



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	2.468,97	45.276,88	45.184,47	364.494,02	488.561,36	2.561,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.468,97	45.276,88	45.184,47	364.494,02	488.561,36	2.561,38
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	15,92	45.268,55	45.132,47	362.231,19	362.179,19	152,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.453,05	8,33	52,00	2.262,83	126.382,17	2.409,38
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	397.837,27	477.857,75	500.948,85	4.446.901,93	4.072.155,76	374.746,17
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	397.837,27	477.857,75	500.948,85	4.446.901,93	4.072.155,76	374.746,17
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	47.990,34	477.857,75	500.948,85	4.097.055,00	4.072.155,76	24.899,24
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	5.151,40	567.027,66	533.805,63	6.039.063,41	6.026.789,34	38.373,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.151,40	567.027,66	533.805,63	6.039.063,41	6.026.789,34	38.373,43
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,06	566.512,10	533.805,63	6.031.492,92	6.014.332,55	32.706,53
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.151,34	515,56	0,00	7.570,49	12.456,79	5.666,90
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	70,62	0,07	0,00	0,77	0,00	70,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,62	0,07	0,00	0,77	0,00	70,69
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	20,62	0,07	0,00	0,77	0,00	20,69
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	239.964,34	0,00	239.962,74	239.962,74	239.962,74	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	239.964,34	0,00	239.962,74	239.962,74	239.962,74	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	239.964,34	0,00	239.962,74	239.962,74	239.962,74	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	366,99	1,18	0,00	12,82	0,00	368,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	366,99	1,18	0,00	12,82	0,00	368,17
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	345,49	1,18	0,00	12,82	0,00	346,67
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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	92.155,66	518,47	0,00	4.271,58	0,00	92.674,13
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	92.155,66	518,47	0,00	4.271,58	0,00	92.674,13
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.155,66	518,47	0,00	4.271,58	0,00	92.674,13
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	117.917,60	403,12	0,00	180.855,38	63.977,33	118.320,72
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	117.917,60	403,12	0,00	180.855,38	63.977,33	118.320,72
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	51.050,00	0,00	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	66.867,60	403,12	0,00	65.878,05	0,00	67.270,72
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	129.759,25	443,61	0,00	4.813,30	0,00	130.202,86
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	129.759,25	443,61	0,00	4.813,30	0,00	130.202,86
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	129.738,75	443,61	0,00	4.813,30	0,00	130.182,36
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.984,17	2.536,72	2.506,00	9.014,89	8.771,00	9.014,89
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.984,17	2.536,72	2.506,00	9.014,89	8.771,00	9.014,89
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	2.506,00	0,00	8.771,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.478,17	2.536,72	0,00	9.014,89	0,00	9.014,89
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	27.948,14	314,14	0,00	28.305,53	43,25	28.262,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	27.948,14	314,14	0,00	28.305,53	43,25	28.262,28
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(43,25)	0,00	0,00	0,00	43,25	(43,25)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.991,39	314,14	0,00	28.305,53	0,00	28.305,53
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	2,20	0,00	0,00	0,09	0,00	2,20
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,20	0,00	0,00	0,09	0,00	2,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,20	0,00	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	688.255,49	878.751,53	613.524,24	11.003.326,78	10.163.290,09	953.482,78
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	688.255,49	878.751,53	613.524,24	11.003.326,78	10.163.290,09	953.482,78
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.172.789,20)	873.976,77	613.524,24	9.204.839,68	10.124.560,68	(912.336,67)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	1.861.044,69	4.774,76	0,00	1.798.487,10	38.729,41	1.865.819,45
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.763,06	7,64	0,00	76,56	0,00	1.770,70
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.763,06	7,64	0,00	76,56	0,00	1.770,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.763,06	7,64	0,00	76,56	0,00	1.770,70
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	21,51	0,09	0,00	0,93	0,00	21,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21,51	0,09	0,00	0,93	0,00	21,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,51	0,09	0,00	0,93	0,00	21,60
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,77	0,01	0,00	0,03	0,00	0,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,77	0,01	0,00	0,03	0,00	0,78
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
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	267,03	1,15	0,00	11,59	0,00	268,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	267,03	1,15	0,00	11,59	0,00	268,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,03	1,15	0,00	11,59	0,00	268,18
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,37	0,01	0,00	0,10	0,00	2,38
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,37	0,01	0,00	0,10	0,00	2,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,37	0,01	0,00	0,10	0,00	2,38
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	122.068,41	28.810,58	32.055,38	274.099,39	186.555,56	118.823,61
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	122.068,41	28.810,58	32.055,38	274.099,39	186.555,56	118.823,61
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	43.634,82	28.305,00	32.055,38	226.440,00	186.555,56	39.884,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.433,59	505,58	0,00	47.659,39	0,00	78.939,17
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	718.657,61	404.847,98	731.784,87	5.783.090,73	5.391.553,77	391.720,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	718.657,61	404.847,98	731.784,87	5.783.090,73	5.391.553,77	391.720,72
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(361,92)	400.000,00	731.784,87	3.737.771,46	4.069.918,25	(332.146,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	719.019,53	4.847,98	0,00	2.045.319,27	1.321.635,52	723.867,51
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	0,00	0,00	69.864,19	155.472,00	34.474,59
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	34.474,59	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	210,33	1,17	0,00	9,74	0,00	211,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	210,33	1,17	0,00	9,74	0,00	211,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,33	1,17	0,00	9,74	0,00	211,50
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	307,51	19.377,81	19.588,00	309.661,64	309.565,53	97,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	307,51	19.377,81	19.588,00	309.661,64	309.565,53	97,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	191,42	19.373,73	19.588,00	245.627,00	245.649,85	(22,85)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,09	4,08	0,00	64.034,64	63.915,68	120,17
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	373.077,75	776.263,98	653.117,03	8.641.191,11	8.294.628,93	496.224,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	373.077,75	776.263,98	653.117,03	8.641.191,11	8.294.628,93	496.224,70
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	355.514,82	776.207,78	653.117,03	8.632.264,34	8.153.658,77	478.605,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.562,93	56,20	0,00	8.926,77	140.970,16	17.619,13
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	499,39	2,15	0,00	24,34	2,80	501,54
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	499,39	2,15	0,00	24,34	2,80	501,54
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,59	2,15	0,00	21,54	2,80	498,74
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	467.543,84	948.306,93	1.146.872,28	8.187.852,02	8.375.236,21	268.978,49
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	467.543,84	948.306,93	1.146.872,28	8.187.852,02	8.375.236,21	268.978,49
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	434.431,62	948.216,39	1.146.872,28	8.156.088,38	8.182.425,99	235.775,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.112,22	90,54	0,00	31.763,64	192.810,22	33.202,76
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	16.845,63	12.089,97	21.019,50	155.658,17	147.747,68	7.916,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.845,63	12.089,97	21.019,50	155.658,17	147.747,68	7.916,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	12.055,76	21.019,50	130.992,29	139.956,03	(8.963,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.845,63	34,21	0,00	24.665,88	7.791,65	16.879,84
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	89.401,11	238.973,73	305.854,58	2.584.232,35	2.569.497,46	22.520,26
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	89.401,11	238.973,73	305.854,58	2.584.232,35	2.569.497,46	22.520,26
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	79.296,02	238.911,60	305.854,58	2.545.089,02	2.538.111,69	12.353,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.105,09	62,13	0,00	39.143,33	31.385,77	10.167,22
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	189.801,58	210.008,42	223.712,57	2.934.104,50	2.766.831,31	176.097,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	189.801,58	210.008,42	223.712,57	2.934.104,50	2.766.831,31	176.097,43
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	66.711,36	209.113,64	223.712,57	2.614.327,26	2.569.900,71	52.112,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.090,22	894,78	0,00	319.777,24	196.930,60	123.985,00
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,11	0,15	0,00	4,23	2,80	36,26



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,11	0,15	0,00	4,23	2,80	36,26
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,31	0,15	0,00	1,43	2,80	33,46
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	659.161,99	86.403,22	68.226,33	1.370.783,05	704.073,15	677.338,88
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	659.161,99	86.403,22	68.226,33	1.370.783,05	704.073,15	677.338,88
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	83.562,70	68.226,33	719.409,52	704.073,15	15.336,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	659.161,99	2.840,52	0,00	651.373,53	0,00	662.002,51
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	32.199,53	6.522,74	0,00	38.722,27	0,00	38.722,27
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	32.199,53	6.522,74	0,00	38.722,27	0,00	38.722,27
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	31.808,40	6.361,68	0,00	38.170,08	0,00	38.170,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,13	161,06	0,00	552,19	0,00	552,19
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	21.952,02	69,44	14.353,87	96.629,32	89.630,18	7.667,59
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	21.952,02	69,44	14.353,87	96.629,32	89.630,18	7.667,59
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.240,10	0,00	14.353,87	74.556,14	77.669,91	(3.113,77)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.711,92	69,44	0,00	22.073,18	11.960,27	10.781,36
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	691,94	263.287,16	219.546,27	3.697.735,54	3.660.929,39	44.432,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	691,94	263.287,16	219.546,27	3.697.735,54	3.660.929,39	44.432,83
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(36.137,74)	263.231,39	198.709,96	3.590.776,24	3.562.392,55	28.383,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.829,68	55,77	20.836,31	106.959,30	98.536,84	16.049,14
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	660,40	1.080.289,27	1.052.000,26	7.326.837,17	7.298.238,04	28.949,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	660,40	1.080.289,27	1.052.000,26	7.326.837,17	7.298.238,04	28.949,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(26.290,21)	1.079.866,74	1.024.700,46	7.299.814,31	7.270.938,24	28.876,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.950,61	422,53	27.299,80	27.022,86	27.299,80	73,34
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.825,13	87,84	0,00	1.545,54	480,00	2.912,97
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.825,13	87,84	0,00	1.545,54	480,00	2.912,97
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	403,37	75,44	0,00	958,81	480,00	478,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.421,76	12,40	0,00	586,73	0,00	2.434,16
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	773.681,71	769.000,64	928.244,18	3.173.714,36	2.935.341,88	614.438,17
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	773.681,71	769.000,64	928.244,18	3.173.714,36	2.935.341,88	614.438,17
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	737.840,34	768.753,65	920.156,57	2.918.403,99	2.706.985,63	586.437,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.841,37	246,99	8.087,61	255.310,37	228.356,25	28.000,75
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	454.807,89	124.088,60	207.328,69	2.026.344,90	1.670.368,96	371.567,80
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	454.807,89	124.088,60	207.328,69	2.026.344,90	1.670.368,96	371.567,80
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	447.068,30	124.000,00	207.328,69	1.995.207,29	1.646.533,79	363.739,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.739,59	88,60	0,00	31.137,61	23.835,17	7.828,19



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	87.177,47	23.223,80	72.118,17	381.695,65	400.666,80	38.283,10
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	87.177,47	23.223,80	72.118,17	381.695,65	400.666,80	38.283,10
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	75.783,92	23.000,00	72.118,17	365.860,64	388.231,71	26.665,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.393,55	223,80	0,00	15.835,01	12.435,09	11.617,35
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	1.128,00	76.119,55	76.700,00	962.421,25	963.167,49	547,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.128,00	76.119,55	76.700,00	962.421,25	963.167,49	547,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	76.058,10	76.700,00	836.752,17	837.394,07	(641,90)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.128,00	61,45	0,00	125.669,08	125.773,42	1.189,45
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	100.318,08	3.486,39	0,00	49.809,10	17.197,48	103.804,47
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	100.318,08	3.486,39	0,00	49.809,10	17.197,48	103.804,47
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	27.609,20	3.156,76	0,00	40.519,59	16.323,85	30.765,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.708,88	329,63	0,00	9.289,51	873,63	73.038,51
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	339.619,70	56.366,10	98.626,92	1.120.090,36	823.733,48	297.358,88
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	339.619,70	56.366,10	98.626,92	1.120.090,36	823.733,48	297.358,88
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	140.651,14	54.915,79	98.626,92	920.673,49	823.733,48	96.940,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.968,56	1.450,31	0,00	199.416,87	0,00	200.418,87
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	55.085,49	166.723,64	58.967,12	1.686.106,70	1.564.830,26	162.842,01
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	55.085,49	166.723,64	58.967,12	1.686.106,70	1.564.830,26	162.842,01
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(153.169,74)	166.203,17	58.967,12	1.432.152,85	1.478.206,54	(45.933,69)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.255,23	520,47	0,00	253.953,85	86.623,72	208.775,70
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	41.453,28	24.632,15	0,00	118.388,94	74.424,32	66.085,43
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	41.453,28	24.632,15	0,00	118.388,94	74.424,32	66.085,43
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(12.579,86)	24.441,40	0,00	86.285,86	74.424,32	11.861,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.033,14	190,75	0,00	32.103,08	0,00	54.223,89
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	68.983,40	299,04	0,00	26.837,40	12.000,00	69.282,44
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.983,40	299,04	0,00	26.837,40	12.000,00	69.282,44
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	68.983,40	299,04	0,00	14.837,40	0,00	69.282,44
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	46.269,92	43.625,10	14.987,41	264.538,86	189.631,25	74.907,61



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	46.269,92	43.625,10	14.987,41	264.538,86	189.631,25	74.907,61
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	42.043,16	43.337,40	14.987,41	260.024,40	189.631,25	70.393,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.226,76	287,70	0,00	4.514,46	0,00	4.514,46
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	41,94	0,18	0,00	1,82	0,00	42,12
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	41,94	0,18	0,00	1,82	0,00	42,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,94	0,18	0,00	1,82	0,00	42,12
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
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex- 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
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	68.268,85	295,94	0,00	2.964,87	0,00	68.564,79
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.268,85	295,94	0,00	2.964,87	0,00	68.564,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.268,85	295,94	0,00	2.964,87	0,00	68.564,79
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	28.907,67	125,32	0,00	1.255,45	0,00	29.032,99
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	28.907,67	125,32	0,00	1.255,45	0,00	29.032,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.907,67	125,32	0,00	1.255,45	0,00	29.032,99
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	591,36	8,77	0,00	25,95	0,00	600,13
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	591,36	8,77	0,00	25,95	0,00	600,13
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	591,36	8,77	0,00	25,95	0,00	600,13
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	625.637,02	614.577,98	743.000,00	4.598.361,94	4.101.216,68	497.215,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	625.637,02	614.577,98	743.000,00	4.598.361,94	4.101.216,68	497.215,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	474.571,42	613.342,49	743.000,00	4.233.071,97	3.888.158,06	344.913,91
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.065,60	1.235,49	0,00	365.289,97	213.058,62	152.301,09
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	49.507,32	214,61	0,00	2.150,07	0,00	49.721,93
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	49.507,32	214,61	0,00	2.150,07	0,00	49.721,93
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.507,32	214,61	0,00	2.150,07	0,00	49.721,93
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.586,75	6,88	0,00	68,91	0,00	1.593,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.586,75	6,88	0,00	68,91	0,00	1.593,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.586,75	6,88	0,00	68,91	0,00	1.593,63
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	1.218,02	152.783,32	0,00	153.859,26	30.736,13	154.001,34
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	1.218,02	152.783,32	0,00	153.859,26	30.736,13	154.001,34
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(30.556,13)	152.720,10	0,00	152.900,10	30.736,13	122.163,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.774,15	63,22	0,00	959,16	0,00	31.837,37



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.724,50	81,17	0,00	813,19	0,00	18.805,67
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.724,50	81,17	0,00	813,19	0,00	18.805,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.724,50	81,17	0,00	813,19	0,00	18.805,67
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	2.641,38	11,45	0,00	5.198,00	5.107,54	2.652,83
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.641,38	11,45	0,00	5.198,00	5.107,54	2.652,83
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	2.641,38	11,45	0,00	2.652,83	2.545,17	2.652,83
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	134.233,35	580,67	700,00	5.500,80	13.184,64	134.114,02
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	134.233,35	580,67	700,00	5.500,80	13.184,64	134.114,02
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	17.590,55	0,00	700,00	0,00	13.184,64	16.890,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.642,80	580,67	0,00	5.500,80	0,00	117.223,47
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	648.760,76	2.812,31	0,00	1.236.544,07	609.619,48	651.573,07
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	648.760,76	2.812,31	0,00	1.236.544,07	609.619,48	651.573,07
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	648.760,76	2.812,31	0,00	626.924,59	0,00	651.573,07
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	44.393,69	24.166,43	24.000,00	25.061,22	24.000,00	44.560,12
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	44.393,69	24.166,43	24.000,00	25.061,22	24.000,00	44.560,12
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.393,69	24.166,43	0,00	25.061,22	0,00	38.560,12
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	975.277,17	964.227,72	960.000,00	1.699.504,89	1.320.000,00	979.504,89
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	975.277,17	964.227,72	960.000,00	1.699.504,89	1.320.000,00	979.504,89
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	960.000,00	0,00	960.000,00	720.000,00	960.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.277,17	964.227,72	0,00	979.504,89	360.000,00	979.504,89
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	361.936,33	1.568,95	0,00	243.505,28	0,00	363.505,28
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	361.936,33	1.568,95	0,00	243.505,28	0,00	363.505,28
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	1.936,33	1.568,95	0,00	3.505,28	0,00	3.505,28
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	89.741,95	6.317,78	2.054,50	71.230,13	26.696,56	94.005,23
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	89.741,95	6.317,78	2.054,50	71.230,13	26.696,56	94.005,23
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	29.907,48	5.928,28	2.054,50	53.717,83	26.696,56	33.781,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.834,47	389,50	0,00	17.512,30	0,00	60.223,97
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	8.302,85	226,80	0,00	15.039,39	29.158,70	8.529,65



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	8.302,85	226,80	0,00	15.039,39	29.158,70	8.529,65
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(7.186,52)	0,00	0,00	11.412,18	18.598,70	(7.186,52)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.489,37	226,80	0,00	3.627,21	10.560,00	15.716,17
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	2.254,24	9,77	0,00	59.194,54	96.900,00	2.264,01
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.254,24	9,77	0,00	59.194,54	96.900,00	2.264,01
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	58.140,00	58.140,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.254,24	9,77	0,00	1.054,54	38.760,00	2.264,01
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	55.292,82	265,04	23.961,00	45.258,02	45.308,30	31.596,86
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	55.292,82	265,04	23.961,00	45.258,02	45.308,30	31.596,86
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	23.961,00	21.347,30	45.308,30	(23.961,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.292,82	265,04	0,00	23.910,72	0,00	55.557,86
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	73.796,39	319,90	0,00	36.675,33	19.857,60	74.116,29
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	73.796,39	319,90	0,00	36.675,33	19.857,60	74.116,29
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(3.057,60)	0,00	0,00	16.800,00	19.857,60	(3.057,60)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.853,99	319,90	0,00	19.875,33	0,00	77.173,89
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.246.967,43	1.246.967,43	9.915.137,98	9.915.479,96	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.246.967,43	1.246.967,43	9.915.137,98	9.915.479,96	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.246.967,43	1.246.967,43	9.915.137,98	9.915.479,96	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	127.423,46	58,19	112.217,80	8.732,43	114.093,80	15.263,85
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	127.423,46	58,19	112.217,80	8.732,43	114.093,80	15.263,85
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	112.217,80	1.876,00	114.093,80	(112.217,80)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.423,46	58,19	0,00	6.856,43	0,00	127.481,65
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	780.923,77	439.823,75	438.785,58	6.091.427,96	5.309.466,02	781.961,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	780.923,77	439.823,75	438.785,58	6.091.427,96	5.309.466,02	781.961,94
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	780.923,77	439.823,75	438.785,58	6.091.427,96	5.309.466,02	781.961,94
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	11.331,61	0,00	11.331,61	68.250,00	68.250,00	0,00
Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	11.331,61	0,00	11.331,61	68.250,00	68.250,00	0,00
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	11.331,61	0,00	11.331,61	68.250,00	68.250,00	0,00
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.729,60	32,70	0,00	263,89	0,00	5.762,30
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.729,60	32,70	0,00	263,89	0,00	5.762,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.729,60	32,70	0,00	263,89	0,00	5.762,30
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	42.464,32	96,93	28.355,14	1.808,44	28.355,14	14.206,11



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	42.464,32	96,93	28.355,14	1.808,44	28.355,14	14.206,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	13,90	28.355,14	13,90	28.355,14	(28.341,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.464,32	83,03	0,00	1.794,54	0,00	42.547,35
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.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	524,83	20.609,20	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	1.309,67	1.796.903,25	1.798.212,92	17.938.255,93	18.008.950,09	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.309,67	1.796.903,25	1.798.212,92	17.938.255,93	18.008.950,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(60.907,50)	1.796.577,64	1.798.212,92	17.839.726,69	17.902.269,47	(62.542,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.217,17	325,61	0,00	98.529,24	106.680,62	62.542,78
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	4.351,20	4.349,12	1.549,46	25.671,01	18.528,29	7.150,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.351,20	4.349,12	1.549,46	25.671,01	18.528,29	7.150,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.174,83	4.322,59	1.549,46	25.455,95	18.507,99	6.947,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,37	26,53	0,00	215,06	20,30	202,90
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	610.497,56	940,09	0,00	1.212.788,22	601.427,35	611.437,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	610.497,56	940,09	0,00	1.212.788,22	601.427,35	611.437,65
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	610.497,56	940,09	0,00	611.360,87	0,00	611.437,65
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	32.300,49	311.681,24	243.258,26	1.248.431,92	1.275.709,76	100.723,47
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	32.300,49	311.681,24	243.258,26	1.248.431,92	1.275.709,76	100.723,47
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(31.932,57)	311.423,15	243.258,26	1.177.086,95	1.268.023,88	36.232,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.233,06	258,09	0,00	71.344,97	7.685,88	64.491,15
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	48,29	0,21	0,00	2,10	0,00	48,50
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	48,29	0,21	0,00	2,10	0,00	48,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,29	0,21	0,00	2,10	0,00	48,50
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	361,89	11.380,93	11.700,00	84.820,38	84.778,00	42,82
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	361,89	11.380,93	11.700,00	84.820,38	84.778,00	42,82
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(38,00)	11.352,00	11.700,00	84.014,00	84.400,00	(386,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,89	28,93	0,00	806,38	378,00	428,82
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	173.298,48	35.828,51	0,00	263.534,31	54.407,32	209.126,99
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	173.298,48	35.828,51	0,00	263.534,31	54.407,32	209.126,99



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	116.681,69	35.070,71	0,00	206.159,72	54.407,32	151.752,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.616,79	757,80	0,00	57.374,59	0,00	57.374,59
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	51.575,05	223,57	0,00	51.798,62	50.000,00	51.798,62
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	51.575,05	223,57	0,00	51.798,62	50.000,00	51.798,62
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.575,05	223,57	0,00	51.798,62	0,00	51.798,62
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.304,92	5,65	0,00	56,67	0,00	1.310,57
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.304,92	5,65	0,00	56,67	0,00	1.310,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.304,92	5,65	0,00	56,67	0,00	1.310,57
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	106.123,18	460,03	0,00	4.608,86	0,00	106.583,21
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	106.123,18	460,03	0,00	4.608,86	0,00	106.583,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.123,18	460,03	0,00	4.608,86	0,00	106.583,21
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	21.903,59	94,95	0,00	45.763,65	88.924,78	21.998,54
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	21.903,59	94,95	0,00	45.763,65	88.924,78	21.998,54
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.903,59	94,95	0,00	1.301,26	44.462,39	21.998,54
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.311,32	170,41	0,00	1.707,27	0,00	39.481,73
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.311,32	170,41	0,00	1.707,27	0,00	39.481,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.311,32	170,41	0,00	1.707,27	0,00	39.481,73
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.048,66	108,58	0,00	1.483,08	10.744,67	25.157,24
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.048,66	108,58	0,00	1.483,08	10.744,67	25.157,24
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(10.744,67)	0,00	0,00	0,00	10.744,67	(10.744,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.793,33	108,58	0,00	1.483,08	0,00	35.901,91
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	19.537,83	84,69	0,00	91.188,20	243.840,50	19.622,52
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	19.537,83	84,69	0,00	91.188,20	243.840,50	19.622,52
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(70.867,89)	0,00	0,00	86.986,33	157.854,22	(70.867,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.405,72	84,69	0,00	4.201,87	85.986,28	90.490,41
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	14.918,97	5.742,65	16.952,58	64.371,51	60.663,51	3.709,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.918,97	5.742,65	16.952,58	64.371,51	60.663,51	3.709,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	11.021,83	5.725,54	16.952,58	53.131,31	53.336,52	(205,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.897,14	17,11	0,00	11.240,20	7.326,99	3.914,25
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.569.829,54	6.307.479,81	6.526.771,03	62.326.290,42	60.999.540,88	1.350.538,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.777.420,82	1.023.570,57	56.275,72	9.645.063,10	3.646.781,21	8.744.715,67
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.471.914,82	0,00	984.700,00	1.007.007,56	1.054.954,07	487.214,82
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	47.990,34	1.724.825,18	1.747.916,28	14.012.192,98	13.987.635,72	24.899,24
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	322.669,99	348.931,91	581.393,04	1.982.000,06	2.074.625,24	90.208,86



Equiplano

Página:12

Critério de seleção:

Ordенаção: Por conta bancária