



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	2.494,28	278.005,67	280.097,50	278.021,77	280.097,50	402,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.494,28	278.005,67	280.097,50	278.021,77	280.097,50	402,45
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	278.000,00	280.097,50	278.000,00	280.097,50	(2.047,50)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444,28	5,67	0,00	21,77	0,00	2.449,95
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	144.473,42	152,41	0,00	958,31	2.113,82	144.625,83
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	144.473,42	152,41	0,00	958,31	2.113,82	144.625,83
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	143.225,38	0,00	0,00	0,00	2.113,82	143.225,38
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.248,04	152,41	0,00	958,31	0,00	1.400,45
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	478.771,19	488.969,49	785.835,97	3.522.070,51	3.340.706,26	181.904,71
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	478.771,19	488.969,49	785.835,97	3.522.070,51	3.340.706,26	181.904,71
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	290.312,43	488.969,49	785.835,97	3.329.215,52	3.335.769,57	(6.554,05)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.458,76	0,00	0,00	192.854,99	4.936,69	188.458,76
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	19.113,74	864.702,12	854.798,75	4.684.734,33	4.665.312,68	29.017,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.113,74	864.702,12	854.798,75	4.684.734,33	4.665.312,68	29.017,11
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13.263,93	864.537,18	854.798,75	4.630.445,66	4.610.530,75	23.002,36
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.849,81	164,94	0,00	54.288,67	54.781,93	6.014,75
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	70,99	0,02	0,00	0,16	0,00	71,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,99	0,02	0,00	0,16	0,00	71,01
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	20,99	0,02	0,00	0,16	0,00	21,01
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	373,20	0,36	0,00	2,69	0,00	373,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	373,20	0,36	0,00	2,69	0,00	373,56
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	351,70	0,36	0,00	2,69	0,00	352,06
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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	51.669,34	188,62	0,00	48.545,28	91.179,54	51.857,96
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	51.669,34	188,62	0,00	48.545,28	91.179,54	51.857,96
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	45.840,00	46.279,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.669,34	188,62	0,00	2.705,28	44.900,28	51.857,96
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.286,50	138,15	0,00	550,65	0,00	52.424,65
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.286,50	138,15	0,00	550,65	0,00	52.424,65
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	13.889,45	138,15	0,00	550,65	0,00	14.027,60
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	195.609,61	202,52	0,00	128.314,46	63.721,17	195.812,13
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	195.609,61	202,52	0,00	128.314,46	63.721,17	195.812,13
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	63.480,35	63.721,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.609,61	202,52	0,00	64.834,11	0,00	195.812,13
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.145,50	9,48	0,00	69,75	0,00	9.154,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.145,50	9,48	0,00	69,75	0,00	9.154,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.145,50	9,48	0,00	69,75	0,00	9.154,98
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	692.814,23	717,36	0,00	1.242.985,34	623.732,80	693.531,59
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	692.814,23	717,36	0,00	1.242.985,34	623.732,80	693.531,59
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	615.581,45	623.732,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	692.814,23	717,36	0,00	627.403,89	0,00	693.531,59
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	2,26	0,00	0,00	0,03	0,00	2,26
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,26	0,00	0,00	0,03	0,00	2,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,26	0,00	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	1.177.050,08	912.716,62	1.437.072,95	7.778.201,91	7.144.295,07	652.693,75
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.177.050,08	912.716,62	1.437.072,95	7.778.201,91	7.144.295,07	652.693,75
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.142.684,71	910.554,45	1.437.072,95	7.760.461,28	7.144.295,07	616.166,21



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	34.365,37	2.162,17	0,00	17.740,63	0,00	36.527,54
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.811,01	3,47	0,00	24,16	0,00	1.814,48
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.811,01	3,47	0,00	24,16	0,00	1.814,48
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	1.807,75	3,47	0,00	20,90	0,00	1.811,22
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	1.849,90	3.780,25	5.600,00	19.595,47	27.689,05	30,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.849,90	3.780,25	5.600,00	19.595,47	27.689,05	30,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.976,78)	3.773,13	5.600,00	16.116,24	27.689,05	(3.803,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826,68	7,12	0,00	3.479,23	0,00	3.833,80
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	274,29	0,53	0,00	3,66	0,00	274,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	274,29	0,53	0,00	3,66	0,00	274,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,29	0,53	0,00	3,66	0,00	274,82
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,43	0,01	0,00	0,03	0,00	2,44
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,43	0,01	0,00	0,03	0,00	2,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,43	0,01	0,00	0,03	0,00	2,44
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	30.953,09	3,55	29.104,97	29.210,68	58.209,94	1.851,67
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.953,09	3,55	29.104,97	29.210,68	58.209,94	1.851,67
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	29.104,97	29.104,97	29.104,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.848,12	3,55	0,00	105,71	29.104,97	1.851,67
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	955.405,10	478.312,05	432.227,73	4.254.338,10	3.665.878,05	1.001.489,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	955.405,10	478.312,05	432.227,73	4.254.338,10	3.665.878,05	1.001.489,42
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.456,66	476.000,00	432.227,73	3.286.318,88	3.240.089,95	46.228,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	952.948,44	2.312,05	0,00	968.019,22	425.788,10	955.260,49
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35	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	222,32	1,11	0,00	7,67	0,00	223,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	222,32	1,11	0,00	7,67	0,00	223,43



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,32	1,11	0,00	7,67	0,00	223,43
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	28.798,09	34.644,91	58.633,60	193.112,89	188.318,96	4.809,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.798,09	34.644,91	58.633,60	193.112,89	188.318,96	4.809,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.439,33	34.597,69	58.633,60	192.722,38	188.318,96	4.403,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,76	47,22	0,00	390,51	0,00	405,98
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	16.257,53	1.187.876,18	1.165.242,66	6.478.811,40	6.453.362,40	38.891,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.257,53	1.187.876,18	1.165.242,66	6.478.811,40	6.453.362,40	38.891,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	14.903,43	1.187.856,07	1.165.242,66	6.478.642,48	6.453.362,40	37.516,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.354,10	20,11	0,00	168,92	0,00	1.374,21
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 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	512,90	0,96	0,00	9,54	2,80	513,86
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	512,90	0,96	0,00	9,54	2,80	513,86
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,90	0,96	0,00	9,54	0,00	513,86
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	32.517,49	823.053,35	816.773,22	7.030.152,77	7.001.436,46	38.797,62
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	32.517,49	823.053,35	816.773,22	7.030.152,77	7.001.436,46	38.797,62
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	23.447,42	822.982,45	816.773,22	7.029.754,44	7.000.097,79	29.656,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.070,07	70,90	0,00	398,33	1.338,67	9.140,97
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	3.840,04	15.032,21	16.257,93	116.125,74	115.438,88	2.614,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.840,04	15.032,21	16.257,93	116.125,74	115.438,88	2.614,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.353,86	15.022,73	16.257,93	116.025,61	114.906,95	1.118,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.486,18	9,48	0,00	100,13	531,93	1.495,66
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	11.957,01	318.223,03	289.212,52	1.496.113,10	1.466.245,14	40.967,52
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	11.957,01	318.223,03	289.212,52	1.496.113,10	1.466.245,14	40.967,52
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.294,17	318.196,90	289.212,52	1.495.894,29	1.466.245,14	30.278,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.662,84	26,13	0,00	218,81	0,00	10.688,97
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	1.749,92	364.053,14	365.272,99	2.468.106,94	2.471.817,26	530,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.749,92	364.053,14	365.272,99	2.468.106,94	2.471.817,26	530,07
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	363.996,19	363.549,86	2.304.260,84	2.303.814,51	446,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.749,92	56,95	1.723,13	163.846,10	168.002,75	83,74
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,05	0,06	0,00	3,52	3,10	37,11
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,05	0,06	0,00	3,52	3,10	37,11
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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	31,15	0,06	0,00	0,42	3,10	31,21
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	713.540,90	81.459,64	27.702,65	632.586,33	241.983,18	767.297,89
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	713.540,90	81.459,64	27.702,65	632.586,33	241.983,18	767.297,89
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	329.799,63	80.029,39	27.702,65	624.109,55	241.983,18	382.126,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383.741,27	1.430,25	0,00	8.476,78	0,00	385.171,52
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	0,00	0,00	0,00	466,18	50.643,94	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	466,18	50.643,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(8,07)	0,00	0,00	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	242,54	7.129,43	0,00	40.413,13	33.041,16	7.371,97
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	242,54	7.129,43	0,00	40.413,13	33.041,16	7.371,97
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(12.875,76)	7.117,20	0,00	27.282,60	33.041,16	(5.758,56)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.118,30	12,23	0,00	13.130,53	0,00	13.130,53
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	19.375,73	18.598,81	185,37	58.525,76	21.312,40	37.789,17
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.375,73	18.598,81	185,37	58.525,76	21.312,40	37.789,17
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	18.646,41	18.537,85	185,37	58.311,29	21.312,40	36.998,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	729,32	60,96	0,00	214,47	0,00	790,28
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	15.763,83	124.399,85	107.665,08	3.126.534,09	3.107.700,92	32.498,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.763,83	124.399,85	107.665,08	3.126.534,09	3.107.700,92	32.498,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	124.374,65	94.111,66	3.117.639,06	3.087.376,07	30.262,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.763,83	25,20	13.553,42	8.895,03	20.324,85	2.235,61
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	32,16	1.093.581,93	1.093.531,47	6.537.050,49	6.536.969,36	82,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32,16	1.093.581,93	1.093.531,47	6.537.050,49	6.536.969,36	82,62
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.093.443,28	1.093.531,47	6.535.873,51	6.535.961,70	(88,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,16	138,65	0,00	1.176,98	1.007,66	170,81
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	4.972,59	237,09	0,00	1.555,06	0,00	5.209,68
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.972,59	237,09	0,00	1.555,06	0,00	5.209,68
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.453,27	227,33	0,00	1.495,85	0,00	2.680,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.519,32	9,76	0,00	59,21	0,00	2.529,08
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	422,02	458.519,95	324.487,22	2.359.563,24	2.230.255,18	134.454,75
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	422,02	458.519,95	324.487,22	2.359.563,24	2.230.255,18	134.454,75
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(9.299,10)	458.500,98	324.487,22	2.351.749,32	2.230.255,18	124.714,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.721,12	18,97	0,00	7.813,92	0,00	9.740,09
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	10.844,08	380.749,61	339.279,82	1.786.585,86	1.745.517,85	52.313,87
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.844,08	380.749,61	339.279,82	1.786.585,86	1.745.517,85	52.313,87



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	2.755,76	380.727,33	339.279,82	1.786.430,01	1.745.517,85	44.203,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.088,32	22,28	0,00	155,85	0,00	8.110,60
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	305,40	0,37	305,77	61,67	306,36	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	305,40	0,37	305,77	61,67	306,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	304,19	0,00	305,77	60,09	306,36	(1,58)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,21	0,37	0,00	1,58	0,00	1,58
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	165.709,28	58.409,29	192.946,25	362.959,58	343.569,36	31.172,32
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	165.709,28	58.409,29	192.946,25	362.959,58	343.569,36	31.172,32
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	115.031,19	58.314,90	153.988,72	312.187,10	304.611,83	19.357,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.678,09	94,39	38.957,53	50.772,48	38.957,53	11.814,95
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,44	0,08	0,00	0,32	0,00	40,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,44	0,08	0,00	0,32	0,00	40,52
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	0,24	0,08	0,00	0,32	0,00	0,32
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.271,64	82.130,60	82.200,00	571.884,88	577.176,47	1.202,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.271,64	82.130,60	82.200,00	571.884,88	577.176,47	1.202,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(628,23)	82.107,35	82.200,00	571.601,50	572.322,38	(720,88)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.899,87	23,25	0,00	283,38	4.854,09	1.923,12
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	139.327,85	4.796,34	2.271,73	100.666,25	68.262,38	141.852,46
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	139.327,85	4.796,34	2.271,73	100.666,25	68.262,38	141.852,46
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	2.271,73	2.260,62	2.271,73	35.090,69	68.262,38	2.260,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.056,12	2.535,72	0,00	65.575,56	0,00	139.591,84
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	541.885,96	309.242,99	304.058,68	1.251.547,63	1.115.188,35	547.070,27
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	541.885,96	309.242,99	304.058,68	1.251.547,63	1.115.188,35	547.070,27
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	52.182,72	251.875,96	304.058,68	1.115.188,35	1.115.188,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	489.703,24	57.367,03	0,00	136.359,28	0,00	547.070,27
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	18.080,27	29,09	2.910,00	16.595,87	32.652,80	15.199,36
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	18.080,27	29,09	2.910,00	16.595,87	32.652,80	15.199,36
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	2.910,00	0,00	2.910,00	16.326,40	16.326,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.170,27	29,09	0,00	269,47	16.326,40	15.199,36
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.209,33	42,58	0,00	296,35	0,00	22.251,91
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.209,33	42,58	0,00	296,35	0,00	22.251,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.209,33	42,58	0,00	296,35	0,00	22.251,91
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.859,41	135,86	0,00	945,52	0,00	70.995,27
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.859,41	135,86	0,00	945,52	0,00	70.995,27



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	70.859,41	135,86	0,00	945,52	0,00	70.995,27
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	2.675,76	40.889,35	42.066,06	205.876,08	204.377,03	1.499,05
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	2.675,76	40.889,35	42.066,06	205.876,08	204.377,03	1.499,05
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	1.110,83	40.863,40	42.066,06	204.285,20	204.377,03	(91,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.564,93	25,95	0,00	1.590,88	0,00	1.590,88
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	76,70	0,15	0,00	34,26	0,00	76,85
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	76,70	0,15	0,00	34,26	0,00	76,85
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,10	0,15	0,00	0,66	0,00	43,25
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 - PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 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	70.125,43	134,45	0,00	935,72	0,00	70.259,88
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.125,43	134,45	0,00	935,72	0,00	70.259,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.125,43	134,45	0,00	935,72	0,00	70.259,88
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	0,00	0,00	0,00	29.823,93	59.178,46	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	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	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	613,79	1,18	0,00	8,19	0,00	614,97
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	613,79	1,18	0,00	8,19	0,00	614,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	613,79	1,18	0,00	8,19	0,00	614,97
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	3.811,06	750.893,35	534.556,73	4.288.627,77	4.087.251,75	220.147,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.811,06	750.893,35	534.556,73	4.288.627,77	4.087.251,75	220.147,68
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	750.000,00	534.556,73	4.246.347,51	4.030.904,24	215.443,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.811,06	893,35	0,00	42.280,26	56.347,51	4.704,41
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.853,67	97,51	0,00	678,57	0,00	50.951,18
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.853,67	97,51	0,00	678,57	0,00	50.951,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.853,67	97,51	0,00	678,57	0,00	50.951,18
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.629,90	3,13	0,00	21,75	0,00	1.633,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.629,90	3,13	0,00	21,75	0,00	1.633,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.629,90	3,13	0,00	21,75	0,00	1.633,03



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	36.123,28	69,26	3.770,04	71.603,43	39.404,73	32.422,50
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	36.123,28	69,26	3.770,04	71.603,43	39.404,73	32.422,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	3.770,04	35.634,69	39.404,73	(3.770,04)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.123,28	69,26	0,00	35.968,74	0,00	36.192,54
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.233,71	36,88	0,00	256,65	0,00	19.270,59
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.233,71	36,88	0,00	256,65	0,00	19.270,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.233,71	36,88	0,00	256,65	0,00	19.270,59
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	2.713,22	5,20	0,00	36,21	0,00	2.718,42
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.713,22	5,20	0,00	36,21	0,00	2.718,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.713,22	5,20	0,00	36,21	0,00	2.718,42
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	135.194,91	258,50	3.100,00	1.811,92	4.300,00	132.353,41
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	135.194,91	258,50	3.100,00	1.811,92	4.300,00	132.353,41
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	14.940,55	0,00	3.100,00	0,00	4.300,00	11.840,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.254,36	258,50	0,00	1.811,92	0,00	120.512,86
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	666.403,86	1.277,71	0,00	8.892,22	0,00	667.681,57
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	666.403,86	1.277,71	0,00	8.892,22	0,00	667.681,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	666.403,86	1.277,71	0,00	8.892,22	0,00	667.681,57
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.756,99	16,79	0,00	908,00	1.572,00	8.773,78
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.756,99	16,79	0,00	908,00	1.572,00	8.773,78
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	8.756,99	16,79	0,00	122,00	786,00	8.773,78
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.001.799,90	1.920,77	0,00	13.367,60	0,00	1.003.720,67
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.001.799,90	1.920,77	0,00	13.367,60	0,00	1.003.720,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001.799,90	1.920,77	0,00	13.367,60	0,00	1.003.720,67
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	248.215,78	475,91	0,00	242.432,77	240.000,00	248.691,69
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	248.215,78	475,91	0,00	242.432,77	240.000,00	248.691,69
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	248.215,78	475,91	0,00	242.432,77	0,00	248.691,69
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	149.877,46	20.170,51	0,00	120.343,98	0,00	170.047,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	149.877,46	20.170,51	0,00	120.343,98	0,00	170.047,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	148.601,98	19.879,54	0,00	119.075,80	0,00	168.481,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.275,48	290,97	0,00	1.268,18	0,00	1.566,45



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equipiano

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	108.449,24	3.257,21	0,00	81.448,90	90.749,14	111.706,45
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	108.449,24	3.257,21	0,00	81.448,90	90.749,14	111.706,45
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(18.351,50)	3.045,33	0,00	15.773,12	90.749,14	(15.306,17)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.800,74	211,88	0,00	65.675,78	0,00	127.012,62
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	14.433,90	8.915,34	14.940,74	9.724,52	28.422,67	8.408,50
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	14.433,90	8.915,34	14.940,74	9.724,52	28.422,67	8.408,50
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(2.673,40)	8.807,07	6.133,67	8.807,07	19.615,60	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.107,30	108,27	8.807,07	917,45	8.807,07	8.408,50
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	985,03	0,00	985,03	7.981,94	16.806,23	0,00
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	985,03	0,00	985,03	7.981,94	16.806,23	0,00
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	985,03	7.901,20	8.905,03	(985,03)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	985,03	0,00	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	66.758,28	135,19	8.198,03	22.105,90	49.809,87	58.695,44
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	66.758,28	135,19	8.198,03	22.105,90	49.809,87	58.695,44
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	8.198,03	20.805,92	29.003,95	(8.198,03)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.758,28	135,19	0,00	1.299,98	20.805,92	66.893,47
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	106.880,01	17.688,54	17.070,00	142.064,05	152.837,45	107.498,55
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	106.880,01	17.688,54	17.070,00	142.064,05	152.837,45	107.498,55
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	17.475,00	17.070,00	82.947,80	122.989,65	405,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.880,01	213,54	0,00	59.116,25	29.847,80	107.093,55
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	30.128,51	1.247.478,33	1.277.606,84	8.733.556,41	8.733.556,41	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	30.128,51	1.247.478,33	1.277.606,84	8.733.556,41	8.733.556,41	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	30.128,51	1.247.478,33	1.277.606,84	8.733.556,41	8.733.556,41	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.280,47	17,79	0,00	123,83	0,00	9.298,26
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.280,47	17,79	0,00	123,83	0,00	9.298,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.280,47	17,79	0,00	123,83	0,00	9.298,26
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	454.655,10	833,37	61.722,07	1.207.316,56	813.550,16	393.766,40
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	454.655,10	833,37	61.722,07	1.207.316,56	813.550,16	393.766,40
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(92.295,96)	0,00	61.722,07	659.532,13	813.550,16	(154.018,03)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	546.951,06	833,37	0,00	547.784,43	0,00	547.784,43
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	191.344,58	366,87	0,00	191.711,45	0,00	191.711,45
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	191.344,58	366,87	0,00	191.711,45	0,00	191.711,45
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	544,58	366,87	0,00	911,45	0,00	911,45
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	626,40	1,20	0,00	571,46	52.427,00	627,60



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	626,40	1,20	0,00	571,46	52.427,00	627,60
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	56,14	0,00	0,00	0,00	52.427,00	56,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	570,26	1,20	0,00	571,46	0,00	571,46
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	142.799,66	273,79	0,00	285.466,69	142.393,24	143.073,45
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	142.799,66	273,79	0,00	285.466,69	142.393,24	143.073,45
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	142.393,24	142.393,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.799,66	273,79	0,00	143.073,45	0,00	143.073,45
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	23.669,00	45,38	0,00	270.809,22	539.000,00	23.714,38
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	23.669,00	45,38	0,00	270.809,22	539.000,00	23.714,38
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(3.000,00)	0,00	0,00	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	26.669,00	45,38	0,00	2.809,22	268.000,00	26.714,38
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	0,00	6.500,00	4.014,97	6.500,00	4.014,97	2.485,03
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	6.500,00	4.014,97	6.500,00	4.014,97	2.485,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	6.500,00	4.014,97	6.500,00	4.014,97	2.485,03
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	1.129.299,55	1.129.299,55	5.119.089,23	5.119.089,24	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.129.299,55	1.129.299,55	5.119.089,23	5.119.089,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.129.299,55	1.129.299,55	5.119.089,23	5.119.089,24	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,55	0,00	0,00	0,04	0,01	2,55
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,55	0,00	0,00	0,04	0,01	2,55
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	2,55	0,00	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	17.239,45	64,04	0,00	36.041,84	60.007,89	17.303,49
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	17.239,45	64,04	0,00	36.041,84	60.007,89	17.303,49
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(24.608,89)	0,00	0,00	0,00	60.007,89	(24.608,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.848,34	64,04	0,00	36.041,84	0,00	41.912,38
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	151.716,32	2.426.511,64	2.438.071,32	14.929.165,55	15.097.898,60	140.156,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	151.716,32	2.426.511,64	2.438.071,32	14.929.165,55	15.097.898,60	140.156,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	128.704,73	2.426.366,79	2.438.071,32	14.875.795,37	15.003.765,70	117.000,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.011,59	144,85	0,00	53.370,18	94.132,90	23.156,44
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	49,02	6.660,55	2.387,48	22.495,57	19.551,52	4.322,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	49,02	6.660,55	2.387,48	22.495,57	19.551,52	4.322,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	42,51	6.660,06	2.387,48	22.445,34	19.215,39	4.315,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,51	0,49	0,00	50,23	336,13	7,00
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	676.992,45	101.487,89	678.000,00	778.481,04	678.085,31	100.480,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	676.992,45	101.487,89	678.000,00	778.481,04	678.085,31	100.480,34



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	671.731,98	100.000,00	678.000,00	771.731,98	678.000,00	93.731,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.260,47	1.487,89	0,00	6.749,06	85,31	6.748,36
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	101.532,33	74.698,18	106.681,95	972.433,19	906.296,78	69.548,56
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	101.532,33	74.698,18	106.681,95	972.433,19	906.296,78	69.548,56
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	63.858,13	74.607,33	106.681,95	935.404,48	903.620,97	31.783,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.674,20	90,85	0,00	37.028,71	2.675,81	37.765,05
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1,04
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1,04
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	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	49,60	0,10	0,00	0,66	0,00	49,70
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,60	0,10	0,00	0,66	0,00	49,70
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,51	0,10	0,00	0,57	0,00	49,61
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	47,71	11.066,53	11.104,12	77.615,19	88.044,12	10,12
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	47,71	11.066,53	11.104,12	77.615,19	88.044,12	10,12
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(744,00)	11.054,12	10.300,00	77.340,12	87.240,00	10,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	791,71	12,41	804,12	275,07	804,12	0,00
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	40.441,28	86.321,43	0,00	367.143,80	240.381,09	126.762,71
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	40.441,28	86.321,43	0,00	367.143,80	240.381,09	126.762,71
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(65.027,52)	86.236,06	0,00	261.589,63	240.381,09	21.208,54
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.468,80	85,37	0,00	105.554,17	0,00	105.554,17
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.977,64	101,57	0,00	706,91	0,00	53.079,21
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.977,64	101,57	0,00	706,91	0,00	53.079,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.977,64	101,57	0,00	706,91	0,00	53.079,21
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.340,41	2,57	0,00	17,89	0,00	1.342,98
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.340,41	2,57	0,00	17,89	0,00	1.342,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.340,41	2,57	0,00	17,89	0,00	1.342,98
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	109.009,21	209,00	0,00	1.454,57	0,00	109.218,21
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	109.009,21	209,00	0,00	1.454,57	0,00	109.218,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.009,21	209,00	0,00	1.454,57	0,00	109.218,21
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.387,26	10,33	0,00	71,89	0,00	5.397,59
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.387,26	10,33	0,00	71,89	0,00	5.397,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.387,26	10,33	0,00	71,89	0,00	5.397,59
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.380,39	77,42	0,00	538,81	0,00	40.457,81



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.380,39	77,42	0,00	538,81	0,00	40.457,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.380,39	77,42	0,00	538,81	0,00	40.457,81
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.729,86	49,33	0,00	343,33	0,00	25.779,19
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.729,86	49,33	0,00	343,33	0,00	25.779,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.729,86	49,33	0,00	343,33	0,00	25.779,19
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.710,31	55,05	0,00	383,10	0,00	28.765,36
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.710,31	55,05	0,00	383,10	0,00	28.765,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.710,31	55,05	0,00	383,10	0,00	28.765,36
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	108.971,38	741,53	339,35	108.703,75	105.788,02	109.373,56
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	108.971,38	741,53	339,35	108.703,75	105.788,02	109.373,56
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	399,35	339,35	848,02	105.788,02	60,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.971,38	342,18	0,00	107.855,73	0,00	109.313,56
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	23.820,72	10.283,02	20.498,80	74.094,04	60.489,10	13.604,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.820,72	10.283,02	20.498,80	74.094,04	60.489,10	13.604,94
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9,70	10.249,40	10.249,40	50.249,40	50.239,70	9,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.811,02	33,62	10.249,40	23.844,64	10.249,40	13.595,24
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.942,56	10.169,48	6.186,98	46.945,82	42.789,86	7.925,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.942,56	10.169,48	6.186,98	46.945,82	42.789,86	7.925,06
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	116,10	6.119,83	6.186,98	42.838,81	42.789,86	48,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826,46	4.049,65	0,00	4.107,01	0,00	7.876,11
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	820.184,74	425.045,03	894.656,16	2.382.071,24	2.031.497,63	350.573,61
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	820.184,74	425.045,03	894.656,16	2.382.071,24	2.031.497,63	350.573,61
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	249.234,98	424.382,25	673.617,23	1.810.458,70	1.810.458,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	570.949,76	662,78	221.038,93	571.612,54	221.038,93	350.573,61
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.008.527,40	8.972.283,44	9.245.308,39	52.775.516,82	52.409.261,92	735.502,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.867.348,57	83.442,51	295.133,60	4.515.133,24	1.562.503,40	7.655.657,48
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	158.234,87	0,00	3.100,00	786,01	247.199,83	155.134,87
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	320.440,94	1.736.447,82	2.063.442,81	12.062.771,93	12.069.325,98	(6.554,05)
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	199.141,66	164.774,82	273.427,77	1.418.367,28	1.385.047,58	90.488,71
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	217.886,50	252.502,64	304.398,03	1.622.175,48	1.650.690,52	165.991,11
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	93.859,44	822.982,45	848.788,19	7.783.836,84	7.762.572,36	68.053,70
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	1.137.435,54	2.067.979,66	2.390.052,51	13.394.534,90	12.586.313,24	815.362,69
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	160.717,12	214.246,05	135.260,82	1.954.830,14	1.715.133,39	239.702,35
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	22.990,29	35.827,40	36.401,70	142.735,11	275.278,34	22.415,99
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	249.234,98	424.382,25	673.617,23	1.810.458,70	1.810.458,70	0,00
Total geral	11.453.823,61	14.774.869,04	16.268.931,05	97.481.146,54	93.473.785,26	9.959.761,60



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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