



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	2.489,46	2,41	0,00	13,69	0,00	2.491,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.489,46	2,41	0,00	13,69	0,00	2.491,87
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	2.439,46	2,41	0,00	13,69	0,00	2.441,87
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	146.299,76	144,51	0,00	662,93	0,00	146.444,27
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	146.299,76	144,51	0,00	662,93	0,00	146.444,27
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	960,56	144,51	0,00	662,93	0,00	1.105,07
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	188.263,44	494.698,47	263.436,73	2.548.949,72	2.129.965,00	419.525,18
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	188.263,44	494.698,47	263.436,73	2.548.949,72	2.129.965,00	419.525,18
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	494.595,23	263.436,73	2.356.186,81	2.125.028,31	231.158,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.263,44	103,24	0,00	192.762,91	4.936,69	188.366,68
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	61.817,32	637.463,10	693.551,15	3.225.728,87	3.229.595,06	5.729,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61.817,32	637.463,10	693.551,15	3.225.728,87	3.229.595,06	5.729,27
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.486,74	637.282,48	638.769,22	3.171.725,68	3.174.813,13	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.330,58	180,62	54.781,93	54.003,19	54.781,93	5.729,27
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	70,95	0,02	0,00	0,12	0,00	70,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,95	0,02	0,00	0,12	0,00	70,97
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	20,95	0,02	0,00	0,12	0,00	20,97
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	372,50	0,34	0,00	1,97	0,00	372,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	372,50	0,34	0,00	1,97	0,00	372,84
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	351,00	0,34	0,00	1,97	0,00	351,34
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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	96.024,78	46.196,92	90.740,28	48.168,74	91.179,54	51.481,42
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	96.024,78	46.196,92	90.740,28	48.168,74	91.179,54	51.481,42
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00	46.279,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.024,78	356,92	44.900,28	2.328,74	44.900,28	51.481,42
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.122,30	64,06	0,00	312,36	0,00	52.186,36
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.122,30	64,06	0,00	312,36	0,00	52.186,36
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	13.725,25	64,06	0,00	312,36	0,00	13.789,31
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.828,68	130,21	0,00	740,05	0,00	131.958,89
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.828,68	130,21	0,00	740,05	0,00	131.958,89
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	131.587,86	130,21	0,00	740,05	0,00	131.718,07
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.127,46	9,01	0,00	51,24	0,00	9.136,47
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.127,46	9,01	0,00	51,24	0,00	9.136,47
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.127,46	9,01	0,00	51,24	0,00	9.136,47
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	75.935,49	638,00	0,00	2.294,44	0,00	76.573,49
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	75.935,49	638,00	0,00	2.294,44	0,00	76.573,49
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	67.784,14	638,00	0,00	2.294,44	0,00	68.422,14
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	2,25	0,00	0,00	0,02	0,00	2,25
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,25	0,00	0,00	0,02	0,00	2,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,25	0,00	0,00	0,02	0,00	2,25
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.360.073,83	1.130.717,25	1.071.004,07	5.962.025,18	4.561.025,08	1.419.787,01
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.360.073,83	1.130.717,25	1.071.004,07	5.962.025,18	4.561.025,08	1.419.787,01
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.331.311,58	1.127.878,62	1.071.004,07	5.949.211,21	4.561.025,08	1.388.186,13



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	28.762,25	2.838,63	0,00	12.813,97	0,00	31.600,88
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.804,46	3,27	0,00	17,41	0,00	1.807,73
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.804,46	3,27	0,00	17,41	0,00	1.807,73
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.801,20	3,27	0,00	14,15	0,00	1.804,47
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	1.990,50	2.226,65	0,00	13.982,47	17.889,05	4.217,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.990,50	2.226,65	0,00	13.982,47	17.889,05	4.217,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3,60	2.219,62	0,00	12.343,11	17.889,05	2.223,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.986,90	7,03	0,00	1.639,36	0,00	1.993,93
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - 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	273,30	0,49	0,00	2,63	0,00	273,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	273,30	0,49	0,00	2,63	0,00	273,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,30	0,49	0,00	2,63	0,00	273,79
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,42	0,01	0,00	0,02	0,00	2,43
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,42	0,01	0,00	0,02	0,00	2,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,42	0,01	0,00	0,02	0,00	2,43
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	30.946,41	3,33	0,00	29.203,78	29.104,97	30.949,74
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.946,41	3,33	0,00	29.203,78	29.104,97	30.949,74
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	29.104,97	0,00	0,00	29.104,97	0,00	29.104,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.841,44	3,33	0,00	98,81	29.104,97	1.844,77
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	1.157.426,90	212.179,86	419.833,16	3.346.551,21	2.809.806,98	949.773,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.157.426,90	212.179,86	419.833,16	3.346.551,21	2.809.806,98	949.773,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	209.566,58	210.266,58	2.383.318,88	2.384.018,88	(700,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.157.426,90	2.613,28	209.566,58	963.232,33	425.788,10	950.473,60
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,34	0,01	0,00	0,01	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,01	0,00	0,01	0,00	0,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	0,01	0,00	0,01	0,00	0,35
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	220,11	1,10	0,00	5,45	0,00	221,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	220,11	1,10	0,00	5,45	0,00	221,21



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:4

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	220,11	1,10	0,00	5,45	0,00	221,21
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	24.077,46	26.215,49	241,18	129.657,10	79.620,80	50.051,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.077,46	26.215,49	241,18	129.657,10	79.620,80	50.051,77
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	23.820,91	26.161,09	241,18	129.361,62	79.620,80	49.740,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,55	54,40	0,00	295,48	0,00	310,95
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	19.802,43	658.080,95	655.889,65	4.019.699,00	4.011.147,32	21.993,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.802,43	658.080,95	655.889,65	4.019.699,00	4.011.147,32	21.993,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	18.503,48	658.048,29	655.889,65	4.019.572,68	4.011.147,32	20.662,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.298,95	32,66	0,00	126,32	0,00	1.331,61
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	511,08	0,91	0,00	7,67	2,80	511,99
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	511,08	0,91	0,00	7,67	2,80	511,99
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511,08	0,91	0,00	7,67	0,00	511,99
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	199.702,03	1.047.255,60	1.200.573,06	5.475.132,88	5.438.829,62	46.384,57
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	199.702,03	1.047.255,60	1.200.573,06	5.475.132,88	5.438.829,62	46.384,57
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	190.688,82	1.047.238,95	1.200.573,06	5.474.845,66	5.437.490,95	37.354,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.013,21	16,65	0,00	287,22	1.338,67	9.029,86
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	4.344,75	16.274,33	5.689,70	83.234,81	70.232,89	14.929,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.344,75	16.274,33	5.689,70	83.234,81	70.232,89	14.929,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.883,66	16.256,32	5.689,70	83.151,24	69.700,96	13.450,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.461,09	18,01	0,00	83,57	531,93	1.479,10
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	51.311,08	170.627,97	210.258,99	951.847,04	951.266,54	11.680,06
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	51.311,08	170.627,97	210.258,99	951.847,04	951.266,54	11.680,06
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	40.720,54	170.581,69	210.258,99	951.680,38	951.266,54	1.043,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.590,54	46,28	0,00	166,66	0,00	10.636,82
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	70.629,09	287.195,70	299.065,27	1.815.371,10	1.760.851,97	58.759,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.629,09	287.195,70	299.065,27	1.815.371,10	1.760.851,97	58.759,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	287.161,82	287.161,82	1.651.581,95	1.651.581,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.629,09	33,88	11.903,45	163.789,15	109.270,02	58.759,52
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,94	0,05	0,00	3,40	3,10	36,99
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,94	0,05	0,00	3,40	3,10	36,99
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	5,90	0,00	0,00	3,10	0,00	5,90



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:5

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	31,04	0,05	0,00	0,30	3,10	31,09
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	688.821,26	79.538,54	44.943,72	468.744,04	122.022,70	723.416,08
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	688.821,26	79.538,54	44.943,72	468.744,04	122.022,70	723.416,08
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	307.708,41	78.232,68	44.943,72	463.020,07	122.022,70	340.997,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381.112,85	1.305,86	0,00	5.723,97	0,00	382.418,71
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	5,11	0,01	2,95	466,18	50.641,77	2,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,11	0,01	2,95	466,18	50.641,77	2,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2,95)	0,00	2,95	237,12	50.404,65	(5,90)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,06	0,01	0,00	229,06	237,12	8,07
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	13.068,44	7.153,05	0,00	26.152,49	5.931,00	20.221,49
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	13.068,44	7.153,05	0,00	26.152,49	5.931,00	20.221,49
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	7.117,20	0,00	13.048,20	5.931,00	7.117,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.068,44	35,85	0,00	13.104,29	0,00	13.104,29
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	19.305,74	34,93	0,04	39.891,85	21.127,03	19.340,63
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.305,74	34,93	0,04	39.891,85	21.127,03	19.340,63
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	18.646,45	0,00	0,04	39.773,44	21.127,03	18.646,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	659,29	34,93	0,00	118,41	0,00	694,22
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	11.905,73	101.242,16	105.519,03	2.888.860,53	2.894.897,10	7.628,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.905,73	101.242,16	105.519,03	2.888.860,53	2.894.897,10	7.628,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.343,90	101.217,98	104.561,88	2.888.125,67	2.888.125,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.561,83	24,18	957,15	734,86	6.771,43	7.628,86
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	65.782,57	957.521,00	906.536,03	4.760.642,16	4.643.876,11	116.767,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.782,57	957.521,00	906.536,03	4.760.642,16	4.643.876,11	116.767,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	65.039,14	957.419,99	906.536,03	4.759.720,13	4.643.797,03	115.923,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743,43	101,01	0,00	922,03	79,08	844,44
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	4.563,85	201,76	0,00	1.110,99	0,00	4.765,61
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.563,85	201,76	0,00	1.110,99	0,00	4.765,61
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.061,74	193,33	0,00	1.070,32	0,00	2.255,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.502,11	8,43	0,00	40,67	0,00	2.510,54
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	15.691,48	287.983,15	279.454,12	1.509.030,27	1.489.956,45	24.220,51
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.691,48	287.983,15	279.454,12	1.509.030,27	1.489.956,45	24.220,51
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	6.000,00	287.965,54	279.454,12	1.501.247,35	1.489.956,45	14.511,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.691,48	17,61	0,00	7.782,92	0,00	9.709,09
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	46.754,49	165.845,02	187.903,69	1.153.446,92	1.139.996,96	24.695,82
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	46.754,49	165.845,02	187.903,69	1.153.446,92	1.139.996,96	24.695,82



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	38.721,08	165.799,44	187.903,69	1.153.322,68	1.139.996,96	16.616,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033,41	45,58	0,00	124,24	0,00	8.078,99
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	304,30	0,55	0,00	60,75	0,59	304,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	304,30	0,55	0,00	60,75	0,59	304,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	304,19	0,00	0,00	60,09	0,59	304,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,55	0,00	0,66	0,00	0,66
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	212.171,57	33.902,39	45.092,34	234.301,26	45.101,74	200.981,62
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	212.171,57	33.902,39	45.092,34	234.301,26	45.101,74	200.981,62
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	212.132,09	33.799,33	45.092,34	234.158,72	45.101,74	200.839,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,48	103,06	0,00	142,54	0,00	142,54
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,29	0,07	0,00	0,16	0,00	40,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,29	0,07	0,00	0,16	0,00	40,36
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	0,07	0,00	0,16	0,00	0,16
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.351,46	117.751,10	117.222,97	416.852,53	421.466,77	1.879,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.351,46	117.751,10	117.222,97	416.852,53	421.466,77	1.879,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(399,31)	117.622,28	117.222,97	416.612,68	416.612,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.750,77	128,82	0,00	239,85	4.854,09	1.879,59
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	135.221,87	4.068,07	1.961,70	31.600,75	3.721,10	137.328,24
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	135.221,87	4.068,07	1.961,70	31.600,75	3.721,10	137.328,24
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	60.359,64	3.871,61	1.961,70	30.558,34	3.721,10	62.269,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.862,23	196,46	0,00	1.042,41	0,00	75.058,69
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	640.621,81	75.864,98	36.265,34	868.056,14	598.545,68	680.221,45
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	640.621,81	75.864,98	36.265,34	868.056,14	598.545,68	680.221,45
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	226.185,96	74.846,09	36.265,34	863.312,39	598.545,68	264.766,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414.435,85	1.018,89	0,00	4.743,75	0,00	415.454,74
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	31.441,85	27,34	0,00	16.539,30	16.326,40	31.469,19
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	31.441,85	27,34	0,00	16.539,30	16.326,40	31.469,19
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	16.326,40	0,00	0,00	16.326,40	0,00	16.326,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.115,45	27,34	0,00	212,90	16.326,40	15.142,79
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.129,06	40,03	0,00	213,53	0,00	22.169,09
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.129,06	40,03	0,00	213,53	0,00	22.169,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.129,06	40,03	0,00	213,53	0,00	22.169,09
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.603,31	127,71	0,00	681,27	0,00	70.731,02
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.603,31	127,71	0,00	681,27	0,00	70.731,02



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:7

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	70.603,31	127,71	0,00	681,27	0,00	70.731,02
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	8.079,37	40.695,78	35.218,26	124.113,05	110.556,16	13.556,89
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	8.079,37	40.695,78	35.218,26	124.113,05	110.556,16	13.556,89
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	6.579,70	40.640,80	35.218,26	122.558,40	110.556,16	12.002,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,67	54,98	0,00	1.554,65	0,00	1.554,65
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,92	0,08	0,00	0,41	0,00	43,00
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,92	0,08	0,00	0,41	0,00	43,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,92	0,08	0,00	0,41	0,00	43,00
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
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 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	69.871,98	126,39	0,00	674,21	0,00	69.998,37
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.871,98	126,39	0,00	674,21	0,00	69.998,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.871,98	126,39	0,00	674,21	0,00	69.998,37
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.586,50	29.591,96	59.178,46	29.823,93	59.178,46	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.586,50	29.591,96	59.178,46	29.823,93	59.178,46	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	29.589,23	29.589,23	29.589,23	29.589,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.586,50	2,73	29.589,23	234,70	29.589,23	0,00
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	611,57	1,11	0,00	5,90	0,00	612,68
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	611,57	1,11	0,00	5,90	0,00	612,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611,57	1,11	0,00	5,90	0,00	612,68
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	3.288,00	600.527,74	556.122,67	3.037.493,76	3.008.572,35	47.693,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.288,00	600.527,74	556.122,67	3.037.493,76	3.008.572,35	47.693,07
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	600.000,00	556.122,67	2.996.224,84	2.952.347,51	43.877,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.288,00	527,74	0,00	41.268,92	56.224,84	3.815,74
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.669,87	91,66	0,00	488,92	0,00	50.761,53
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.669,87	91,66	0,00	488,92	0,00	50.761,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.669,87	91,66	0,00	488,92	0,00	50.761,53
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.624,01	2,94	0,00	15,67	0,00	1.626,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.624,01	2,94	0,00	15,67	0,00	1.626,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.624,01	2,94	0,00	15,67	0,00	1.626,95
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	35.992,72	65,11	0,00	71.468,72	35.634,69	36.057,83



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	35.992,72	65,11	0,00	71.468,72	35.634,69	36.057,83
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	35.634,69	35.634,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.992,72	65,11	0,00	35.834,03	0,00	36.057,83
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.164,20	34,67	0,00	184,93	0,00	19.198,87
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.164,20	34,67	0,00	184,93	0,00	19.198,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.164,20	34,67	0,00	184,93	0,00	19.198,87
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	2.703,41	4,89	0,00	26,09	0,00	2.708,30
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.703,41	4,89	0,00	26,09	0,00	2.708,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.703,41	4,89	0,00	26,09	0,00	2.708,30
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	134.706,34	243,62	0,00	1.308,47	1.200,00	134.949,96
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	134.706,34	243,62	0,00	1.308,47	1.200,00	134.949,96
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	14.940,55	0,00	0,00	0,00	1.200,00	14.940,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.765,79	243,62	0,00	1.308,47	0,00	120.009,41
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	663.995,30	1.201,14	0,00	6.407,09	0,00	665.196,44
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	663.995,30	1.201,14	0,00	6.407,09	0,00	665.196,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.995,30	1.201,14	0,00	6.407,09	0,00	665.196,44
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.725,34	801,79	786,00	875,35	1.572,00	8.741,13
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.725,34	801,79	786,00	875,35	1.572,00	8.741,13
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(786,00)	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.511,34	15,79	786,00	89,35	786,00	8.741,13
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	998.179,14	1.805,66	0,00	9.631,73	0,00	999.984,80
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	998.179,14	1.805,66	0,00	9.631,73	0,00	999.984,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	998.179,14	1.805,66	0,00	9.631,73	0,00	999.984,80
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	247.318,67	447,38	0,00	241.507,13	240.000,00	247.766,05
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	247.318,67	447,38	0,00	241.507,13	240.000,00	247.766,05
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247.318,67	447,38	0,00	241.507,13	0,00	247.766,05
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	103.058,27	12.075,34	0,00	65.429,62	0,00	115.133,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	103.058,27	12.075,34	0,00	65.429,62	0,00	115.133,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	102.182,42	11.887,83	0,00	64.664,53	0,00	114.070,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	875,85	187,51	0,00	765,09	0,00	1.063,36
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	132.694,83	3.497,00	854,50	74.854,99	60.524,35	135.337,33



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	132.694,83	3.497,00	854,50	74.854,99	60.524,35	135.337,33
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	6.337,19	3.253,53	854,50	9.590,72	60.524,35	8.736,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.357,64	243,47	0,00	65.264,27	0,00	126.601,11
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	27.668,68	129,67	0,00	691,70	0,00	27.798,35
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	27.668,68	129,67	0,00	691,70	0,00	27.798,35
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	16.860,15	129,67	0,00	691,70	0,00	16.989,82
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	8.893,89	7.910,65	15.821,20	7.980,25	15.821,20	983,34
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	8.893,89	7.910,65	15.821,20	7.980,25	15.821,20	983,34
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18,80	7.901,20	7.920,00	7.901,20	7.920,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.875,09	9,45	7.901,20	79,05	7.901,20	983,34
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	87.224,43	172,45	12.820,42	997,47	12.820,42	74.576,46
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	87.224,43	172,45	12.820,42	997,47	12.820,42	74.576,46
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	12.820,42	0,00	12.820,42	(12.820,42)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.224,43	172,45	0,00	997,47	0,00	87.396,88
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	136.315,89	240,10	14.770,00	94.317,09	90.803,05	121.785,99
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	136.315,89	240,10	14.770,00	94.317,09	90.803,05	121.785,99
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	38,80	0,00	14.770,00	35.625,00	90.803,05	(14.731,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.277,09	240,10	0,00	58.692,09	0,00	136.517,19
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	29.814,88	1.242.303,52	1.272.118,40	6.239.542,94	6.239.542,94	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	29.814,88	1.242.303,52	1.272.118,40	6.239.542,94	6.239.542,94	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	29.814,88	1.242.303,52	1.272.118,40	6.239.542,94	6.239.542,94	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.246,92	16,73	0,00	89,22	0,00	9.263,65
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.246,92	16,73	0,00	89,22	0,00	9.263,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.246,92	16,73	0,00	89,22	0,00	9.263,65
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	0,00	1.150.315,15	604.316,99	1.205.530,29	659.532,13	545.998,16
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	0,00	1.150.315,15	604.316,99	1.205.530,29	659.532,13	545.998,16
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	604.316,99	604.316,99	659.532,13	659.532,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	545.998,16	0,00	545.998,16	0,00	545.998,16
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	0,00	190.997,90	0,00	190.997,90	0,00	190.997,90
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	0,00	190.997,90	0,00	190.997,90	0,00	190.997,90
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197,90	0,00	197,90	0,00	197,90
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	52.897,88	95,69	0,00	510,43	0,00	52.993,57
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	52.897,88	95,69	0,00	510,43	0,00	52.993,57



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	414,74	95,69	0,00	510,43	0,00	510,43
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	294.211,89	268.414,22	536.000,00	270.720,95	536.000,00	26.626,11
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	294.211,89	268.414,22	536.000,00	270.720,95	536.000,00	26.626,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	294.211,89	414,22	268.000,00	2.720,95	268.000,00	26.626,11
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	752.112,97	751.112,97	3.491.812,96	3.490.812,97	1.000,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	752.112,97	751.112,97	3.491.812,96	3.490.812,97	1.000,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	752.112,97	751.112,97	3.491.812,96	3.490.812,97	1.000,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,54	0,00	0,00	0,03	0,01	2,54
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,54	0,00	0,00	0,03	0,01	2,54
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	2,54	0,00	0,00	0,02	0,00	2,54
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	41.629,88	154,65	0,00	35.913,99	35.399,00	41.784,53
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	41.629,88	154,65	0,00	35.913,99	35.399,00	41.784,53
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	41.629,88	154,65	0,00	35.913,99	0,00	41.784,53
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	17.027,94	2.225.942,09	2.220.029,15	10.423.631,48	10.709.580,29	22.940,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.027,94	2.225.942,09	2.220.029,15	10.423.631,48	10.709.580,29	22.940,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.220.029,15	2.220.029,15	10.370.476,86	10.615.447,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.027,94	5.912,94	0,00	53.154,62	94.132,90	22.940,88
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	108,76	1.769,54	636,25	15.695,99	15.831,98	1.242,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	108,76	1.769,54	636,25	15.695,99	15.831,98	1.242,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	104,61	1.768,17	636,25	15.647,24	15.495,85	1.236,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,15	1,37	0,00	48,75	336,13	5,52
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	473.468,05	126.758,93	0,00	600.227,68	85,31	600.226,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	473.468,05	126.758,93	0,00	600.227,68	85,31	600.226,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	471.731,98	125.000,00	0,00	596.731,98	0,00	596.731,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.736,07	1.758,93	0,00	3.495,70	85,31	3.495,00
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	258.455,74	102.990,76	111.395,91	755.513,53	508.875,09	250.050,59
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	258.455,74	102.990,76	111.395,91	755.513,53	508.875,09	250.050,59
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	257.439,45	102.796,20	111.395,91	755.039,02	506.199,28	248.839,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.016,29	194,56	0,00	474,51	2.675,81	1.210,85
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



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 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	49,43	0,08	0,00	0,47	0,00	49,51
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,43	0,08	0,00	0,47	0,00	49,51
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,34	0,08	0,00	0,38	0,00	49,42
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	20.156,55	10.747,24	0,00	55.504,74	35.040,00	30.903,79
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.156,55	10.747,24	0,00	55.504,74	35.040,00	30.903,79
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	19.476,00	10.698,00	0,00	55.304,00	35.040,00	30.174,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680,55	49,24	0,00	200,74	0,00	729,79
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	105.324,41	35.177,18	81.331,20	245.713,72	186.543,33	59.170,39
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	105.324,41	35.177,18	81.331,20	245.713,72	186.543,33	59.170,39
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	35.070,72	81.331,20	140.282,85	186.543,33	(46.260,48)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.324,41	106,46	0,00	105.430,87	0,00	105.430,87
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.786,16	95,49	0,00	509,35	0,00	52.881,65
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.786,16	95,49	0,00	509,35	0,00	52.881,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.786,16	95,49	0,00	509,35	0,00	52.881,65
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.335,56	2,42	0,00	12,89	0,00	1.337,98
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.335,56	2,42	0,00	12,89	0,00	1.337,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.335,56	2,42	0,00	12,89	0,00	1.337,98
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	108.615,22	196,48	0,00	1.048,06	0,00	108.811,70
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	108.615,22	196,48	0,00	1.048,06	0,00	108.811,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.615,22	196,48	0,00	1.048,06	0,00	108.811,70
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.367,79	9,71	0,00	51,80	0,00	5.377,50
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.367,79	9,71	0,00	51,80	0,00	5.377,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.367,79	9,71	0,00	51,80	0,00	5.377,50
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.234,45	72,78	0,00	388,23	0,00	40.307,23
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.234,45	72,78	0,00	388,23	0,00	40.307,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.234,45	72,78	0,00	388,23	0,00	40.307,23
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.636,87	46,37	0,00	247,38	0,00	25.683,24
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.636,87	46,37	0,00	247,38	0,00	25.683,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.636,87	46,37	0,00	247,38	0,00	25.683,24
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.606,54	51,75	0,00	276,03	0,00	28.658,29
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.606,54	51,75	0,00	276,03	0,00	28.658,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.606,54	51,75	0,00	276,03	0,00	28.658,29
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	108.171,78	399,06	0,00	107.561,68	105.448,67	108.570,84



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	108.171,78	399,06	0,00	107.561,68	105.448,67	108.570,84
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	108.171,78	399,06	0,00	107.113,01	0,00	108.570,84
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: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	0,00	63.767,88	39.990,30	63.767,88	39.990,30	23.777,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	63.767,88	39.990,30	63.767,88	39.990,30	23.777,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	40.000,00	39.990,30	40.000,00	39.990,30	9,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.767,88	0,00	23.767,88	0,00	23.767,88
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	7.917,09	6.134,06	2.242,78	30.648,32	22.609,05	11.808,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.917,09	6.134,06	2.242,78	30.648,32	22.609,05	11.808,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.113,05	6.119,83	2.242,78	30.599,15	22.609,05	7.990,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.804,04	14,23	0,00	49,17	0,00	3.818,27
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.000.230,99	201.922,32	238.643,98	1.769.225,74	805.716,41	963.509,33
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.230,99	201.922,32	238.643,98	1.769.225,74	805.716,41	963.509,33
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	431.394,07	200.818,16	238.643,98	1.199.284,66	805.716,41	393.568,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568.836,92	1.104,16	0,00	569.941,08	0,00	569.941,08
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	700.301,65	6.769.874,40	6.496.476,10	37.128.942,57	36.524.490,17	973.699,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.925.127,98	596.785,52	628.385,82	3.349.155,27	1.158.655,23	6.893.527,68
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	159.562,69	786,00	0,00	786,01	241.986,01	160.348,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	29.814,88	1.736.898,75	1.535.555,13	8.595.729,75	8.364.571,25	231.158,50
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	568.098,23	151.165,14	158.449,99	1.114.833,52	611.189,15	560.813,38
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	280.734,10	579.679,42	350.105,34	1.369.474,64	1.053.672,61	510.308,18
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	282.909,41	1.076.828,18	1.230.162,29	5.549.866,26	5.467.080,18	129.575,30
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	1.416.753,20	1.752.225,29	1.748.620,87	9.555.461,62	8.142.245,03	1.420.357,62
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	314.294,01	765.378,39	765.810,17	1.434.079,44	1.120.222,81	313.862,23
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,12	0,00	0,00	0,09	0,00	1,12
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	61.218,51	11.154,73	36.364,92	53.116,92	172.067,82	36.008,32
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	431.394,07	200.818,16	238.643,98	1.199.284,66	805.716,41	393.568,25
Total geral	11.188.215,03	13.641.593,98	13.188.574,61	69.350.730,75	63.661.896,67	11.641.234,40

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária