



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	2.543,68	65.641,84	65.716,55	319.217,14	443.376,89	2.468,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.543,68	65.641,84	65.716,55	319.217,14	443.376,89	2.468,97
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	100,00	65.632,47	65.716,55	316.962,64	317.046,72	15,92
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.443,68	9,37	0,00	2.254,50	126.330,17	2.453,05
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	376.414,47	512.549,24	491.126,44	3.969.044,18	3.571.206,91	397.837,27
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	376.414,47	512.549,24	491.126,44	3.969.044,18	3.571.206,91	397.837,27
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	26.567,54	512.549,24	491.126,44	3.619.197,25	3.571.206,91	47.990,34
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	5.536,16	2.211.975,55	2.212.360,31	5.472.035,75	5.492.983,71	5.151,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.536,16	2.211.975,55	2.212.360,31	5.472.035,75	5.492.983,71	5.151,40
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	691,23	2.211.669,14	2.212.360,31	5.464.980,82	5.480.526,92	0,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.844,93	306,41	0,00	7.054,93	12.456,79	5.151,34
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	70,54	0,08	0,00	0,70	0,00	70,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,54	0,08	0,00	0,70	0,00	70,62
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	20,54	0,08	0,00	0,70	0,00	20,62
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	228.000,26	11.964,08	0,00	239.962,74	0,00	239.964,34
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	228.000,26	11.964,08	0,00	239.962,74	0,00	239.964,34
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	228.000,26	11.964,08	0,00	239.962,74	0,00	239.964,34
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	365,68	1,31	0,00	11,64	0,00	366,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	365,68	1,31	0,00	11,64	0,00	366,99
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	344,18	1,31	0,00	11,64	0,00	345,49
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: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	91.648,05	507,61	0,00	3.753,11	0,00	92.155,66
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	91.648,05	507,61	0,00	3.753,11	0,00	92.155,66
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.648,05	507,61	0,00	3.753,11	0,00	92.155,66
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	66.535,61	51.381,99	0,00	180.452,26	63.977,33	117.917,60
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	66.535,61	51.381,99	0,00	180.452,26	63.977,33	117.917,60
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	50,00	51.000,00	0,00	114.977,33	63.977,33	51.050,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.485,61	381,99	0,00	65.474,93	0,00	66.867,60
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	129.266,48	492,77	0,00	4.369,69	0,00	129.759,25
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	129.266,48	492,77	0,00	4.369,69	0,00	129.759,25
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	129.245,98	492,77	0,00	4.369,69	0,00	129.738,75
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.950,06	34,11	0,00	6.478,17	6.265,00	8.984,17
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.950,06	34,11	0,00	6.478,17	6.265,00	8.984,17
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	6.444,06	34,11	0,00	6.478,17	0,00	6.478,17
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	26.887,38	1.069,41	8,65	27.991,39	43,25	27.948,14
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	26.887,38	1.069,41	8,65	27.991,39	43,25	27.948,14
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(34,60)	0,00	8,65	0,00	43,25	(43,25)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.921,98	1.069,41	0,00	27.991,39	0,00	27.991,39
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	2,19	0,01	0,00	0,09	0,00	2,20
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,19	0,01	0,00	0,09	0,00	2,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,19	0,01	0,00	0,09	0,00	2,20
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	893.821,57	1.010.812,10	1.216.378,18	10.124.575,25	9.549.765,85	688.255,49
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	893.821,57	1.010.812,10	1.216.378,18	10.124.575,25	9.549.765,85	688.255,49
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(962.133,08)	1.005.722,06	1.216.378,18	8.330.862,91	9.511.036,44	(1.172.789,20)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	1.855.954,65	5.090,04	0,00	1.793.712,34	38.729,41	1.861.044,69
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.754,91	8,15	0,00	68,92	0,00	1.763,06
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.754,91	8,15	0,00	68,92	0,00	1.763,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.754,91	8,15	0,00	68,92	0,00	1.763,06
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	21,41	0,10	0,00	0,84	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21,41	0,10	0,00	0,84	0,00	21,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,41	0,10	0,00	0,84	0,00	21,51
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	265,79	1,24	0,00	10,44	0,00	267,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	265,79	1,24	0,00	10,44	0,00	267,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,79	1,24	0,00	10,44	0,00	267,03
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,36	0,01	0,00	0,09	0,00	2,37
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,36	0,01	0,00	0,09	0,00	2,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,36	0,01	0,00	0,09	0,00	2,37
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	111.972,26	28.855,19	18.759,04	245.288,81	154.500,18	122.068,41
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	111.972,26	28.855,19	18.759,04	245.288,81	154.500,18	122.068,41
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	34.088,86	28.305,00	18.759,04	198.135,00	154.500,18	43.634,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.883,40	550,19	0,00	47.153,81	0,00	78.433,59
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	703.486,73	15.170,88	0,00	5.378.242,75	4.659.768,90	718.657,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	703.486,73	15.170,88	0,00	5.378.242,75	4.659.768,90	718.657,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(10.361,92)	10.000,00	0,00	3.337.771,46	3.338.133,38	(361,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	713.848,65	5.170,88	0,00	2.040.471,29	1.321.635,52	719.019,53
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	0,00	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	34.474,59	2.700,00	2.700,00	69.864,19	155.472,00	34.474,59
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	34.474,59	2.700,00	2.700,00	69.864,19	155.472,00	34.474,59
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(120.000,00)	2.700,00	2.700,00	35.472,00	155.472,00	(120.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.474,59	0,00	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	209,14	1,19	0,00	8,57	0,00	210,33



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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)	209,14	1,19	0,00	8,57	0,00	210,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,14	1,19	0,00	8,57	0,00	210,33
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	(242,92)	59.823,30	59.272,87	290.283,83	289.977,53	307,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(242,92)	59.823,30	59.272,87	290.283,83	289.977,53	307,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(19.818,26)	59.716,17	39.706,49	226.253,27	226.061,85	191,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.575,34	107,13	19.566,38	64.030,56	63.915,68	116,09
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	17.206,80	1.585.425,13	1.229.554,18	7.864.927,13	7.641.511,90	373.077,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.206,80	1.585.425,13	1.229.554,18	7.864.927,13	7.641.511,90	373.077,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(260,00)	1.585.329,00	1.229.554,18	7.856.056,56	7.500.541,74	355.514,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.466,80	96,13	0,00	8.870,57	140.970,16	17.562,93
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 - Phae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	497,09	5,10	2,80	22,19	2,80	499,39
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	497,09	5,10	2,80	22,19	2,80	499,39
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,09	2,30	2,80	19,39	2,80	496,59
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	0,00	1.597.217,43	1.129.673,59	7.239.545,09	7.228.363,93	467.543,84
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.597.217,43	1.129.673,59	7.239.545,09	7.228.363,93	467.543,84
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(32.949,60)	1.597.054,81	1.129.673,59	7.207.871,99	7.035.553,71	434.431,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.949,60	162,62	0,00	31.673,10	192.810,22	33.112,22
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	8.424,25	44.086,03	35.664,65	143.568,20	126.728,18	16.845,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.424,25	44.086,03	35.664,65	143.568,20	126.728,18	16.845,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.581,36	28.083,29	35.664,65	118.936,53	118.936,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	842,89	16.002,74	0,00	24.631,67	7.791,65	16.845,63
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	(0,71)	580.569,85	491.168,03	2.345.258,62	2.263.642,88	89.401,11
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	(0,71)	580.569,85	491.168,03	2.345.258,62	2.263.642,88	89.401,11
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(41.368,82)	580.447,10	459.782,26	2.306.177,42	2.232.257,11	79.296,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.368,11	122,75	31.385,77	39.081,20	31.385,77	10.105,09
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	154.222,40	438.715,44	403.136,26	2.724.096,08	2.543.118,74	189.801,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	154.222,40	438.715,44	403.136,26	2.724.096,08	2.543.118,74	189.801,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	67.066,18	402.781,44	403.136,26	2.405.213,62	2.346.188,14	66.711,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.156,22	35.934,00	0,00	318.882,46	196.930,60	123.090,22
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	35,96	2,95	2,80	4,08	2,80	36,11
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	35,96	2,95	2,80	4,08	2,80	36,11



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,96	0,15	2,80	1,28	2,80	33,31
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	489.790,95	500.418,60	331.047,56	1.284.379,83	635.846,82	659.161,99
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	489.790,95	500.418,60	331.047,56	1.284.379,83	635.846,82	659.161,99
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	164.556,61	166.490,95	331.047,56	635.846,82	635.846,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.234,34	333.927,65	0,00	648.533,01	0,00	659.161,99
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	25.694,65	6.504,88	0,00	32.199,53	0,00	32.199,53
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	25.694,65	6.504,88	0,00	32.199,53	0,00	32.199,53
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	25.446,72	6.361,68	0,00	31.808,40	0,00	31.808,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247,93	143,20	0,00	391,13	0,00	391,13
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	916,55	21.247,30	211,83	96.559,88	75.276,31	21.952,02
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	916,55	21.247,30	211,83	96.559,88	75.276,31	21.952,02
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(9.731,40)	21.183,33	211,83	74.556,14	63.316,04	11.240,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.647,95	63,97	0,00	22.003,74	11.960,27	10.711,92
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	4.994,84	188.470,06	192.772,96	3.434.448,38	3.441.383,12	691,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.994,84	188.470,06	192.772,96	3.434.448,38	3.441.383,12	691,94
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(32.382,94)	188.411,60	192.166,40	3.327.544,85	3.363.682,59	(36.137,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.377,78	58,46	606,56	106.903,53	77.700,53	36.829,68
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	3.603,97	928.866,94	931.810,51	6.246.547,90	6.246.237,78	660,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.603,97	928.866,94	931.810,51	6.246.547,90	6.246.237,78	660,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(23.259,28)	928.779,58	931.810,51	6.219.947,57	6.246.237,78	(26.290,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.863,25	87,36	0,00	26.600,33	0,00	26.950,61
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.810,68	14,45	0,00	1.457,70	480,00	2.825,13
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.810,68	14,45	0,00	1.457,70	480,00	2.825,13
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	401,99	1,38	0,00	883,37	480,00	403,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.408,69	13,07	0,00	574,33	0,00	2.421,76
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	285.780,12	847.847,20	359.945,61	2.404.713,72	2.007.097,70	773.681,71
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	285.780,12	847.847,20	359.945,61	2.404.713,72	2.007.097,70	773.681,71
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	250.021,18	847.764,77	359.945,61	2.149.650,34	1.786.829,06	737.840,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.758,94	82,43	0,00	255.063,38	220.268,64	35.841,37
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	40,53	665.545,12	210.777,76	1.902.256,30	1.463.040,27	454.807,89
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40,53	665.545,12	210.777,76	1.902.256,30	1.463.040,27	454.807,89
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(7.658,53)	665.504,59	210.777,76	1.871.207,29	1.439.205,10	447.068,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.699,06	40,53	0,00	31.049,01	23.835,17	7.739,59
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	114.338,70	107.321,43	134.482,66	358.471,85	328.548,63	87.177,47
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	114.338,70	107.321,43	134.482,66	358.471,85	328.548,63	87.177,47
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	102.459,56	107.269,34	133.944,98	342.860,64	316.113,54	75.783,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.879,14	52,09	537,68	15.611,21	12.435,09	11.393,55
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	4.676,26	123.821,00	127.369,26	886.301,70	886.467,49	1.128,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.676,26	123.821,00	127.369,26	886.301,70	886.467,49	1.128,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.591,64	123.717,16	127.308,80	760.694,07	760.694,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.084,62	103,84	60,46	125.607,63	125.773,42	1.128,00
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	97.307,18	3.010,90	0,00	46.322,71	17.197,48	100.318,08
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	97.307,18	3.010,90	0,00	46.322,71	17.197,48	100.318,08
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	24.896,75	2.712,45	0,00	37.362,83	16.323,85	27.609,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.410,43	298,45	0,00	8.959,88	873,63	72.708,88
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	399.713,02	49.199,21	109.292,53	1.063.724,26	725.106,56	339.619,70
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	399.713,02	49.199,21	109.292,53	1.063.724,26	725.106,56	339.619,70
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	202.174,51	47.769,16	109.292,53	865.757,70	725.106,56	140.651,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.538,51	1.430,05	0,00	197.966,56	0,00	198.968,56
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	67.872,13	245.556,24	258.342,88	1.519.383,06	1.505.863,14	55.085,49
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	67.872,13	245.556,24	258.342,88	1.519.383,06	1.505.863,14	55.085,49
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(139.758,99)	244.932,13	258.342,88	1.265.949,68	1.419.239,42	(153.169,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.631,12	624,11	0,00	253.433,38	86.623,72	208.255,23
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	33.905,40	7.547,88	0,00	93.756,79	74.424,32	41.453,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	33.905,40	7.547,88	0,00	93.756,79	74.424,32	41.453,28
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(19.964,62)	7.384,76	0,00	61.844,46	74.424,32	(12.579,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.870,02	163,12	0,00	31.912,33	0,00	54.033,14
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	68.664,32	319,08	0,00	26.538,36	12.000,00	68.983,40
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.664,32	319,08	0,00	26.538,36	12.000,00	68.983,40
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	68.664,32	319,08	0,00	14.538,36	0,00	68.983,40
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	31.196,00	43.530,86	28.456,94	220.913,76	174.643,84	46.269,92
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	31.196,00	43.530,86	28.456,94	220.913,76	174.643,84	46.269,92



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	27.162,70	43.337,40	28.456,94	216.687,00	174.643,84	42.043,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.033,30	193,46	0,00	4.226,76	0,00	4.226,76
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	41,74	0,20	0,00	1,64	0,00	41,94
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	41,74	0,20	0,00	1,64	0,00	41,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,74	0,20	0,00	1,64	0,00	41,94
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 - PPMC-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.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	67.953,08	315,77	0,00	2.668,93	0,00	68.268,85
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	67.953,08	315,77	0,00	2.668,93	0,00	68.268,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.953,08	315,77	0,00	2.668,93	0,00	68.268,85
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	28.773,96	133,71	0,00	1.130,13	0,00	28.907,67
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	28.773,96	133,71	0,00	1.130,13	0,00	28.907,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.773,96	133,71	0,00	1.130,13	0,00	28.907,67
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	588,60	2,76	0,00	17,18	0,00	591,36
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	588,60	2,76	0,00	17,18	0,00	591,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	588,60	2,76	0,00	17,18	0,00	591,36
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	(173.417,12)	2.092.851,91	1.293.797,77	3.983.783,96	3.358.216,68	625.637,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(173.417,12)	2.092.851,91	1.293.797,77	3.983.783,96	3.358.216,68	625.637,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(321.630,81)	2.090.000,00	1.293.797,77	3.619.729,48	3.145.158,06	474.571,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.213,69	2.851,91	0,00	364.054,48	213.058,62	151.065,60
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	49.278,32	229,00	0,00	1.935,46	0,00	49.507,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	49.278,32	229,00	0,00	1.935,46	0,00	49.507,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.278,32	229,00	0,00	1.935,46	0,00	49.507,32
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.579,41	7,34	0,00	62,03	0,00	1.586,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.579,41	7,34	0,00	62,03	0,00	1.586,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.579,41	7,34	0,00	62,03	0,00	1.586,75
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	1.212,38	185,64	180,00	1.075,94	30.736,13	1.218,02
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	1.212,38	185,64	180,00	1.075,94	30.736,13	1.218,02
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(30.556,13)	180,00	180,00	180,00	30.736,13	(30.556,13)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.768,51	5,64	0,00	895,94	0,00	31.774,15
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.637,89	86,61	0,00	732,02	0,00	18.724,50



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.637,89	86,61	0,00	732,02	0,00	18.724,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.637,89	86,61	0,00	732,02	0,00	18.724,50
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	2.629,17	12,21	0,00	5.186,55	5.107,54	2.641,38
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.629,17	12,21	0,00	5.186,55	5.107,54	2.641,38
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	2.629,17	12,21	0,00	2.641,38	2.545,17	2.641,38
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	141.229,16	629,23	7.625,04	4.920,13	12.484,64	134.233,35
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	141.229,16	629,23	7.625,04	4.920,13	12.484,64	134.233,35
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	25.215,59	0,00	7.625,04	0,00	12.484,64	17.590,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.013,57	629,23	0,00	4.920,13	0,00	116.642,80
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	645.759,92	3.000,84	0,00	1.233.731,76	609.619,48	648.760,76
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	645.759,92	3.000,84	0,00	1.233.731,76	609.619,48	648.760,76
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	645.759,92	3.000,84	0,00	624.112,28	0,00	648.760,76
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	44.216,10	177,59	0,00	894,79	0,00	44.393,69
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	44.216,10	177,59	0,00	894,79	0,00	44.393,69
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	14.216,10	177,59	0,00	894,79	0,00	14.393,69
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	970.766,04	4.511,13	0,00	735.277,17	360.000,00	975.277,17
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	970.766,04	4.511,13	0,00	735.277,17	360.000,00	975.277,17
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	10.766,04	4.511,13	0,00	15.277,17	360.000,00	15.277,17
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	361.227,64	708,69	0,00	241.936,33	0,00	361.936,33
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	361.227,64	708,69	0,00	241.936,33	0,00	361.936,33
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	1.227,64	708,69	0,00	1.936,33	0,00	1.936,33
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	83.485,38	6.256,57	0,00	64.912,35	24.642,06	89.741,95
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	83.485,38	6.256,57	0,00	64.912,35	24.642,06	89.741,95
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	24.056,83	5.850,65	0,00	47.789,55	24.642,06	29.907,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.428,55	405,92	0,00	17.122,80	0,00	59.834,47
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	15.114,39	249,98	7.061,52	14.812,59	29.158,70	8.302,85
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	15.114,39	249,98	7.061,52	14.812,59	29.158,70	8.302,85



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(125,00)	0,00	7.061,52	11.412,18	18.598,70	(7.186,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.239,39	249,98	0,00	3.400,41	10.560,00	15.489,37
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	21.614,06	20,18	19.380,00	59.184,77	96.900,00	2.254,24
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	21.614,06	20,18	19.380,00	59.184,77	96.900,00	2.254,24
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	19.380,00	0,00	19.380,00	58.140,00	58.140,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.234,06	20,18	0,00	1.044,77	38.760,00	2.254,24
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	54.953,78	339,04	0,00	44.992,98	21.347,30	55.292,82
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	54.953,78	339,04	0,00	44.992,98	21.347,30	55.292,82
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	21.347,30	21.347,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.953,78	339,04	0,00	23.645,68	0,00	55.292,82
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	74.902,20	342,99	1.448,80	36.355,43	19.857,60	73.796,39
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	74.902,20	342,99	1.448,80	36.355,43	19.857,60	73.796,39
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(1.608,80)	0,00	1.448,80	16.800,00	19.857,60	(3.057,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.511,00	342,99	0,00	19.555,43	0,00	76.853,99
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.239.018,55	1.239.018,55	8.668.170,55	8.668.512,53	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.239.018,55	1.239.018,55	8.668.170,55	8.668.512,53	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.239.018,55	1.239.018,55	8.668.170,55	8.668.512,53	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	126.877,72	545,74	0,00	8.674,24	1.876,00	127.423,46
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	126.877,72	545,74	0,00	8.674,24	1.876,00	127.423,46
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.877,72	545,74	0,00	6.798,24	0,00	127.423,46
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	(99.277,92)	1.486.829,33	606.627,64	5.651.604,21	4.870.680,44	780.923,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(99.277,92)	1.486.829,33	606.627,64	5.651.604,21	4.870.680,44	780.923,77
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(99.277,92)	1.486.829,33	606.627,64	5.651.604,21	4.870.680,44	780.923,77
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	56.918,39	68.250,00	56.918,39	11.331,61
Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	68.250,00	0,00	56.918,39	68.250,00	56.918,39	11.331,61
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	68.250,00	0,00	56.918,39	68.250,00	56.918,39	11.331,61
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.698,14	31,46	0,00	231,19	0,00	5.729,60
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.698,14	31,46	0,00	231,19	0,00	5.729,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.698,14	31,46	0,00	231,19	0,00	5.729,60
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	42.231,60	232,72	0,00	1.711,51	0,00	42.464,32
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	42.231,60	232,72	0,00	1.711,51	0,00	42.464,32



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:10

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	42.231,60	232,72	0,00	1.711,51	0,00	42.464,32
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
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.Auxilio.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	285.741,74	3.415.053,39	3.699.485,46	16.141.352,68	16.210.737,17	1.309,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	285.741,74	3.415.053,39	3.699.485,46	16.141.352,68	16.210.737,17	1.309,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	224.534,57	3.414.043,39	3.699.485,46	16.043.149,05	16.104.056,55	(60.907,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.207,17	1.010,00	0,00	98.203,63	106.680,62	62.217,17
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	3.637,05	1.102,01	387,86	21.321,89	16.978,83	4.351,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.637,05	1.102,01	387,86	21.321,89	16.978,83	4.351,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.479,12	1.083,57	387,86	21.133,36	16.958,53	4.174,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,93	18,44	0,00	188,53	20,30	176,37
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	610.472,80	24,76	0,00	1.211.848,13	601.427,35	610.497,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	610.472,80	24,76	0,00	1.211.848,13	601.427,35	610.497,56
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	610.472,80	24,76	0,00	610.420,78	0,00	610.497,56
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	52.775,35	179.533,94	200.008,80	936.750,68	1.032.451,50	32.300,49
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	52.775,35	179.533,94	200.008,80	936.750,68	1.032.451,50	32.300,49
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(11.316,77)	179.393,00	200.008,80	865.663,80	1.024.765,62	(31.932,57)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.092,12	140,94	0,00	71.086,88	7.685,88	64.233,06
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	48,07	0,22	0,00	1,89	0,00	48,29
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	48,07	0,22	0,00	1,89	0,00	48,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,07	0,22	0,00	1,89	0,00	48,29
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	30.367,41	10.194,48	40.200,00	73.439,45	73.078,00	361,89
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	30.367,41	10.194,48	40.200,00	73.439,45	73.078,00	361,89
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	30.126,00	10.036,00	40.200,00	72.662,00	72.700,00	(38,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241,41	158,48	0,00	777,45	378,00	399,89
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	137.567,26	35.731,22	0,00	227.705,80	54.407,32	173.298,48
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	137.567,26	35.731,22	0,00	227.705,80	54.407,32	173.298,48
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	81.610,98	35.070,71	0,00	171.089,01	54.407,32	116.681,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.956,28	660,51	0,00	56.616,79	0,00	56.616,79



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	51.336,49	238,56	0,00	51.575,05	50.000,00	51.575,05
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	51.336,49	238,56	0,00	51.575,05	50.000,00	51.575,05
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	51.336,49	238,56	0,00	51.575,05	0,00	51.575,05
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.298,88	6,04	0,00	51,02	0,00	1.304,92
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.298,88	6,04	0,00	51,02	0,00	1.304,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.298,88	6,04	0,00	51,02	0,00	1.304,92
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	105.632,31	490,87	0,00	4.148,83	0,00	106.123,18
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	105.632,31	490,87	0,00	4.148,83	0,00	106.123,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.632,31	490,87	0,00	4.148,83	0,00	106.123,18
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	21.802,27	101,32	0,00	45.668,70	88.924,78	21.903,59
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	21.802,27	101,32	0,00	45.668,70	88.924,78	21.903,59
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	21.802,27	101,32	0,00	1.206,31	44.462,39	21.903,59
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.129,48	181,84	0,00	1.536,86	0,00	39.311,32
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.129,48	181,84	0,00	1.536,86	0,00	39.311,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.129,48	181,84	0,00	1.536,86	0,00	39.311,32
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	35.653,48	139,85	10.744,67	1.374,50	10.744,67	25.048,66
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	35.653,48	139,85	10.744,67	1.374,50	10.744,67	25.048,66
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	10.744,67	0,00	10.744,67	(10.744,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.653,48	139,85	0,00	1.374,50	0,00	35.793,33
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	19.447,45	1.090,43	1.000,05	91.103,51	243.840,50	19.537,83
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	19.447,45	1.090,43	1.000,05	91.103,51	243.840,50	19.537,83
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(70.867,89)	1.000,05	1.000,05	86.986,33	157.854,22	(70.867,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.315,34	90,38	0,00	4.117,18	85.986,28	90.405,72
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	11.191,15	5.777,55	2.049,73	58.628,86	43.710,93	14.918,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.191,15	5.777,55	2.049,73	58.628,86	43.710,93	14.918,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.346,02	5.725,54	2.049,73	47.405,77	36.383,94	11.021,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.845,13	52,01	0,00	11.223,09	7.326,99	3.897,14
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(192.199,53)	12.601.801,68	10.839.772,61	56.018.810,61	54.472.769,85	1.569.829,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.407.774,83	421.808,44	52.162,45	8.621.492,53	3.590.505,49	7.777.420,82
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.490.284,53	0,00	18.369,71	1.007.007,56	70.254,07	1.471.914,82
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	26.567,54	1.751.567,79	1.730.144,99	12.287.367,80	12.239.719,44	47.990,34
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	364.477,40	332.558,20	374.365,61	1.633.068,15	1.493.232,20	322.669,99
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	150.826,50	50.470,54	168.910,92	1.581.858,55	1.549.472,43	32.386,12
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(156.042,45)	1.928.676,70	1.406.784,16	8.860.778,46	8.816.003,21	365.850,09
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(761.139,25)	3.099.438,52	2.246.883,81	14.657.897,96	14.969.327,71	91.415,46
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	197.352,99	252.446,39	360.684,55	1.142.603,16	1.053.488,33	89.114,83
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	85.718,22	5.850,65	27.890,32	155.489,03	142.585,66	63.678,55
Total geral	8.631.626,99	20.444.618,91	17.225.969,13	105.986.983,01	98.417.967,59	11.850.276,77

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária