



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616</b>	<b>2.491,87</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,28</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.491,87	2,41	0,00	16,10	0,00	2.494,28
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.441,87	2,41	0,00	16,10	0,00	2.444,28
<b>Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9</b>	<b>146.444,27</b>	<b>142,97</b>	<b>2.113,82</b>	<b>805,90</b>	<b>2.113,82</b>	<b>144.473,42</b>
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	146.444,27	142,97	2.113,82	805,90	2.113,82	144.473,42
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	145.339,20	0,00	2.113,82	0,00	2.113,82	143.225,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.105,07	142,97	0,00	805,90	0,00	1.248,04
<b>Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423</b>	<b>419.525,18</b>	<b>484.151,30</b>	<b>424.905,29</b>	<b>3.033.101,02</b>	<b>2.554.870,29</b>	<b>478.771,19</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	419.525,18	484.151,30	424.905,29	3.033.101,02	2.554.870,29	478.771,19
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	231.158,50	484.059,22	424.905,29	2.840.246,03	2.549.933,60	290.312,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.366,68	92,08	0,00	192.854,99	4.936,69	188.458,76
<b>Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225</b>	<b>5.729,27</b>	<b>594.303,34</b>	<b>580.918,87</b>	<b>3.820.032,21</b>	<b>3.810.513,93</b>	<b>19.113,74</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.729,27	594.303,34	580.918,87	3.820.032,21	3.810.513,93	19.113,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	594.182,80	580.918,87	3.765.908,48	3.755.732,00	13.263,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.729,27	120,54	0,00	54.123,73	54.781,93	5.849,81
<b>Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
<b>Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241</b>	<b>70,97</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70,99</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,97	0,02	0,00	0,14	0,00	70,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,97	0,02	0,00	0,14	0,00	20,99
<b>Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
<b>Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5</b>	<b>372,84</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	<b>373,20</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	372,84	0,36	0,00	2,33	0,00	373,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351,34	0,36	0,00	2,33	0,00	351,70
<b>Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	51.481,42	187,92	0,00	48.356,66	91.179,54	51.669,34
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	51.481,42	187,92	0,00	48.356,66	91.179,54	51.669,34
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	45.840,00	46.279,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.481,42	187,92	0,00	2.516,66	44.900,28	51.669,34
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.186,36	100,14	0,00	412,50	0,00	52.286,50
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.186,36	100,14	0,00	412,50	0,00	52.286,50
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.789,31	100,14	0,00	412,50	0,00	13.889,45
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.958,89	127.371,89	63.721,17	128.111,94	63.721,17	195.609,61
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.958,89	127.371,89	63.721,17	128.111,94	63.721,17	195.609,61
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	240,82	63.480,35	63.721,17	63.480,35	63.721,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.718,07	63.891,54	0,00	64.631,59	0,00	195.609,61
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.136,47	9,03	0,00	60,27	0,00	9.145,50
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.136,47	9,03	0,00	60,27	0,00	9.145,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.136,47	9,03	0,00	60,27	0,00	9.145,50
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	76.573,49	1.239.973,54	623.732,80	1.242.267,98	623.732,80	692.814,23
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	76.573,49	1.239.973,54	623.732,80	1.242.267,98	623.732,80	692.814,23
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	8.151,35	615.581,45	623.732,80	615.581,45	623.732,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.422,14	624.392,09	0,00	626.686,53	0,00	692.814,23
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	0,01	0,00	0,03	0,00	2,26
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,25	0,01	0,00	0,03	0,00	2,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,25	0,01	0,00	0,03	0,00	2,26
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.419.787,01	903.460,11	1.146.197,04	6.865.485,29	5.707.222,12	1.177.050,08
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.419.787,01	903.460,11	1.146.197,04	6.865.485,29	5.707.222,12	1.177.050,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.388.186,13	900.695,62	1.146.197,04	6.849.906,83	5.707.222,12	1.142.684,71



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	31.600,88	2.764,49	0,00	15.578,46	0,00	34.365,37
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	<b>1.807,73</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,01</b>
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>1.807,73</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,01</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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	1.804,47	3,28	0,00	17,43	0,00	1.807,75
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	<b>4.217,15</b>	<b>1.832,75</b>	<b>4.200,00</b>	<b>15.815,22</b>	<b>22.089,05</b>	<b>1.849,90</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>4.217,15</b>	<b>1.832,75</b>	<b>4.200,00</b>	<b>15.815,22</b>	<b>22.089,05</b>	<b>1.849,90</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.223,22	0,00	4.200,00	12.343,11	22.089,05	(1.976,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.993,93	1.832,75	0,00	3.472,11	0,00	3.826,68
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
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	<b>273,79</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>274,29</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>273,79</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>274,29</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,79	0,50	0,00	3,13	0,00	274,29
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,43	0,00	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	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
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	<b>30.949,74</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.207,13</b>	<b>29.104,97</b>	<b>30.953,09</b>
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	<b>30.949,74</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.207,13</b>	<b>29.104,97</b>	<b>30.953,09</b>
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	1.844,77	3,35	0,00	102,16	29.104,97	1.848,12
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	<b>949.773,60</b>	<b>429.474,84</b>	<b>423.843,34</b>	<b>3.776.026,05</b>	<b>3.233.650,32</b>	<b>955.405,10</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>949.773,60</b>	<b>429.474,84</b>	<b>423.843,34</b>	<b>3.776.026,05</b>	<b>3.233.650,32</b>	<b>955.405,10</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(700,00)	427.000,00	423.843,34	2.810.318,88	2.807.862,22	2.456,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	950.473,60	2.474,84	0,00	965.707,17	425.788,10	952.948,44
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35	0,00	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	<b>221,21</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222,32</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>221,21</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222,32</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	221,21	1,11	0,00	6,56	0,00	222,32
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	<b>50.051,77</b>	<b>28.810,88</b>	<b>50.064,56</b>	<b>158.467,98</b>	<b>129.685,36</b>	<b>28.798,09</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>50.051,77</b>	<b>28.810,88</b>	<b>50.064,56</b>	<b>158.467,98</b>	<b>129.685,36</b>	<b>28.798,09</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	49.740,82	28.763,07	50.064,56	158.124,69	129.685,36	28.439,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,95	47,81	0,00	343,29	0,00	358,76
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	<b>21.993,73</b>	<b>1.271.236,22</b>	<b>1.276.972,42</b>	<b>5.290.935,22</b>	<b>5.288.119,74</b>	<b>16.257,53</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>21.993,73</b>	<b>1.271.236,22</b>	<b>1.276.972,42</b>	<b>5.290.935,22</b>	<b>5.288.119,74</b>	<b>16.257,53</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	20.662,12	1.271.213,73	1.276.972,42	5.290.786,41	5.288.119,74	14.903,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.331,61	22,49	0,00	148,81	0,00	1.354,10
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
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	<b>511,99</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>2,80</b>	<b>512,90</b>
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>511,99</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>2,80</b>	<b>512,90</b>
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	511,99	0,91	0,00	8,58	0,00	512,90
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	<b>46.384,57</b>	<b>731.966,54</b>	<b>745.833,62</b>	<b>6.207.099,42</b>	<b>6.184.663,24</b>	<b>32.517,49</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>46.384,57</b>	<b>731.966,54</b>	<b>745.833,62</b>	<b>6.207.099,42</b>	<b>6.184.663,24</b>	<b>32.517,49</b>
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	37.354,71	731.926,33	745.833,62	6.206.771,99	6.183.324,57	23.447,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.029,86	40,21	0,00	327,43	1.338,67	9.070,07
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	<b>14.929,38</b>	<b>17.858,72</b>	<b>28.948,06</b>	<b>101.093,53</b>	<b>99.180,95</b>	<b>3.840,04</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>14.929,38</b>	<b>17.858,72</b>	<b>28.948,06</b>	<b>101.093,53</b>	<b>99.180,95</b>	<b>3.840,04</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13.450,28	17.851,64	28.948,06	101.002,88	98.649,02	2.353,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.479,10	7,08	0,00	90,65	531,93	1.486,18
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	<b>11.680,06</b>	<b>226.043,03</b>	<b>225.766,08</b>	<b>1.177.890,07</b>	<b>1.177.032,62</b>	<b>11.957,01</b>
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	<b>11.680,06</b>	<b>226.043,03</b>	<b>225.766,08</b>	<b>1.177.890,07</b>	<b>1.177.032,62</b>	<b>11.957,01</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.043,24	226.017,01	225.766,08	1.177.697,39	1.177.032,62	1.294,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.636,82	26,02	0,00	192,68	0,00	10.662,84
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	<b>58.759,52</b>	<b>288.682,70</b>	<b>345.692,30</b>	<b>2.104.053,80</b>	<b>2.106.544,27</b>	<b>1.749,92</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>58.759,52</b>	<b>288.682,70</b>	<b>345.692,30</b>	<b>2.104.053,80</b>	<b>2.106.544,27</b>	<b>1.749,92</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	288.682,70	288.682,70	1.940.264,65	1.940.264,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.759,52	0,00	57.009,60	163.789,15	166.279,62	1.749,92
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	<b>36,99</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,10</b>	<b>37,05</b>
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>36,99</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,10</b>	<b>37,05</b>
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: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	31,09	0,06	0,00	0,36	3,10	31,15
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	<b>723.416,08</b>	<b>82.382,65</b>	<b>92.257,83</b>	<b>551.126,69</b>	<b>214.280,53</b>	<b>713.540,90</b>
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	<b>723.416,08</b>	<b>82.382,65</b>	<b>92.257,83</b>	<b>551.126,69</b>	<b>214.280,53</b>	<b>713.540,90</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	340.997,37	81.060,09	92.257,83	544.080,16	214.280,53	329.799,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382.418,71	1.322,56	0,00	7.046,53	0,00	383.741,27
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>466,18</b>	<b>50.643,94</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>466,18</b>	<b>50.643,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(5,90)	0,00	2,17	237,12	50.406,82	(8,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,07	0,00	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	<b>20.221,49</b>	<b>7.131,21</b>	<b>27.110,16</b>	<b>33.283,70</b>	<b>33.041,16</b>	<b>242,54</b>
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	<b>20.221,49</b>	<b>7.131,21</b>	<b>27.110,16</b>	<b>33.283,70</b>	<b>33.041,16</b>	<b>242,54</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	7.117,20	7.117,20	27.110,16	20.165,40	33.041,16	(12.875,76)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.104,29	14,01	0,00	13.118,30	0,00	13.118,30
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	<b>19.340,63</b>	<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39.926,95</b>	<b>21.127,03</b>	<b>19.375,73</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	<b>19.340,63</b>	<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39.926,95</b>	<b>21.127,03</b>	<b>19.375,73</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	18.646,41	0,00	0,00	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	694,22	35,10	0,00	153,51	0,00	729,32
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	<b>7.628,86</b>	<b>113.273,71</b>	<b>105.138,74</b>	<b>3.002.134,24</b>	<b>3.000.035,84</b>	<b>15.763,83</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>7.628,86</b>	<b>113.273,71</b>	<b>105.138,74</b>	<b>3.002.134,24</b>	<b>3.000.035,84</b>	<b>15.763,83</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	105.138,74	105.138,74	2.993.264,41	2.993.264,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.628,86	8.134,97	0,00	8.869,83	6.771,43	15.763,83
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	<b>116.767,54</b>	<b>682.826,40</b>	<b>799.561,78</b>	<b>5.443.468,56</b>	<b>5.443.437,89</b>	<b>32,16</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>116.767,54</b>	<b>682.826,40</b>	<b>799.561,78</b>	<b>5.443.468,56</b>	<b>5.443.437,89</b>	<b>32,16</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	115.923,10	682.710,10	798.633,20	5.442.430,23	5.442.430,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	844,44	116,30	928,58	1.038,33	1.007,66	32,16
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	<b>4.765,61</b>	<b>206,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,59</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>4.765,61</b>	<b>206,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,59</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.255,07	198,20	0,00	1.268,52	0,00	2.453,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.510,54	8,78	0,00	49,45	0,00	2.519,32
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	<b>24.220,51</b>	<b>392.013,02</b>	<b>415.811,51</b>	<b>1.901.043,29</b>	<b>1.905.767,96</b>	<b>422,02</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	<b>24.220,51</b>	<b>392.013,02</b>	<b>415.811,51</b>	<b>1.901.043,29</b>	<b>1.905.767,96</b>	<b>422,02</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	14.511,42	392.000,99	415.811,51	1.893.248,34	1.905.767,96	(9.299,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.709,09	12,03	0,00	7.794,95	0,00	9.721,12
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	<b>24.695,82</b>	<b>252.389,33</b>	<b>266.241,07</b>	<b>1.405.836,25</b>	<b>1.406.238,03</b>	<b>10.844,08</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>24.695,82</b>	<b>252.389,33</b>	<b>266.241,07</b>	<b>1.405.836,25</b>	<b>1.406.238,03</b>	<b>10.844,08</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	16.616,83	252.380,00	266.241,07	1.405.702,68	1.406.238,03	2.755,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.078,99	9,33	0,00	133,57	0,00	8.088,32
<b>Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8</b>	<b>304,85</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61,30</b>	<b>0,59</b>	<b>305,40</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	304,85	0,55	0,00	61,30	0,59	305,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	304,19	0,00	0,00	60,09	0,59	304,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,66	0,55	0,00	1,21	0,00	1,21
<b>Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4</b>	<b>200.981,62</b>	<b>70.249,03</b>	<b>105.521,37</b>	<b>304.550,29</b>	<b>150.623,11</b>	<b>165.709,28</b>
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.981,62	70.249,03	105.521,37	304.550,29	150.623,11	165.709,28
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	200.839,08	19.713,48	105.521,37	253.872,20	150.623,11	115.031,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,54	50.535,55	0,00	50.678,09	0,00	50.678,09
<b>Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0</b>	<b>40,36</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40,44</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,36	0,08	0,00	0,24	0,00	40,44
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	0,16	0,08	0,00	0,24	0,00	0,24
<b>Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5</b>	<b>1.879,59</b>	<b>72.901,75</b>	<b>73.509,70</b>	<b>489.754,28</b>	<b>494.976,47</b>	<b>1.271,64</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.879,59	72.901,75	73.509,70	489.754,28	494.976,47	1.271,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	72.881,47	73.509,70	489.494,15	490.122,38	(628,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879,59	20,28	0,00	260,13	4.854,09	1.899,87
<b>Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8</b>	<b>137.328,24</b>	<b>64.269,16</b>	<b>62.269,55</b>	<b>95.869,91</b>	<b>65.990,65</b>	<b>139.327,85</b>
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	137.328,24	64.269,16	62.269,55	95.869,91	65.990,65	139.327,85
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	62.269,55	2.271,73	62.269,55	32.830,07	65.990,65	2.271,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.058,69	61.997,43	0,00	63.039,84	0,00	137.056,12
<b>Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2</b>	<b>680.221,45</b>	<b>74.248,50</b>	<b>212.583,99</b>	<b>942.304,64</b>	<b>811.129,67</b>	<b>541.885,96</b>
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	680.221,45	74.248,50	212.583,99	942.304,64	811.129,67	541.885,96
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	264.766,71	0,00	212.583,99	863.312,39	811.129,67	52.182,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.454,74	74.248,50	0,00	78.992,25	0,00	489.703,24
<b>Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7</b>	<b>31.469,19</b>	<b>27,48</b>	<b>13.416,40</b>	<b>16.566,78</b>	<b>29.742,80</b>	<b>18.080,27</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	31.469,19	27,48	13.416,40	16.566,78	29.742,80	18.080,27
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	16.326,40	0,00	13.416,40	16.326,40	13.416,40	2.910,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.142,79	27,48	0,00	240,38	16.326,40	15.170,27
<b>Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3</b>	<b>22.169,09</b>	<b>40,24</b>	<b>0,00</b>	<b>253,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.209,33</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.169,09	40,24	0,00	253,77	0,00	22.209,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.169,09	40,24	0,00	253,77	0,00	22.209,33
<b>Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1</b>	<b>70.731,02</b>	<b>128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>809,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.859,41</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.731,02	128,39	0,00	809,66	0,00	70.859,41



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	70.731,02	128,39	0,00	809,66	0,00	70.859,41
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	<b>13.556,89</b>	<b>40.873,68</b>	<b>51.754,81</b>	<b>164.986,73</b>	<b>162.310,97</b>	<b>2.675,76</b>
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	<b>13.556,89</b>	<b>40.873,68</b>	<b>51.754,81</b>	<b>164.986,73</b>	<b>162.310,97</b>	<b>2.675,76</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	12.002,24	40.863,40	51.754,81	163.421,80	162.310,97	1.110,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.554,65	10,28	0,00	1.564,93	0,00	1.564,93
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	<b>43,00</b>	<b>33,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70</b>
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	<b>43,00</b>	<b>33,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,00	0,10	0,00	0,51	0,00	43,10
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015,19</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015,19</b>
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	<b>18.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005,18</b>
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	<b>18.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.005,18</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	<b>69.998,37</b>	<b>127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>801,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70.125,43</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>69.998,37</b>	<b>127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>801,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70.125,43</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.998,37	127,06	0,00	801,27	0,00	70.125,43
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.823,93</b>	<b>59.178,46</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.823,93</b>	<b>59.178,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	29.589,23	29.589,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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	<b>612,68</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	<b>613,79</b>
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	<b>612,68</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	<b>613,79</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	612,68	1,11	0,00	7,01	0,00	613,79
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	<b>47.693,07</b>	<b>500.240,66</b>	<b>544.122,67</b>	<b>3.537.734,42</b>	<b>3.552.695,02</b>	<b>3.811,06</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>47.693,07</b>	<b>500.240,66</b>	<b>544.122,67</b>	<b>3.537.734,42</b>	<b>3.552.695,02</b>	<b>3.811,06</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	43.877,33	500.122,67	544.000,00	3.496.347,51	3.496.347,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.815,74	117,99	122,67	41.386,91	56.347,51	3.811,06
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	<b>50.761,53</b>	<b>92,14</b>	<b>0,00</b>	<b>581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,67</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>50.761,53</b>	<b>92,14</b>	<b>0,00</b>	<b>581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,67</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.761,53	92,14	0,00	581,06	0,00	50.853,67
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	<b>1.626,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,90</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.626,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,90</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.626,95	2,95	0,00	18,62	0,00	1.629,90



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	<b>36.057,83</b>	<b>65,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.534,17</b>	<b>35.634,69</b>	<b>36.123,28</b>
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	<b>36.057,83</b>	<b>65,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.534,17</b>	<b>35.634,69</b>	<b>36.123,28</b>
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	36.057,83	65,45	0,00	35.899,48	0,00	36.123,28
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	<b>19.198,87</b>	<b>34,84</b>	<b>0,00</b>	<b>219,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.233,71</b>
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	<b>19.198,87</b>	<b>34,84</b>	<b>0,00</b>	<b>219,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.233,71</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.198,87	34,84	0,00	219,77	0,00	19.233,71
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	<b>68,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,94</b>
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	<b>68,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,94</b>
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	<b>2.708,30</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,22</b>
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	<b>2.708,30</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,22</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.708,30	4,92	0,00	31,01	0,00	2.713,22
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	<b>134.949,96</b>	<b>244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>135.194,91</b>
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	<b>134.949,96</b>	<b>244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>135.194,91</b>
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	120.009,41	244,95	0,00	1.553,42	0,00	120.254,36
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	<b>665.196,44</b>	<b>1.207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>666.403,86</b>
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	<b>665.196,44</b>	<b>1.207,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>666.403,86</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	665.196,44	1.207,42	0,00	7.614,51	0,00	666.403,86
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	<b>8.741,13</b>	<b>15,86</b>	<b>0,00</b>	<b>891,21</b>	<b>1.572,00</b>	<b>8.756,99</b>
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	<b>8.741,13</b>	<b>15,86</b>	<b>0,00</b>	<b>891,21</b>	<b>1.572,00</b>	<b>8.756,99</b>
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.741,13	15,86	0,00	105,21	786,00	8.756,99
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	<b>999.984,80</b>	<b>1.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.446,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.799,90</b>
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	<b>999.984,80</b>	<b>1.815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.446,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.799,90</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	999.984,80	1.815,10	0,00	11.446,83	0,00	1.001.799,90
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	<b>247.766,05</b>	<b>449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241.956,86</b>	<b>240.000,00</b>	<b>248.215,78</b>
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	<b>247.766,05</b>	<b>449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241.956,86</b>	<b>240.000,00</b>	<b>248.215,78</b>
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	247.766,05	449,73	0,00	241.956,86	0,00	248.215,78
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	<b>115.133,61</b>	<b>34.743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100.173,47</b>	<b>0,00</b>	<b>149.877,46</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>115.133,61</b>	<b>34.743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100.173,47</b>	<b>0,00</b>	<b>149.877,46</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	114.070,25	34.531,73	0,00	99.196,26	0,00	148.601,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.063,36	212,12	0,00	977,21	0,00	1.275,48





# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	135.337,33	3.336,70	30.224,79	78.191,69	90.749,14	108.449,24
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	135.337,33	3.336,70	30.224,79	78.191,69	90.749,14	108.449,24
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	8.736,22	3.137,07	30.224,79	12.727,79	90.749,14	(18.351,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.601,11	199,63	0,00	65.463,90	0,00	126.800,74
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	27.798,35	117,48	13.481,93	809,18	13.481,93	14.433,90
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	27.798,35	117,48	13.481,93	809,18	13.481,93	14.433,90
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	10.808,53	0,00	13.481,93	0,00	13.481,93	(2.673,40)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.989,82	117,48	0,00	809,18	0,00	17.107,30
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	983,34	1,69	0,00	7.981,94	15.821,20	985,03
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	983,34	1,69	0,00	7.981,94	15.821,20	985,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	7.901,20	7.920,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	983,34	1,69	0,00	80,74	7.901,20	985,03
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	74.576,46	20.973,24	28.791,42	21.970,71	41.611,84	66.758,28
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	74.576,46	20.973,24	28.791,42	21.970,71	41.611,84	66.758,28
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(12.820,42)	20.805,92	7.985,50	20.805,92	20.805,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.396,88	167,32	20.805,92	1.164,79	20.805,92	66.758,28
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	121.785,99	30.058,42	44.964,40	124.375,51	135.767,45	106.880,01
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	121.785,99	30.058,42	44.964,40	124.375,51	135.767,45	106.880,01
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(14.731,20)	29.847,80	15.116,60	65.472,80	105.919,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.517,19	210,62	29.847,80	58.902,71	29.847,80	106.880,01
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.246.535,14	1.216.406,63	7.486.078,08	7.455.949,57	30.128,51
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.246.535,14	1.216.406,63	7.486.078,08	7.455.949,57	30.128,51
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.246.535,14	1.216.406,63	7.486.078,08	7.455.949,57	30.128,51
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.263,65	16,82	0,00	106,04	0,00	9.280,47
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.263,65	16,82	0,00	106,04	0,00	9.280,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.263,65	16,82	0,00	106,04	0,00	9.280,47
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	545.998,16	952,90	92.295,96	1.206.483,19	751.828,09	454.655,10
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	545.998,16	952,90	92.295,96	1.206.483,19	751.828,09	454.655,10
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	92.295,96	659.532,13	751.828,09	(92.295,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	545.998,16	952,90	0,00	546.951,06	0,00	546.951,06
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	190.997,90	346,68	0,00	191.344,58	0,00	191.344,58
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	190.997,90	346,68	0,00	191.344,58	0,00	191.344,58
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197,90	346,68	0,00	544,58	0,00	544,58
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	52.993,57	59,83	52.427,00	570,26	52.427,00	626,40



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	<b>52.993,57</b>	<b>59,83</b>	<b>52.427,00</b>	<b>570,26</b>	<b>52.427,00</b>	<b>626,40</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	52.483,14	0,00	52.427,00	0,00	52.427,00	56,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	510,43	59,83	0,00	570,26	0,00	570,26
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	<b>0,00</b>	<b>285.192,90</b>	<b>142.393,24</b>	<b>285.192,90</b>	<b>142.393,24</b>	<b>142.799,66</b>
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	<b>0,00</b>	<b>285.192,90</b>	<b>142.393,24</b>	<b>285.192,90</b>	<b>142.393,24</b>	<b>142.799,66</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	142.393,24	142.393,24	142.393,24	142.393,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	142.799,66	0,00	142.799,66	0,00	142.799,66
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	<b>26.626,11</b>	<b>42,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>270.763,84</b>	<b>539.000,00</b>	<b>23.669,00</b>
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	<b>26.626,11</b>	<b>42,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>270.763,84</b>	<b>539.000,00</b>	<b>23.669,00</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	3.000,00	268.000,00	271.000,00	(3.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.626,11	42,89	0,00	2.763,84	268.000,00	26.669,00
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	<b>1.000,00</b>	<b>497.976,72</b>	<b>498.976,72</b>	<b>3.989.789,68</b>	<b>3.989.789,69</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.000,00</b>	<b>497.976,72</b>	<b>498.976,72</b>	<b>3.989.789,68</b>	<b>3.989.789,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.000,00	497.976,72	498.976,72	3.989.789,68	3.989.789,69	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	<b>2,54</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>2,55</b>
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>2,54</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>2,55</b>
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	0,01	0,00	0,03	0,00	2,55
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	<b>41.784,53</b>	<b>63,81</b>	<b>24.608,89</b>	<b>35.977,80</b>	<b>60.007,89</b>	<b>17.239,45</b>
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	<b>41.784,53</b>	<b>63,81</b>	<b>24.608,89</b>	<b>35.977,80</b>	<b>60.007,89</b>	<b>17.239,45</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	24.608,89	0,00	60.007,89	(24.608,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.784,53	63,81	0,00	35.977,80	0,00	41.848,34
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	<b>22.940,88</b>	<b>2.079.022,43</b>	<b>1.950.246,99</b>	<b>12.502.653,91</b>	<b>12.659.827,28</b>	<b>151.716,32</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>22.940,88</b>	<b>2.079.022,43</b>	<b>1.950.246,99</b>	<b>12.502.653,91</b>	<b>12.659.827,28</b>	<b>151.716,32</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.078.951,72	1.950.246,99	12.449.428,58	12.565.694,38	128.704,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.940,88	70,71	0,00	53.225,33	94.132,90	23.011,59
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	<b>1.242,05</b>	<b>139,03</b>	<b>1.332,06</b>	<b>15.835,02</b>	<b>17.164,04</b>	<b>49,02</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.242,05</b>	<b>139,03</b>	<b>1.332,06</b>	<b>15.835,02</b>	<b>17.164,04</b>	<b>49,02</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.236,53	138,04	1.332,06	15.785,28	16.827,91	42,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,52	0,99	0,00	49,74	336,13	6,51
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	<b>600.226,98</b>	<b>76.765,47</b>	<b>0,00</b>	<b>676.993,15</b>	<b>85,31</b>	<b>676.992,45</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>600.226,98</b>	<b>76.765,47</b>	<b>0,00</b>	<b>676.993,15</b>	<b>85,31</b>	<b>676.992,45</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	596.731,98	75.000,00	0,00	671.731,98	0,00	671.731,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.495,00	1.765,47	0,00	5.261,17	85,31	5.260,47
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	<b>250.050,59</b>	<b>142.221,48</b>	<b>290.739,74</b>	<b>897.735,01</b>	<b>799.614,83</b>	<b>101.532,33</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	<b>250.050,59</b>	<b>142.221,48</b>	<b>290.739,74</b>	<b>897.735,01</b>	<b>799.614,83</b>	<b>101.532,33</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	248.839,74	105.758,13	290.739,74	860.797,15	796.939,02	63.858,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.210,85	36.463,35	0,00	36.937,86	2.675,81	37.674,20
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	<b>1,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	<b>1,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	<b>49,51</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	<b>49,51</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,42	0,09	0,00	0,47	0,00	49,51
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	<b>30.903,79</b>	<b>11.043,92</b>	<b>41.900,00</b>	<b>66.548,66</b>	<b>76.940,00</b>	<b>47,71</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	<b>30.903,79</b>	<b>11.043,92</b>	<b>41.900,00</b>	<b>66.548,66</b>	<b>76.940,00</b>	<b>47,71</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	30.174,00	10.982,00	41.900,00	66.286,00	76.940,00	(744,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	729,79	61,92	0,00	262,66	0,00	791,71
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	<b>59.170,39</b>	<b>35.108,65</b>	<b>53.837,76</b>	<b>280.822,37</b>	<b>240.381,09</b>	<b>40.441,28</b>
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	<b>59.170,39</b>	<b>35.108,65</b>	<b>53.837,76</b>	<b>280.822,37</b>	<b>240.381,09</b>	<b>40.441,28</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(46.260,48)	35.070,72	53.837,76	175.353,57	240.381,09	(65.027,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.430,87	37,93	0,00	105.468,80	0,00	105.468,80
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	<b>52.881,65</b>	<b>95,99</b>	<b>0,00</b>	<b>605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.977,64</b>
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	<b>52.881,65</b>	<b>95,99</b>	<b>0,00</b>	<b>605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.977,64</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.881,65	95,99	0,00	605,34	0,00	52.977,64
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	<b>1.337,98</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,41</b>
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	<b>1.337,98</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,41</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.337,98	2,43	0,00	15,32	0,00	1.340,41
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	<b>108.811,70</b>	<b>197,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.009,21</b>
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	<b>108.811,70</b>	<b>197,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.009,21</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.811,70	197,51	0,00	1.245,57	0,00	109.009,21
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	<b>5.377,50</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,26</b>
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	<b>5.377,50</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,26</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.377,50	9,76	0,00	61,56	0,00	5.387,26
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	<b>40.307,23</b>	<b>73,16</b>	<b>0,00</b>	<b>461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.380,39</b>
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	<b>40.307,23</b>	<b>73,16</b>	<b>0,00</b>	<b>461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.380,39</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.307,23	73,16	0,00	461,39	0,00	40.380,39
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	<b>25.683,24</b>	<b>46,62</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.729,86</b>



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.683,24	46,62	0,00	294,00	0,00	25.729,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.683,24	46,62	0,00	294,00	0,00	25.729,86
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.658,29	52,02	0,00	328,05	0,00	28.710,31
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.658,29	52,02	0,00	328,05	0,00	28.710,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.658,29	52,02	0,00	328,05	0,00	28.710,31
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	108.570,84	400,54	0,00	107.962,22	105.448,67	108.971,38
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	108.570,84	400,54	0,00	107.962,22	105.448,67	108.971,38
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.570,84	400,54	0,00	107.513,55	0,00	108.971,38
Conta bancária: 2421440 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242144-0	6.974,15	(6.974,15)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.974,15	(6.974,15)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.974,15	(6.974,15)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	23.777,58	43,14	0,00	63.811,02	39.990,30	23.820,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.777,58	43,14	0,00	63.811,02	39.990,30	23.820,72
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9,70	0,00	0,00	40.000,00	39.990,30	9,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.767,88	43,14	0,00	23.811,02	0,00	23.811,02
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	11.808,37	6.128,02	13.993,83	36.776,34	36.602,88	3.942,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.808,37	6.128,02	13.993,83	36.776,34	36.602,88	3.942,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.990,10	6.119,83	13.993,83	36.718,98	36.602,88	116,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.818,27	8,19	0,00	57,36	0,00	3.826,46
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	963.509,33	187.800,47	331.125,06	1.957.026,21	1.136.841,47	820.184,74
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	963.509,33	187.800,47	331.125,06	1.957.026,21	1.136.841,47	820.184,74
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	393.568,25	186.791,79	331.125,06	1.386.076,45	1.136.841,47	249.234,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	569.941,08	1.008,68	0,00	570.949,76	0,00	570.949,76
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	973.699,95	6.674.290,81	6.639.463,36	43.803.233,38	43.163.953,53	1.008.527,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.893.527,68	1.082.535,46	108.714,57	4.431.690,73	1.267.369,80	7.867.348,57
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	160.348,69	0,00	2.113,82	786,01	244.099,83	158.234,87
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	231.158,50	1.730.594,36	1.641.311,92	10.326.324,11	10.005.883,17	320.440,94
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	560.813,38	138.758,94	500.430,66	1.253.592,46	1.111.619,81	199.141,66
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	510.308,18	198,20	292.619,88	1.369.672,84	1.346.292,49	217.886,50
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	129.575,30	1.410.988,13	1.446.703,99	6.960.854,39	6.913.784,17	93.859,44
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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.420.357,62	1.771.093,62	2.054.015,70	11.326.555,24	10.196.260,73	1.137.435,54
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	313.862,23	306.504,65	459.649,76	1.740.584,09	1.579.872,57	160.717,12
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 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 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	36.008,32	53.790,79	66.808,82	106.907,71	238.876,64	22.990,29
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	393.568,25	186.791,79	331.125,06	1.386.076,45	1.136.841,47	249.234,98
Total geral	11.641.234,40	13.355.546,75	13.542.957,54	82.706.277,50	77.204.854,21	11.453.823,61



# Município de Bandeirantes - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:13

---

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

---

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária