01	0,00	0,02	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,33	0,01	0,00	0,02	0,00	0,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	0,01	0,00	0,02	0,00	0,34
Conta bancária: 21955 BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	154.457,95	2.716,64	122.700,00	67.164,19	152.772,00	34.474,59
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	154.457,95	2.716,64	122.700,00	67.164,19	152.772,00	34.474,59
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	2.700,00	122.700,00	32.772,00	152.772,00	(120.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.457,95	16,64	0,00	34.392,19	0,00	154.474,59
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	207,94	1,20	0,00	7,38	0,00	209,14



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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)	207,94	1,20	0,00	7,38	0,00	209,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,94	1,20	0,00	7,38	0,00	209,14
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	95,35	19.164,53	19.502,80	230.460,53	230.704,66	(242,92)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	95,35	19.164,53	19.502,80	230.460,53	230.704,66	(242,92)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(19.458,15)	19.142,69	19.502,80	166.537,10	186.355,36	(19.818,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.553,50	21,84	0,00	63.923,43	44.349,30	19.575,34
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	(67.193,26)	544.292,65	459.892,59	6.279.502,00	6.411.957,72	17.206,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(67.193,26)	544.292,65	459.892,59	6.279.502,00	6.411.957,72	17.206,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(84.563,19)	544.195,78	459.892,59	6.270.727,56	6.270.987,56	(260,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.369,93	96,87	0,00	8.774,44	140.970,16	17.466,80
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	494,75	2,34	0,00	17,09	0,00	497,09
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	494,75	2,34	0,00	17,09	0,00	497,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,75	2,34	0,00	17,09	0,00	497,09
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	9.647,96	1.002.659,94	1.012.307,90	5.642.327,66	6.098.690,34	0,00
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.647,96	1.002.659,94	1.012.307,90	5.642.327,66	6.098.690,34	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(23.119,16)	1.002.477,46	1.012.307,90	5.610.817,18	5.905.880,12	(32.949,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.767,12	182,48	0,00	31.510,48	192.810,22	32.949,60
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	946,89	11.491,27	4.013,91	99.482,17	91.063,53	8.424,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	946,89	11.491,27	4.013,91	99.482,17	91.063,53	8.424,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	126,92	11.468,35	4.013,91	90.853,24	83.271,88	7.581,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	819,97	22,92	0,00	8.628,93	7.791,65	842,89
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	149.378,90	303.590,16	452.969,77	1.764.688,77	1.772.474,85	(0,71)
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	149.378,90	303.590,16	452.969,77	1.764.688,77	1.772.474,85	(0,71)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	108.146,68	303.454,27	452.969,77	1.725.730,32	1.772.474,85	(41.368,82)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.232,22	135,89	0,00	38.958,45	0,00	41.368,11
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	29.829,97	247.759,39	123.366,96	2.285.380,64	2.139.982,48	154.222,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.829,97	247.759,39	123.366,96	2.285.380,64	2.139.982,48	154.222,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(57.217,40)	247.650,54	123.366,96	2.002.432,18	1.943.051,88	67.066,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.047,37	108,85	0,00	282.948,46	196.930,60	87.156,22
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	35,80	0,16	0,00	1,13	0,00	35,96
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	35,80	0,16	0,00	1,13	0,00	35,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,80	0,16	0,00	1,13	0,00	35,96



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	487.255,46	2.538,29	2,80	783.961,23	304.799,26	489.790,95
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	487.255,46	2.538,29	2,80	783.961,23	304.799,26	489.790,95
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	164.559,41	0,00	2,80	469.355,87	304.799,26	164.556,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.696,05	2.538,29	0,00	314.605,36	0,00	325.234,34
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	19.217,37	6.477,28	0,00	25.694,65	0,00	25.694,65
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	19.217,37	6.477,28	0,00	25.694,65	0,00	25.694,65
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	19.085,04	6.361,68	0,00	25.446,72	0,00	25.446,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,33	115,60	0,00	247,93	0,00	247,93
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	1.291,11	4,43	378,99	75.312,58	75.064,48	916,55
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.291,11	4,43	378,99	75.312,58	75.064,48	916,55
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(9.352,41)	0,00	378,99	53.372,81	63.104,21	(9.731,40)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.643,52	4,43	0,00	21.939,77	11.960,27	10.647,95
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	45,05	101.145,27	96.195,48	3.245.978,32	3.248.610,16	4.994,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	45,05	101.145,27	96.195,48	3.245.978,32	3.248.610,16	4.994,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(37.165,16)	100.977,70	96.195,48	3.139.133,25	3.171.516,19	(32.382,94)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.210,21	167,57	0,00	106.845,07	77.093,97	37.377,78
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	689,71	718.769,89	715.855,63	5.317.680,96	5.314.427,27	3.603,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	689,71	718.769,89	715.855,63	5.317.680,96	5.314.427,27	3.603,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(25.886,16)	718.482,51	715.855,63	5.291.167,99	5.314.427,27	(23.259,28)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.575,87	287,38	0,00	26.512,97	0,00	26.863,25
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.669,96	140,72	0,00	1.443,25	480,00	2.810,68
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.669,96	140,72	0,00	1.443,25	480,00	2.810,68
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	274,25	127,74	0,00	881,99	480,00	401,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.395,71	12,98	0,00	561,26	0,00	2.408,69
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	372.633,47	170.463,99	257.317,34	1.556.866,52	1.647.152,09	285.780,12
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	372.633,47	170.463,99	257.317,34	1.556.866,52	1.647.152,09	285.780,12
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	337.118,50	170.220,02	257.317,34	1.301.885,57	1.426.883,45	250.021,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.514,97	243,97	0,00	254.980,95	220.268,64	35.758,94
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	29.122,31	182.995,62	212.077,40	1.236.711,18	1.252.262,51	40,53
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.122,31	182.995,62	212.077,40	1.236.711,18	1.252.262,51	40,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	21.642,98	182.775,89	212.077,40	1.205.702,70	1.228.427,34	(7.658,53)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.479,33	219,73	0,00	31.008,48	23.835,17	7.699,06
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: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	105.578,70	18.071,01	9.311,01	251.150,42	194.065,97	114.338,70
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	105.578,70	18.071,01	9.311,01	251.150,42	194.065,97	114.338,70
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	93.764,32	18.006,25	9.311,01	235.591,30	182.168,56	102.459,56
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.814,38	64,76	0,00	15.559,12	11.897,41	11.879,14
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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	49.053,06	105.632,00	150.008,80	762.480,70	759.098,23	4.676,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	49.053,06	105.632,00	150.008,80	762.480,70	759.098,23	4.676,26
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	48.168,71	105.431,73	150.008,80	636.976,91	633.385,27	3.591,64
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	884,35	200,27	0,00	125.503,79	125.712,96	1.084,62
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	94.232,27	3.074,91	0,00	43.311,81	17.197,48	97.307,18
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	94.232,27	3.074,91	0,00	43.311,81	17.197,48	97.307,18
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	22.123,17	2.773,58	0,00	34.650,38	16.323,85	24.896,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.109,10	301,33	0,00	8.661,43	873,63	72.410,43
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	224.015,98	206.600,12	30.903,08	1.014.525,05	615.814,03	399.713,02
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	224.015,98	206.600,12	30.903,08	1.014.525,05	615.814,03	399.713,02
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	27.712,06	205.365,53	30.903,08	817.988,54	615.814,03	202.174,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.303,92	1.234,59	0,00	196.536,51	0,00	197.538,51
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	78.098,31	164.648,43	174.874,61	1.273.826,82	1.247.520,26	67.872,13
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	78.098,31	164.648,43	174.874,61	1.273.826,82	1.247.520,26	67.872,13
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(129.059,55)	164.175,17	174.874,61	1.021.017,55	1.160.896,54	(139.758,99)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.157,86	473,26	0,00	252.809,27	86.623,72	207.631,12
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	69.650,51	8.565,24	44.310,35	86.208,91	74.424,32	33.905,40
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	69.650,51	8.565,24	44.310,35	86.208,91	74.424,32	33.905,40
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	16.005,12	8.340,61	44.310,35	54.459,70	74.424,32	(19.964,62)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.645,39	224,63	0,00	31.749,21	0,00	53.870,02
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	68.339,50	324,82	0,00	26.219,28	12.000,00	68.664,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.339,50	324,82	0,00	26.219,28	12.000,00	68.664,32
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.339,50	324,82	0,00	14.219,28	0,00	68.664,32
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	32.842,15	43.508,35	45.154,50	177.382,90	146.186,90	31.196,00
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	32.842,15	43.508,35	45.154,50	177.382,90	146.186,90	31.196,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	28.979,80	43.337,40	45.154,50	173.349,60	146.186,90	27.162,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.862,35	170,95	0,00	4.033,30	0,00	4.033,30



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	41,55	0,19	0,00	1,44	0,00	41,74
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	41,55	0,19	0,00	1,44	0,00	41,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,55	0,19	0,00	1,44	0,00	41,74
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	67.631,62	321,46	0,00	2.353,16	0,00	67.953,08
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	67.631,62	321,46	0,00	2.353,16	0,00	67.953,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.631,62	321,46	0,00	2.353,16	0,00	67.953,08
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	28.637,85	136,11	0,00	996,42	0,00	28.773,96
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	28.637,85	136,11	0,00	996,42	0,00	28.773,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.637,85	136,11	0,00	996,42	0,00	28.773,96
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	20.303,75	101.394,71	295.115,58	1.890.932,05	2.064.418,91	(173.417,12)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.303,75	101.394,71	295.115,58	1.890.932,05	2.064.418,91	(173.417,12)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(126.515,23)	100.000,00	295.115,58	1.529.729,48	1.851.360,29	(321.630,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.818,98	1.394,71	0,00	361.202,57	213.058,62	148.213,69
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	49.045,21	233,11	0,00	1.706,46	0,00	49.278,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	49.045,21	233,11	0,00	1.706,46	0,00	49.278,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.045,21	233,11	0,00	1.706,46	0,00	49.278,32
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.571,94	7,47	0,00	54,69	0,00	1.579,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.571,94	7,47	0,00	54,69	0,00	1.579,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.571,94	7,47	0,00	54,69	0,00	1.579,41
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	1.206,65	5,73	0,00	890,30	30.556,13	1.212,38
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	1.206,65	5,73	0,00	890,30	30.556,13	1.212,38
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	(30.556,13)	0,00	0,00	0,00	30.556,13	(30.556,13)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.762,78	5,73	0,00	890,30	0,00	31.768,51
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.549,72	88,17	0,00	645,41	0,00	18.637,89
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.549,72	88,17	0,00	645,41	0,00	18.637,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.549,72	88,17	0,00	645,41	0,00	18.637,89



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	2.616,73	12,44	0,00	5.174,34	5.107,54	2.629,17
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.616,73	12,44	0,00	5.174,34	5.107,54	2.629,17
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	2.616,73	12,44	0,00	2.629,17	2.545,17	2.629,17
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	143.601,29	672,19	3.044,32	4.290,90	4.859,60	141.229,16
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	143.601,29	672,19	3.044,32	4.290,90	4.859,60	141.229,16
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	28.259,91	0,00	3.044,32	0,00	4.859,60	25.215,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.341,38	672,19	0,00	4.290,90	0,00	116.013,57
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	642.705,14	3.054,78	0,00	1.230.730,92	609.619,48	645.759,92
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	642.705,14	3.054,78	0,00	1.230.730,92	609.619,48	645.759,92
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	642.705,14	3.054,78	0,00	621.111,44	0,00	645.759,92
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	44.035,32	180,78	0,00	717,20	0,00	44.216,10
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	44.035,32	180,78	0,00	717,20	0,00	44.216,10
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	14.035,32	180,78	0,00	717,20	0,00	14.216,10
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	966.173,80	4.592,24	0,00	730.766,04	360.000,00	970.766,04
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	966.173,80	4.592,24	0,00	730.766,04	360.000,00	970.766,04
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	6.173,80	4.592,24	0,00	10.766,04	360.000,00	10.766,04
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	360.654,17	573,47	0,00	241.227,64	0,00	361.227,64
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	360.654,17	573,47	0,00	241.227,64	0,00	361.227,64
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	654,17	573,47	0,00	1.227,64	0,00	1.227,64
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	71.346,37	12.139,01	0,00	58.655,78	24.642,06	83.485,38
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	71.346,37	12.139,01	0,00	58.655,78	24.642,06	83.485,38
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	12.296,73	11.760,10	0,00	41.938,90	24.642,06	24.056,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.049,64	378,91	0,00	16.716,88	0,00	59.428,55
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	14.834,68	279,71	0,00	14.562,61	22.097,18	15.114,39
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	14.834,68	279,71	0,00	14.562,61	22.097,18	15.114,39
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(125,00)	0,00	0,00	11.412,18	11.537,18	(125,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.959,68	279,71	0,00	3.150,43	10.560,00	15.239,39



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	21.511,81	102,25	0,00	59.164,59	77.520,00	21.614,06
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	21.511,81	102,25	0,00	59.164,59	77.520,00	21.614,06
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	19.380,00	0,00	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	2.131,81	102,25	0,00	1.024,59	38.760,00	2.234,06
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	54.608,65	345,13	0,00	44.653,94	21.347,30	54.953,78
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	54.608,65	345,13	0,00	44.653,94	21.347,30	54.953,78
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	54.608,65	345,13	0,00	23.306,64	0,00	54.953,78
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	74.547,88	354,32	0,00	36.012,44	18.408,80	74.902,20
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	74.547,88	354,32	0,00	36.012,44	18.408,80	74.902,20
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(1.608,80)	0,00	0,00	16.800,00	18.408,80	(1.608,80)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.156,68	354,32	0,00	19.212,44	0,00	76.511,00
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.238.337,09	1.238.337,09	7.429.152,00	7.429.493,98	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.238.337,09	1.238.337,09	7.429.152,00	7.429.493,98	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.238.337,09	1.238.337,09	7.429.152,00	7.429.493,98	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	126.277,52	600,20	0,00	8.128,50	1.876,00	126.877,72
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	126.277,52	600,20	0,00	8.128,50	1.876,00	126.877,72
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	126.277,52	600,20	0,00	6.252,50	0,00	126.877,72
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	88,97	1.020.645,88	1.120.012,77	4.164.774,88	4.264.052,80	(99.277,92)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	88,97	1.020.645,88	1.120.012,77	4.164.774,88	4.264.052,80	(99.277,92)
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	88,97	1.020.645,88	1.120.012,77	4.164.774,88	4.264.052,80	(99.277,92)
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	5.664,99	33,15	0,00	199,73	0,00	5.698,14
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.664,99	33,15	0,00	199,73	0,00	5.698,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.664,99	33,15	0,00	199,73	0,00	5.698,14
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	41.985,63	245,97	0,00	1.478,79	0,00	42.231,60
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	41.985,63	245,97	0,00	1.478,79	0,00	42.231,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.985,63	245,97	0,00	1.478,79	0,00	42.231,60
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: 01/06/2017 até 30/06/2017

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
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	(29.174,06)	1.873.876,66	1.558.960,86	12.726.299,29	12.511.251,71	285.741,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(29.174,06)	1.873.876,66	1.558.960,86	12.726.299,29	12.511.251,71	285.741,74
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(90.056,04)	1.873.551,47	1.558.960,86	12.629.105,66	12.404.571,09	224.534,57
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.881,98	325,19	0,00	97.193,63	106.680,62	61.207,17
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	2.716,35	1.430,25	509,55	20.219,88	16.590,97	3.637,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.716,35	1.430,25	509,55	20.219,88	16.590,97	3.637,05
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.573,08	1.415,59	509,55	20.049,79	16.570,67	3.479,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,27	14,66	0,00	170,09	20,30	157,93
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	606.763,20	3.709,60	0,00	1.211.823,37	601.427,35	610.472,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	606.763,20	3.709,60	0,00	1.211.823,37	601.427,35	610.472,80
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	606.763,20	3.709,60	0,00	610.396,02	0,00	610.472,80
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	182,50	52.592,85	0,00	757.216,74	832.442,70	52.775,35
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	182,50	52.592,85	0,00	757.216,74	832.442,70	52.775,35
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(63.850,15)	52.533,38	0,00	686.270,80	824.756,82	(11.316,77)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.032,65	59,47	0,00	70.945,94	7.685,88	64.092,12
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
1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 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	47,84	0,23	0,00	1,67	0,00	48,07
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	47,84	0,23	0,00	1,67	0,00	48,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,84	0,23	0,00	1,67	0,00	48,07
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	20.260,18	10.107,23	0,00	63.244,97	32.878,00	30.367,41
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.260,18	10.107,23	0,00	63.244,97	32.878,00	30.367,41
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	20.144,00	9.982,00	0,00	62.626,00	32.500,00	30.126,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,18	125,23	0,00	618,97	378,00	241,41
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	109.798,98	27.768,28	0,00	191.974,58	54.407,32	137.567,26
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	109.798,98	27.768,28	0,00	191.974,58	54.407,32	137.567,26
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	54.407,32	27.203,66	0,00	136.018,30	54.407,32	81.610,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.391,66	564,62	0,00	55.956,28	0,00	55.956,28
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	51.093,64	242,85	0,00	51.336,49	50.000,00	51.336,49
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	51.093,64	242,85	0,00	51.336,49	50.000,00	51.336,49



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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	51.093,64	242,85	0,00	51.336,49	0,00	51.336,49
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.292,74	6,14	0,00	44,98	0,00	1.298,88
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.292,74	6,14	0,00	44,98	0,00	1.298,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.292,74	6,14	0,00	44,98	0,00	1.298,88
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	105.132,61	499,70	0,00	3.657,96	0,00	105.632,31
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	105.132,61	499,70	0,00	3.657,96	0,00	105.632,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.132,61	499,70	0,00	3.657,96	0,00	105.632,31
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	21.699,14	103,13	0,00	45.567,38	88.924,78	21.802,27
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	21.699,14	103,13	0,00	45.567,38	88.924,78	21.802,27
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	21.699,14	103,13	0,00	1.104,99	44.462,39	21.802,27
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	38.944,38	185,10	0,00	1.355,02	0,00	39.129,48
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	38.944,38	185,10	0,00	1.355,02	0,00	39.129,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.944,38	185,10	0,00	1.355,02	0,00	39.129,48
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	35.484,82	168,66	0,00	1.234,65	0,00	35.653,48
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	35.484,82	168,66	0,00	1.234,65	0,00	35.653,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.484,82	168,66	0,00	1.234,65	0,00	35.653,48
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	50.164,92	148,58	30.866,05	90.013,08	242.840,45	19.447,45
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	50.164,92	148,58	30.866,05	90.013,08	242.840,45	19.447,45
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(40.001,84)	0,00	30.866,05	85.986,28	156.854,17	(70.867,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.166,76	148,58	0,00	4.026,80	85.986,28	90.315,34
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	7.482,59	5.761,09	2.052,53	52.851,31	41.661,20	11.191,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.482,59	5.761,09	2.052,53	52.851,31	41.661,20	11.191,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.673,01	5.725,54	2.052,53	41.680,23	34.334,21	7.346,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.809,58	35,55	0,00	11.171,08	7.326,99	3.845,13
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	458.587,72	5.274.419,42	5.925.206,67	43.417.008,93	43.632.997,24	(192.199,53)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.365.174,96	42.599,87	0,00	8.199.684,09	3.538.343,04	7.407.774,83
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.493.328,85	0,00	3.044,32	1.007.007,56	51.884,36	1.490.284,53
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	108.558,44	1.764.597,93	1.846.588,83	10.535.800,01	10.509.574,45	26.567,54
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	290.872,19	83.295,21	9.690,00	1.300.509,95	1.118.866,59	364.477,40
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	96.236,31	208.193,27	153.603,08	1.531.388,01	1.380.561,51	150.826,50
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(100.329,64)	1.203.298,24	1.259.011,05	6.932.101,76	7.409.219,05	(156.042,45)
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	(58.667,13)	1.531.772,79	2.234.244,91	11.558.459,44	12.722.443,90	(761.139,25)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	196.473,60	76.902,74	76.023,35	890.156,77	692.803,78	197.352,99
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	73.958,12	11.760,10	0,00	149.638,38	114.695,34	85.718,22
Total geral	9.942.199,63	10.196.839,57	11.507.412,21	85.542.364,10	81.191.998,46	8.631.626,99



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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