



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	2.484,29	2,77	0,00	8,88	0,00	2.487,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.484,29	2,77	0,00	8,88	0,00	2.487,06
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	2.434,29	2,77	0,00	8,88	0,00	2.437,06
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	145.989,34	166,04	0,00	374,04	0,00	146.155,38
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	145.989,34	166,04	0,00	374,04	0,00	146.155,38
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	145.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.339,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	650,14	166,04	0,00	374,04	0,00	816,18
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	193.017,78	476.630,71	193.704,06	1.568.080,49	1.092.676,52	475.944,43
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	193.017,78	476.630,71	193.704,06	1.568.080,49	1.092.676,52	475.944,43
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	(130,68)	476.579,04	193.704,06	1.375.420,82	1.092.676,52	282.744,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.148,46	51,67	0,00	192.659,67	0,00	193.200,13
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	34.557,76	348.090,05	357.411,33	1.032.521,35	1.016.880,33	25.236,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.557,76	348.090,05	357.411,33	1.032.521,35	1.016.880,33	25.236,48
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	230,68	347.947,40	357.411,33	1.004.559,63	1.016.880,33	(9.233,25)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.327,08	142,65	0,00	27.961,72	0,00	34.469,73
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	70,90	0,03	0,00	0,08	0,00	70,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,90	0,03	0,00	0,08	0,00	70,93
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	20,90	0,03	0,00	0,08	0,00	20,93
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	371,76	0,39	0,00	1,28	0,00	372,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	371,76	0,39	0,00	1,28	0,00	372,15
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	350,26	0,39	0,00	1,28	0,00	350,65
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	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	95.275,21	819,92	439,26	1.602,91	439,26	95.655,87
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	95.275,21	819,92	439,26	1.602,91	439,26	95.655,87
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	439,26	0,00	439,26	0,00	439,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.835,95	819,92	0,00	1.602,91	0,00	95.655,87
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.004,50	59,15	0,00	189,65	0,00	52.063,65
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.004,50	59,15	0,00	189,65	0,00	52.063,65
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.607,45	59,15	0,00	189,65	0,00	13.666,60
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.548,96	149,63	0,00	479,75	0,00	131.698,59
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.548,96	149,63	0,00	479,75	0,00	131.698,59
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.308,14	149,63	0,00	479,75	0,00	131.457,77
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.108,10	10,36	0,00	33,23	0,00	9.118,46
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.108,10	10,36	0,00	33,23	0,00	9.118,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.108,10	10,36	0,00	33,23	0,00	9.118,46
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	75.266,01	85,58	0,00	1.072,54	0,00	75.351,59
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	75.266,01	85,58	0,00	1.072,54	0,00	75.351,59
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	8.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,35
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.114,66	85,58	0,00	1.072,54	0,00	67.200,24
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,24	0,00	0,00	0,01	0,00	2,24
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,24	0,00	0,00	0,01	0,00	2,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,24	0,00	0,00	0,01	0,00	2,24
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.358.292,45	1.012.485,83	957.645,16	3.892.750,34	2.498.404,13	1.413.133,12
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.358.292,45	1.012.485,83	957.645,16	3.892.750,34	2.498.404,13	1.413.133,12
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.335.665,02	1.009.350,03	957.645,16	3.885.774,02	2.498.404,13	1.387.369,89



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	22.627,43	3.135,80	0,00	6.976,32	0,00	25.763,23
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.797,60	3,60	0,00	10,88	0,00	1.801,20
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.797,60	3,60	0,00	10,88	0,00	1.801,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.797,60	3,60	0,00	10,88	0,00	1.801,20
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	4.488,64	7.087,31	9.589,05	11.752,22	17.889,05	1.986,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.488,64	7.087,31	9.589,05	11.752,22	17.889,05	1.986,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.101,24	5.487,81	9.589,05	10.119,89	17.889,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387,40	1.599,50	0,00	1.632,33	0,00	1.986,90
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	272,26	0,54	0,00	1,64	0,00	272,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	272,26	0,54	0,00	1,64	0,00	272,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272,26	0,54	0,00	1,64	0,00	272,80
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	2.859,66	29.110,39	30.131,94	29.197,12	58.209,94	1.838,11
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.859,66	29.110,39	30.131,94	29.197,12	58.209,94	1.838,11
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(28.078,00)	29.104,97	1.026,97	29.104,97	29.104,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.937,66	5,42	29.104,97	92,15	29.104,97	1.838,11
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	1.837.591,76	953.754,67	1.494.431,17	2.850.458,71	1.966.572,82	1.296.915,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.837.591,76	953.754,67	1.494.431,17	2.850.458,71	1.966.572,82	1.296.915,26
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.420.389,13	0,00	1.494.431,17	1.892.530,78	1.966.572,82	(74.042,04)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	417.202,63	953.754,67	0,00	957.927,93	0,00	1.370.957,30
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	0,00	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,34
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	217,92	1,09	0,00	3,25	0,00	219,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	217,92	1,09	0,00	3,25	0,00	219,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217,92	1,09	0,00	3,25	0,00	219,01



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	16,98	28.182,35	27.947,54	79.612,99	79.376,67	251,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16,98	28.182,35	27.947,54	79.612,99	79.376,67	251,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(65,48)	28.013,02	27.947,54	79.376,67	79.376,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,46	169,33	0,00	236,32	0,00	251,79
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	10.354,12	607.769,13	611.146,51	2.358.416,71	2.364.882,02	6.976,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.354,12	607.769,13	611.146,51	2.358.416,71	2.364.882,02	6.976,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9.087,71	607.755,49	611.146,51	2.358.341,95	2.364.882,02	5.696,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.266,41	13,64	0,00	74,76	0,00	1.280,05
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	509,17	3,80	2,80	5,85	2,80	510,17
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	509,17	3,80	2,80	5,85	2,80	510,17
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	506,37	3,80	0,00	5,85	0,00	510,17
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	83.146,02	1.032.556,55	1.106.737,63	3.255.117,26	3.256.233,63	8.964,94
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	83.146,02	1.032.556,55	1.106.737,63	3.255.117,26	3.256.233,63	8.964,94
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	72.891,23	1.032.507,73	1.105.398,96	3.254.894,96	3.254.894,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.254,79	48,82	1.338,67	222,30	1.338,67	8.964,94
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.229,40	15.482,31	15.261,00	50.999,43	51.476,18	1.450,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.229,40	15.482,31	15.261,00	50.999,43	51.476,18	1.450,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(743,11)	15.472,18	14.729,07	50.944,25	50.944,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.972,51	10,13	531,93	55,18	531,93	1.450,71
Conta bancária: 74993 BB - Comprev Comp. Previdenciária - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 74993	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	(29,10)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	(29,10)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	(29,10)
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	5.809,28	198.929,77	186.889,80	562.513,28	555.763,59	17.849,25
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	5.809,28	198.929,77	186.889,80	562.513,28	555.763,59	17.849,25
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(4.718,45)	198.906,83	186.889,80	562.432,77	555.763,59	7.298,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.527,73	22,94	0,00	80,51	0,00	10.550,67
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	39.583,14	371.241,58	242.941,24	959.885,08	796.241,99	167.883,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.583,14	371.241,58	242.941,24	959.885,08	796.241,99	167.883,48
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	35.214,04	207.727,20	242.941,24	796.241,99	796.241,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.369,10	163.514,38	0,00	163.643,09	0,00	167.883,48
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,83	3,15	3,10	3,29	3,10	36,88



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	36,83	3,15	3,10	3,29	3,10	36,88
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	3,10	0,00	3,10	0,00	5,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,03	0,05	3,10	0,19	3,10	30,98
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	602.392,00	81.899,09	2,95	307.605,00	11,60	684.288,14
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	602.392,00	81.899,09	2,95	307.605,00	11,60	684.288,14
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	223.842,05	80.603,62	2,95	304.454,32	11,60	304.442,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.549,95	1.295,47	0,00	3.150,68	0,00	379.845,42
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	50.376,17	261,95	50.630,07	466,16	50.635,87	8,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.376,17	261,95	50.630,07	466,16	50.635,87	8,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50.155,83	237,12	50.392,95	237,12	50.398,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,34	24,83	237,12	229,04	237,12	8,05
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	0,00	11.862,00	5.931,00	11.862,00	5.931,00	5.931,00
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	11.862,00	5.931,00	11.862,00	5.931,00	5.931,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	2.753,65	2,94	1.815,62	21.247,79	20.882,63	940,97
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.753,65	2,94	1.815,62	21.247,79	20.882,63	940,97
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	2.119,48	0,00	1.815,62	21.186,49	20.882,63	303,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,17	2,94	0,00	61,30	0,00	637,11
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	33.758,71	640.272,54	665.502,40	2.608.393,36	2.613.529,94	8.528,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.758,71	640.272,54	665.502,40	2.608.393,36	2.613.529,94	8.528,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	19.481,88	640.206,24	659.688,12	2.607.715,66	2.607.715,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.276,83	66,30	5.814,28	677,70	5.814,28	8.528,85
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	915,38	766.038,13	766.253,67	2.896.192,68	2.895.494,33	699,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	915,38	766.038,13	766.253,67	2.896.192,68	2.895.494,33	699,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	257,02	765.917,57	766.174,59	2.895.415,25	2.895.415,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658,36	120,56	79,08	777,43	79,08	699,84
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	4.136,18	225,22	0,00	706,78	0,00	4.361,40
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.136,18	225,22	0,00	706,78	0,00	4.361,40
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.650,58	216,77	0,00	682,60	0,00	1.867,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.485,60	8,45	0,00	24,18	0,00	2.494,05
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	3.569,13	223.615,89	151.461,36	731.781,13	661.204,16	75.723,66
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.569,13	223.615,89	151.461,36	731.781,13	661.204,16	75.723,66
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.621,31	223.600,00	151.461,36	731.743,59	661.204,16	73.759,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.947,82	15,89	0,00	37,54	0,00	1.963,71



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	19.648,18	247.583,51	211.300,37	553.605,98	508.920,52	55.931,32
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.648,18	247.583,51	211.300,37	553.605,98	508.920,52	55.931,32
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	11.659,49	247.569,84	211.300,37	553.558,37	508.920,52	47.928,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.988,69	13,67	0,00	47,61	0,00	8.002,36
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	244,69	0,11	0,00	0,11	0,00	244,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,69	0,11	0,00	0,11	0,00	244,80
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	36.629,45	16.230,54	0,00	41.087,29	9,40	52.859,99
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	36.629,45	16.230,54	0,00	41.087,29	9,40	52.859,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	36.613,55	16.206,96	0,00	41.047,81	9,40	52.820,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,90	23,58	0,00	39,48	0,00	39,48
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,20	0,02	0,00	0,02	0,00	40,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,20	0,02	0,00	0,02	0,00	40,22
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.025,11	66.820,04	66.114,09	234.268,02	239.030,79	1.731,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.025,11	66.820,04	66.114,09	234.268,02	239.030,79	1.731,06
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(5.539,96)	66.799,96	61.260,00	234.176,70	234.176,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.565,07	20,08	4.854,09	91,32	4.854,09	1.731,06
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	109.217,95	1.547,48	0,00	3.076,24	1.759,40	110.765,43
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	109.217,95	1.547,48	0,00	3.076,24	1.759,40	110.765,43
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	34.768,51	1.331,27	0,00	2.426,87	1.759,40	36.099,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.449,44	216,21	0,00	649,37	0,00	74.665,65
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	573.114,51	125.877,14	110.346,32	633.027,84	455.093,50	588.645,33
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	573.114,51	125.877,14	110.346,32	633.027,84	455.093,50	588.645,33
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	160.609,69	124.903,09	110.346,32	630.259,96	455.093,50	175.166,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	412.504,82	974,05	0,00	2.767,88	0,00	413.478,87
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	17.595,72	2.575,19	5.082,82	16.484,60	32.652,80	15.088,09
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	17.595,72	2.575,19	5.082,82	16.484,60	32.652,80	15.088,09
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	2.541,41	2.541,41	16.326,40	16.326,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.595,72	33,78	2.541,41	158,20	16.326,40	15.088,09
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.044,92	44,08	0,00	133,44	0,00	22.089,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.044,92	44,08	0,00	133,44	0,00	22.089,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.044,92	44,08	0,00	133,44	0,00	22.089,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.334,86	140,65	0,00	425,76	0,00	70.475,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.334,86	140,65	0,00	425,76	0,00	70.475,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.334,86	140,65	0,00	425,76	0,00	70.475,51
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	0,00	42.439,50	40.958,80	42.439,50	40.958,80	1.480,70
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	42.439,50	40.958,80	42.439,50	40.958,80	1.480,70
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	40.958,80	40.958,80	40.958,80	40.958,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.480,70	0,00	1.480,70	0,00	1.480,70
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,76	0,08	0,00	0,25	0,00	42,84
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,76	0,08	0,00	0,25	0,00	42,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,76	0,08	0,00	0,25	0,00	42,84
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.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	69.606,32	139,19	0,00	421,35	0,00	69.745,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.606,32	139,19	0,00	421,35	0,00	69.745,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.606,32	139,19	0,00	421,35	0,00	69.745,51
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.474,01	58,94	0,00	178,42	0,00	29.532,95
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.474,01	58,94	0,00	178,42	0,00	29.532,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.474,01	58,94	0,00	178,42	0,00	29.532,95
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	609,25	1,21	0,00	3,68	0,00	610,46
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	609,25	1,21	0,00	3,68	0,00	610,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	609,25	1,21	0,00	3,68	0,00	610,46
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	3.723,92	538.516,14	483.050,45	1.830.417,95	1.790.000,00	59.189,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.723,92	538.516,14	483.050,45	1.830.417,95	1.790.000,00	59.189,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(16.949,55)	500.000,00	483.050,45	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.673,47	38.516,14	0,00	40.417,95	0,00	59.189,61
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.477,22	100,94	0,00	305,55	0,00	50.578,16
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.477,22	100,94	0,00	305,55	0,00	50.578,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.477,22	100,94	0,00	305,55	0,00	50.578,16
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.617,84	3,23	0,00	9,79	0,00	1.621,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.617,84	3,23	0,00	9,79	0,00	1.621,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.617,84	3,23	0,00	9,79	0,00	1.621,07



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	224,71	71.337,55	35.634,69	71.338,46	35.634,69	35.927,57
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	224,71	71.337,55	35.634,69	71.338,46	35.634,69	35.927,57
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	35.634,69	35.634,69	35.634,69	35.634,69	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,71	35.702,86	0,00	35.703,77	0,00	35.927,57
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.091,33	38,18	0,00	115,57	0,00	19.129,51
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.091,33	38,18	0,00	115,57	0,00	19.129,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.091,33	38,18	0,00	115,57	0,00	19.129,51
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
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 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	2.693,13	5,39	0,00	16,31	0,00	2.698,52
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.693,13	5,39	0,00	16,31	0,00	2.698,52
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.693,13	5,39	0,00	16,31	0,00	2.698,52
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	135.390,13	270,75	0,00	819,39	0,00	135.660,88
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	135.390,13	270,75	0,00	819,39	0,00	135.660,88
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,55
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.249,58	270,75	0,00	819,39	0,00	119.520,33
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	661.470,70	1.322,77	0,00	4.004,12	0,00	662.793,47
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	661.470,70	1.322,77	0,00	4.004,12	0,00	662.793,47
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	661.470,70	1.322,77	0,00	4.004,12	0,00	662.793,47
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	9.476,19	18,95	0,00	57,36	0,00	9.495,14
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	9.476,19	18,95	0,00	57,36	0,00	9.495,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.476,19	18,95	0,00	57,36	0,00	9.495,14
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	994.383,92	1.988,51	0,00	6.019,36	0,00	996.372,43
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	994.383,92	1.988,51	0,00	6.019,36	0,00	996.372,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	994.383,92	1.988,51	0,00	6.019,36	0,00	996.372,43
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	246.378,33	492,69	0,00	240.612,10	240.000,00	246.871,02
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	246.378,33	492,69	0,00	240.612,10	240.000,00	246.871,02
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.378,33	492,69	0,00	240.612,10	0,00	246.871,02
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	68.024,55	14.229,88	0,00	32.550,44	0,00	82.254,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.024,55	14.229,88	0,00	32.550,44	0,00	82.254,43
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	67.492,61	14.067,11	0,00	32.154,00	0,00	81.559,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,94	162,77	0,00	396,44	0,00	694,71
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	125.865,68	3.414,92	0,00	67.943,76	59.669,85	129.280,60



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	125.865,68	3.414,92	0,00	67.943,76	59.669,85	129.280,60
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	3.161,76	0,00	3.161,76	59.669,85	3.161,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.865,68	253,16	0,00	64.782,00	0,00	126.118,84
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	27.396,13	142,80	0,00	432,28	0,00	27.538,93
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	27.396,13	142,80	0,00	432,28	0,00	27.538,93
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	10.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.587,60	142,80	0,00	432,28	0,00	16.730,40
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	8.860,13	17,68	0,00	53,52	0,00	8.877,81
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	8.860,13	17,68	0,00	53,52	0,00	8.877,81
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.841,33	17,68	0,00	53,52	0,00	8.859,01
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	86.824,33	209,63	0,00	634,55	0,00	87.033,96
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	86.824,33	209,63	0,00	634,55	0,00	87.033,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.824,33	209,63	0,00	634,55	0,00	87.033,96
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	118.753,31	233,80	11.965,00	715,16	11.965,00	107.022,11
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	118.753,31	233,80	11.965,00	715,16	11.965,00	107.022,11
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	40.446,85	0,00	11.965,00	0,00	11.965,00	28.481,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.306,46	233,80	0,00	715,16	0,00	78.540,26
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.242.543,01	1.242.543,01	3.755.095,99	3.755.095,99	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.242.543,01	1.242.543,01	3.755.095,99	3.755.095,99	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.242.543,01	1.242.543,01	3.755.095,99	3.755.095,99	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.211,77	18,42	0,00	55,76	0,00	9.230,19
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.211,77	18,42	0,00	55,76	0,00	9.230,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.211,77	18,42	0,00	55,76	0,00	9.230,19
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	52.696,75	105,38	0,00	318,99	0,00	52.802,13
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	52.696,75	105,38	0,00	318,99	0,00	52.802,13
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	52.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,61	105,38	0,00	318,99	0,00	318,99
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	293.093,25	586,11	0,00	1.774,20	0,00	293.679,36
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	293.093,25	586,11	0,00	1.774,20	0,00	293.679,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.093,25	586,11	0,00	1.774,20	0,00	293.679,36
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	776.578,95	699.078,10	2.268.225,40	2.190.724,56	77.500,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	776.578,95	699.078,10	2.268.225,40	2.190.724,56	77.500,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	776.578,95	699.078,10	2.268.225,40	2.190.724,56	77.500,85
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,53	0,00	0,00	0,02	0,01	2,53



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,00	0,00	0,02	0,01	2,53
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	41.316,53	159,27	0,00	35.605,26	35.399,00	41.475,80
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	41.316,53	159,27	0,00	35.605,26	35.399,00	41.475,80
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	0,00	35.399,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.316,53	159,27	0,00	35.605,26	0,00	41.475,80
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	110.944,55	1.725.442,67	1.560.514,50	6.294.492,30	6.327.509,27	275.872,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	110.944,55	1.725.442,67	1.560.514,50	6.294.492,30	6.327.509,27	275.872,72
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.725.334,04	1.560.514,50	6.247.358,28	6.327.509,27	164.819,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.944,55	108,63	0,00	47.134,02	0,00	111.053,18
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	9.971,89	380,84	10.348,65	13.759,41	15.133,37	4,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.971,89	380,84	10.348,65	13.759,41	15.133,37	4,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9.649,60	362,92	10.012,52	13.712,10	14.797,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,29	17,92	336,13	47,31	336,13	4,08
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	171.731,98	100.685,90	0,00	272.418,58	85,31	272.417,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	171.731,98	100.685,90	0,00	272.418,58	85,31	272.417,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	171.731,98	100.000,00	0,00	271.731,98	0,00	271.731,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	685,90	0,00	686,60	85,31	685,90
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	54.545,91	70.175,76	57.871,72	149.661,14	86.223,34	66.849,95
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	54.545,91	70.175,76	57.871,72	149.661,14	86.223,34	66.849,95
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	53.800,09	70.173,97	57.871,72	149.649,87	83.547,53	66.102,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	745,82	1,79	0,00	11,27	2.675,81	747,61
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	49,24	0,10	0,00	0,30	0,00	49,34
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,24	0,10	0,00	0,30	0,00	49,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,24	0,10	0,00	0,30	0,00	49,34
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	35.034,97	8.889,02	35.040,00	33.484,94	35.040,00	8.883,99
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	35.034,97	8.889,02	35.040,00	33.484,94	35.040,00	8.883,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	34.408,00	8.868,00	35.040,00	33.366,00	35.040,00	8.236,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	626,97	21,02	0,00	118,94	0,00	647,99
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.585,46	105,16	0,00	318,32	0,00	52.690,62
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.585,46	105,16	0,00	318,32	0,00	52.690,62



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:11

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	52.585,46	105,16	0,00	318,32	0,00	52.690,62
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.330,48	2,66	0,00	8,05	0,00	1.333,14
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.330,48	2,66	0,00	8,05	0,00	1.333,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.330,48	2,66	0,00	8,05	0,00	1.333,14
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	108.202,25	216,38	0,00	654,99	0,00	108.418,63
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	108.202,25	216,38	0,00	654,99	0,00	108.418,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.202,25	216,38	0,00	654,99	0,00	108.418,63
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.347,38	10,69	0,00	32,37	0,00	5.358,07
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.347,38	10,69	0,00	32,37	0,00	5.358,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.347,38	10,69	0,00	32,37	0,00	5.358,07
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.081,47	80,15	0,00	242,62	0,00	40.161,62
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.081,47	80,15	0,00	242,62	0,00	40.161,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.081,47	80,15	0,00	242,62	0,00	40.161,62
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.539,39	51,07	0,00	154,60	0,00	25.590,46
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.539,39	51,07	0,00	154,60	0,00	25.590,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.539,39	51,07	0,00	154,60	0,00	25.590,46
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.497,78	56,99	0,00	172,51	0,00	28.554,77
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.497,78	56,99	0,00	172,51	0,00	28.554,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.497,78	56,99	0,00	172,51	0,00	28.554,77
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	108.166,20	2,92	0,00	107.159,96	105.448,67	108.169,12
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	108.166,20	2,92	0,00	107.159,96	105.448,67	108.169,12
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	448,67	105.448,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.166,20	2,92	0,00	106.711,29	0,00	108.169,12
Conta bancária: 2421440 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242144-0	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.941,94	6.126,90	6.084,88	18.387,30	18.172,44	3.983,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.941,94	6.126,90	6.084,88	18.387,30	18.172,44	3.983,96
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	152,10	6.119,83	6.084,88	18.359,49	18.172,44	187,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.789,84	7,07	0,00	27,81	0,00	3.796,91
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	376.961,43	381.428,73	190.450,11	1.135.012,48	567.072,43	567.940,05
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	376.961,43	381.428,73	190.450,11	1.135.012,48	567.072,43	567.940,05
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	190.450,11	190.450,11	567.072,43	567.072,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.961,43	190.978,62	0,00	567.940,05	0,00	567.940,05



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.772.076,64	5.808.026,84	7.054.481,12	22.578.175,30	22.421.800,49	525.622,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.809.144,76	1.407.080,19	44.840,78	2.529.743,42	61.386,89	7.171.384,17
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	161.548,69	0,00	0,00	0,01	240.000,01	161.548,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	(130,68)	1.719.122,05	1.436.247,07	5.130.516,81	4.847.772,51	282.744,30
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	161.754,23	96.580,20	94.727,34	247.677,04	141.238,96	163.607,09
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	215.182,67	125.119,86	110.785,58	631.391,23	596.380,43	229.516,95
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	91.602,45	1.064.154,11	1.108.967,34	3.300.326,33	3.300.326,33	46.789,22
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.344.227,37	1.679.426,70	1.507.296,69	5.733.508,75	4.224.292,40	1.516.357,38
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	223.847,65	163.131,21	82.530,24	386.981,91	82.538,89	304.448,62
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	95.289,37	3.161,76	11.965,00	3.161,76	71.634,85	86.486,13
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	190.450,11	190.450,11	567.072,43	567.072,43	0,00
Total geral	9.892.549,36	12.256.253,03	11.642.291,27	41.108.554,99	36.554.444,19	10.506.511,12

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária