



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	402,45	2.139,88	2.181,50	280.161,65	282.279,00	360,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	402,45	2.139,88	2.181,50	280.161,65	282.279,00	360,83
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2.047,50)	2.139,50	42,00	280.139,50	280.139,50	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.449,95	0,38	2.139,50	22,15	2.139,50	310,83
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	144.625,83	3.134,41	34.008,20	4.092,72	36.122,02	113.752,04
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	144.625,83	3.134,41	34.008,20	4.092,72	36.122,02	113.752,04
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	143.225,38	3.000,00	34.008,20	3.000,00	36.122,02	112.217,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,45	134,41	0,00	1.092,72	0,00	1.534,86
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	181.904,71	534.236,25	443.970,95	4.056.306,76	3.784.677,21	272.170,01
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	181.904,71	534.236,25	443.970,95	4.056.306,76	3.784.677,21	272.170,01
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	(6.554,05)	534.093,14	443.970,95	3.863.308,66	3.779.740,52	83.568,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.458,76	143,11	0,00	192.998,10	4.936,69	188.601,87
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	29.017,11	494.320,20	517.870,52	5.179.054,53	5.183.183,20	5.466,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.017,11	494.320,20	517.870,52	5.179.054,53	5.183.183,20	5.466,79
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	23.002,36	494.161,80	517.870,52	5.124.607,46	5.128.401,27	(706,36)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.014,75	158,40	0,00	54.447,07	54.781,93	6.173,15
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	71,01	0,02	0,00	0,18	0,00	71,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,01	0,02	0,00	0,18	0,00	71,03
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	21,01	0,02	0,00	0,18	0,00	21,03
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	373,56	0,38	0,00	3,07	0,00	373,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	373,56	0,38	0,00	3,07	0,00	373,94
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	352,06	0,38	0,00	3,07	0,00	352,44
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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	51.857,96	189,33	0,00	48.734,61	91.179,54	52.047,29
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	51.857,96	189,33	0,00	48.734,61	91.179,54	52.047,29
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.857,96	189,33	0,00	2.894,61	44.900,28	52.047,29
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.424,65	157,56	0,00	708,21	0,00	52.582,21
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.424,65	157,56	0,00	708,21	0,00	52.582,21
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.027,60	157,56	0,00	708,21	0,00	14.185,16
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	195.812,13	211,93	0,00	128.526,39	63.721,17	196.024,06
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	195.812,13	211,93	0,00	128.526,39	63.721,17	196.024,06
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.812,13	211,93	0,00	65.046,04	0,00	196.024,06
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.154,98	9,91	0,00	79,66	0,00	9.164,89
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.154,98	9,91	0,00	79,66	0,00	9.164,89
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.154,98	9,91	0,00	79,66	0,00	9.164,89
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	693.531,59	923,88	0,00	1.243.909,22	623.732,80	694.455,47
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	693.531,59	923,88	0,00	1.243.909,22	623.732,80	694.455,47
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	693.531,59	923,88	0,00	628.327,77	0,00	694.455,47
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,26	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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	652.693,75	434.270,00	1.086.963,74	8.212.471,91	8.231.258,81	0,01
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	652.693,75	434.270,00	1.086.963,74	8.212.471,91	8.231.258,81	0,01
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	616.166,21	433.012,88	1.049.179,09	8.193.474,16	8.193.474,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	36.527,54	1.257,12	37.784,65	18.997,75	37.784,65	0,01
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.814,48	3,64	0,00	27,80	0,00	1.818,12
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.814,48	3,64	0,00	27,80	0,00	1.818,12
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	1.811,22	3,64	0,00	24,54	0,00	1.814,86
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	30,15	2.223,05	0,00	21.818,52	27.689,05	2.253,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30,15	2.223,05	0,00	21.818,52	27.689,05	2.253,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3.803,65)	2.219,72	0,00	18.335,96	27.689,05	(1.583,93)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.833,80	3,33	0,00	3.482,56	0,00	3.837,13
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	274,82	0,55	0,00	4,21	0,00	275,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	274,82	0,55	0,00	4,21	0,00	275,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,82	0,55	0,00	4,21	0,00	275,37
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,44	0,00	0,00	0,03	0,00	2,44
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,44	0,00	0,00	0,03	0,00	2,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,44	0,00	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	1.851,67	2,12	1.079,00	29.212,80	59.288,94	774,79
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.851,67	2,12	1.079,00	29.212,80	59.288,94	774,79
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	1.079,00	29.104,97	30.183,97	(1.079,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.851,67	2,12	0,00	107,83	29.104,97	1.853,79
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	1.001.489,42	230.878,48	606.676,61	4.485.216,58	4.272.554,66	625.691,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.001.489,42	230.878,48	606.676,61	4.485.216,58	4.272.554,66	625.691,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	46.228,93	228.771,07	377.905,54	3.515.089,95	3.617.995,49	(102.905,54)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	955.260,49	2.107,41	228.771,07	970.126,63	654.559,17	728.596,83
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	223,43	1,12	0,00	8,79	0,00	224,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	223,43	1,12	0,00	8,79	0,00	224,55



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	223,43	1,12	0,00	8,79	0,00	224,55
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	4.809,40	33.647,93	342,09	226.760,82	188.661,05	38.115,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.809,40	33.647,93	342,09	226.760,82	188.661,05	38.115,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.403,42	33.614,95	342,09	226.337,33	188.661,05	37.676,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,98	32,98	0,00	423,49	0,00	438,96
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	38.891,05	784.671,42	819.708,87	7.263.482,82	7.273.071,27	3.853,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.891,05	784.671,42	819.708,87	7.263.482,82	7.273.071,27	3.853,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	37.516,84	784.652,13	819.708,87	7.263.294,61	7.273.071,27	2.460,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374,21	19,29	0,00	188,21	0,00	1.393,50
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	513,86	1,01	0,00	10,55	2,80	514,87
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	513,86	1,01	0,00	10,55	2,80	514,87
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	513,86	1,01	0,00	10,55	0,00	514,87
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	38.797,62	801.445,67	814.118,94	7.831.598,44	7.815.555,40	26.124,35
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	38.797,62	801.445,67	814.118,94	7.831.598,44	7.815.555,40	26.124,35
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	29.656,65	801.385,85	814.118,94	7.831.140,29	7.814.216,73	16.923,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.140,97	59,82	0,00	458,15	1.338,67	9.200,79
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	2.614,32	16.252,20	14.786,56	132.377,94	130.225,44	4.079,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.614,32	16.252,20	14.786,56	132.377,94	130.225,44	4.079,96
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.118,66	16.247,36	14.786,56	132.272,97	129.693,51	2.579,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.495,66	4,84	0,00	104,97	531,93	1.500,50
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	40.967,52	229.892,54	270.860,06	1.726.005,64	1.737.105,20	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	40.967,52	229.892,54	270.860,06	1.726.005,64	1.737.105,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	30.278,55	229.834,54	260.113,09	1.725.728,83	1.726.358,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.688,97	58,00	10.746,97	276,81	10.746,97	0,00
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	530,07	221.396,55	79.143,58	2.689.503,49	2.550.960,84	142.783,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	530,07	221.396,55	79.143,58	2.689.503,49	2.550.960,84	142.783,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	446,33	221.368,79	79.143,58	2.525.629,63	2.382.958,09	142.671,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,74	27,76	0,00	163.873,86	168.002,75	111,50
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,11	0,06	0,00	3,58	3,10	37,17
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,11	0,06	0,00	3,58	3,10	37,17
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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	31,21	0,06	0,00	0,48	3,10	31,27
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	767.297,89	81.517,39	65.365,69	714.103,72	307.348,87	783.449,59
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	767.297,89	81.517,39	65.365,69	714.103,72	307.348,87	783.449,59
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	382.126,37	79.943,13	65.365,69	704.052,68	307.348,87	396.703,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385.171,52	1.574,26	0,00	10.051,04	0,00	386.745,78
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	7.371,97	7.142,44	0,00	47.555,57	33.041,16	14.514,41
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	7.371,97	7.142,44	0,00	47.555,57	33.041,16	14.514,41
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(5.758,56)	7.117,20	0,00	34.399,80	33.041,16	1.358,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.130,53	25,24	0,00	13.155,77	0,00	13.155,77
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	37.789,17	59,45	13.536,31	58.585,21	34.848,71	24.312,31
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	37.789,17	59,45	13.536,31	58.585,21	34.848,71	24.312,31
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	36.998,89	0,00	13.536,31	58.311,29	34.848,71	23.462,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	790,28	59,45	0,00	273,92	0,00	849,73
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	32.498,60	98.899,80	97.835,61	3.225.433,89	3.205.536,53	33.562,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.498,60	98.899,80	97.835,61	3.225.433,89	3.205.536,53	33.562,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	30.262,99	98.862,89	97.835,61	3.216.501,95	3.185.211,68	31.290,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.235,61	36,91	0,00	8.931,94	20.324,85	2.272,52
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	82,62	943.598,88	943.230,11	7.480.649,37	7.480.199,47	451,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	82,62	943.598,88	943.230,11	7.480.649,37	7.480.199,47	451,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(88,19)	943.564,99	943.230,11	7.479.438,50	7.479.191,81	246,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,81	33,89	0,00	1.210,87	1.007,66	204,70
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	5.209,68	280,16	0,00	1.835,22	0,00	5.489,84
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.209,68	280,16	0,00	1.835,22	0,00	5.489,84
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.680,60	269,46	0,00	1.765,31	0,00	2.950,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.529,08	10,70	0,00	69,91	0,00	2.539,78
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	134.454,75	431.018,14	564.789,52	2.790.581,38	2.795.044,70	683,37
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	134.454,75	431.018,14	564.789,52	2.790.581,38	2.795.044,70	683,37
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	124.714,66	431.000,00	564.789,52	2.782.749,32	2.795.044,70	(9.074,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.740,09	18,14	0,00	7.832,06	0,00	9.758,23
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	52.313,87	244.532,54	288.555,89	2.031.118,40	2.034.073,74	8.290,52
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	52.313,87	244.532,54	288.555,89	2.031.118,40	2.034.073,74	8.290,52



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	44.203,27	244.516,24	288.555,89	2.030.946,25	2.034.073,74	163,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.110,60	16,30	0,00	172,15	0,00	8.126,90
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	0,00	0,00	0,00	61,67	306,36	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	61,67	306,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1,58)	0,00	0,00	60,09	306,36	(1,58)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	31.172,32	22.627,90	10.013,59	385.587,48	353.582,95	43.786,63
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	31.172,32	22.627,90	10.013,59	385.587,48	353.582,95	43.786,63
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	19.357,37	22.601,86	10.013,59	334.788,96	314.625,42	31.945,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.814,95	26,04	0,00	50.798,52	38.957,53	11.840,99
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,52	0,08	0,00	0,40	0,00	40,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,52	0,08	0,00	0,40	0,00	40,60
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	0,32	0,08	0,00	0,40	0,00	0,40
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.202,24	91.730,38	89.710,15	663.615,26	666.886,62	3.222,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.202,24	91.730,38	89.710,15	663.615,26	666.886,62	3.222,47
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(720,88)	91.701,45	89.710,15	663.302,95	662.032,53	1.270,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.923,12	28,93	0,00	312,31	4.854,09	1.952,05
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	141.852,46	3.112,15	0,00	103.778,40	68.262,38	144.964,61
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	141.852,46	3.112,15	0,00	103.778,40	68.262,38	144.964,61
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	2.260,62	2.831,12	0,00	37.921,81	68.262,38	5.091,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.591,84	281,03	0,00	65.856,59	0,00	139.872,87
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	547.070,27	167.499,63	263.524,28	1.419.047,26	1.378.712,63	451.045,62
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	547.070,27	167.499,63	263.524,28	1.419.047,26	1.378.712,63	451.045,62
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	166.759,29	263.524,28	1.281.947,64	1.378.712,63	(96.764,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547.070,27	740,34	0,00	137.099,62	0,00	547.810,61
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	15.199,36	30,47	0,00	16.626,34	32.652,80	15.229,83
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	15.199,36	30,47	0,00	16.626,34	32.652,80	15.229,83
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	16.326,40	16.326,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.199,36	30,47	0,00	299,94	16.326,40	15.229,83
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.251,91	9,88	22.261,79	306,23	22.261,79	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.251,91	9,88	22.261,79	306,23	22.261,79	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	22.261,79	0,00	22.261,79	(22.261,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.251,91	9,88	0,00	306,23	0,00	22.261,79
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.995,27	142,32	0,00	1.087,84	0,00	71.137,59



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.995,27	142,32	0,00	1.087,84	0,00	71.137,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.995,27	142,32	0,00	1.087,84	0,00	71.137,59
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	1.499,05	100.973,03	57.686,64	306.849,11	262.063,67	44.785,44
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	1.499,05	100.973,03	57.686,64	306.849,11	262.063,67	44.785,44
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(91,83)	100.929,40	57.686,64	305.214,60	262.063,67	43.150,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.590,88	43,63	0,00	1.634,51	0,00	1.634,51
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	76,85	0,15	0,00	34,41	0,00	77,00
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	76,85	0,15	0,00	34,41	0,00	77,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,25	0,15	0,00	0,81	0,00	43,40
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 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	70.259,88	140,85	0,00	1.076,57	0,00	70.400,73
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.259,88	140,85	0,00	1.076,57	0,00	70.400,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.259,88	140,85	0,00	1.076,57	0,00	70.400,73
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 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 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	614,97	1,23	0,00	9,42	0,00	616,20
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	614,97	1,23	0,00	9,42	0,00	616,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	614,97	1,23	0,00	9,42	0,00	616,20
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	220.147,68	560.597,42	680.161,21	4.849.225,19	4.767.412,96	100.583,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	220.147,68	560.597,42	680.161,21	4.849.225,19	4.767.412,96	100.583,89
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	215.443,27	560.000,00	680.161,21	4.806.347,51	4.711.065,45	95.282,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.704,41	597,42	0,00	42.877,68	56.347,51	5.301,83
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.951,18	102,14	0,00	780,71	0,00	51.053,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.951,18	102,14	0,00	780,71	0,00	51.053,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.951,18	102,14	0,00	780,71	0,00	51.053,32
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.633,03	3,27	0,00	25,02	0,00	1.636,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.633,03	3,27	0,00	25,02	0,00	1.636,30



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.633,03	3,27	0,00	25,02	0,00	1.636,30
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.422,50	3.835,04	3.770,04	75.438,47	43.174,77	32.487,50
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.422,50	3.835,04	3.770,04	75.438,47	43.174,77	32.487,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(3.770,04)	3.770,04	0,00	39.404,73	39.404,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.192,54	65,00	3.770,04	36.033,74	3.770,04	32.487,50
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.270,59	38,63	0,00	295,28	0,00	19.309,22
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.270,59	38,63	0,00	295,28	0,00	19.309,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.270,59	38,63	0,00	295,28	0,00	19.309,22
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	2.718,42	5,45	0,00	41,66	0,00	2.723,87
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.718,42	5,45	0,00	41,66	0,00	2.723,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.718,42	5,45	0,00	41,66	0,00	2.723,87
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	132.353,41	265,22	0,00	2.077,14	4.300,00	132.618,63
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	132.353,41	265,22	0,00	2.077,14	4.300,00	132.618,63
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	11.840,55	0,00	0,00	0,00	4.300,00	11.840,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.512,86	265,22	0,00	2.077,14	0,00	120.778,08
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	667.681,57	1.338,48	0,00	10.230,70	0,00	669.020,05
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	667.681,57	1.338,48	0,00	10.230,70	0,00	669.020,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	667.681,57	1.338,48	0,00	10.230,70	0,00	669.020,05
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.773,78	17,59	0,00	925,59	1.572,00	8.791,37
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.773,78	17,59	0,00	925,59	1.572,00	8.791,37
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	8.773,78	17,59	0,00	139,59	786,00	8.791,37
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.003.720,67	2.012,14	0,00	15.379,74	0,00	1.005.732,81
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.003.720,67	2.012,14	0,00	15.379,74	0,00	1.005.732,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003.720,67	2.012,14	0,00	15.379,74	0,00	1.005.732,81
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	248.691,69	498,55	0,00	242.931,32	240.000,00	249.190,24
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	248.691,69	498,55	0,00	242.931,32	240.000,00	249.190,24
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	248.691,69	498,55	0,00	242.931,32	0,00	249.190,24
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	170.047,97	18.188,59	0,00	138.532,57	0,00	188.236,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	170.047,97	18.188,59	0,00	138.532,57	0,00	188.236,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	168.481,52	17.846,05	0,00	136.921,85	0,00	186.327,57



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.566,45	342,54	0,00	1.610,72	0,00	1.908,99
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	111.706,45	3.248,39	854,50	84.697,29	91.603,64	114.100,34
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	111.706,45	3.248,39	854,50	84.697,29	91.603,64	114.100,34
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(15.306,17)	3.022,30	854,50	18.795,42	91.603,64	(13.138,37)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.012,62	226,09	0,00	65.901,87	0,00	127.238,71
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	8.408,50	5.461,20	10.728,40	15.185,72	39.151,07	3.141,30
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	8.408,50	5.461,20	10.728,40	15.185,72	39.151,07	3.141,30
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	5.364,20	5.364,20	14.171,27	24.979,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.408,50	97,00	5.364,20	1.014,45	14.171,27	3.141,30
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.981,94	16.806,23	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(985,03)	0,00	0,00	7.901,20	8.905,03	(985,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	58.695,44	16.603,43	25.008,83	38.709,33	74.818,70	50.290,04
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	58.695,44	16.603,43	25.008,83	38.709,33	74.818,70	50.290,04
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(8.198,03)	16.603,43	8.405,40	37.409,35	37.409,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.893,47	0,00	16.603,43	1.299,98	37.409,35	50.290,04
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	107.498,55	14.832,98	29.655,00	156.897,03	182.492,45	92.676,53
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	107.498,55	14.832,98	29.655,00	156.897,03	182.492,45	92.676,53
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	405,00	14.625,00	15.030,00	97.572,80	138.019,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.093,55	207,98	14.625,00	59.324,23	44.472,80	92.676,53
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.261.929,46	1.261.929,46	9.995.485,87	9.995.485,87	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.261.929,46	1.261.929,46	9.995.485,87	9.995.485,87	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.261.929,46	1.261.929,46	9.995.485,87	9.995.485,87	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.298,26	18,64	0,00	142,47	0,00	9.316,90
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.298,26	18,64	0,00	142,47	0,00	9.316,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.298,26	18,64	0,00	142,47	0,00	9.316,90
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	393.766,40	650,32	234.031,17	1.207.966,88	1.047.581,33	160.385,55
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	393.766,40	650,32	234.031,17	1.207.966,88	1.047.581,33	160.385,55
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(154.018,03)	0,00	234.031,17	659.532,13	1.047.581,33	(388.049,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547.784,43	650,32	0,00	548.434,75	0,00	548.434,75
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	191.711,45	384,32	0,00	192.095,77	0,00	192.095,77
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	191.711,45	384,32	0,00	192.095,77	0,00	192.095,77
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	911,45	384,32	0,00	1.295,77	0,00	1.295,77



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	627,60	1,26	0,00	572,72	52.427,00	628,86
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	627,60	1,26	0,00	572,72	52.427,00	628,86
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	571,46	1,26	0,00	572,72	0,00	572,72
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	143.073,45	736,09	0,00	286.202,78	142.393,24	143.809,54
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	143.073,45	736,09	0,00	286.202,78	142.393,24	143.809,54
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	143.073,45	736,09	0,00	143.809,54	0,00	143.809,54
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	23.714,38	47,54	0,00	270.856,76	539.000,00	23.761,92
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	23.714,38	47,54	0,00	270.856,76	539.000,00	23.761,92
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	26.714,38	47,54	0,00	2.856,76	268.000,00	26.761,92
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	2.485,03	66.520,17	19.380,00	73.020,17	23.394,97	49.625,20
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	2.485,03	66.520,17	19.380,00	73.020,17	23.394,97	49.625,20
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	2.485,03	66.388,46	19.380,00	72.888,46	23.394,97	49.493,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	131,71	0,00	131,71	0,00	131,71
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	761.928,90	761.928,90	5.881.018,13	5.881.018,14	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	761.928,90	761.928,90	5.881.018,13	5.881.018,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	761.928,90	761.928,90	5.881.018,13	5.881.018,14	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,55	0,01	0,00	0,05	0,01	2,56
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,55	0,01	0,00	0,05	0,01	2,56
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	0,01	0,00	0,04	0,00	2,56
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	17.303,49	853,42	11.622,42	36.895,26	71.630,31	6.534,49
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	17.303,49	853,42	11.622,42	36.895,26	71.630,31	6.534,49
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(24.608,89)	832,31	11.622,42	832,31	71.630,31	(35.399,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.912,38	21,11	0,00	36.062,95	0,00	41.933,49
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	140.156,64	1.781.410,60	1.921.540,23	16.710.576,15	17.019.438,83	27,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	140.156,64	1.781.410,60	1.921.540,23	16.710.576,15	17.019.438,83	27,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	117.000,20	1.781.284,71	1.921.540,23	16.657.080,08	16.925.305,93	(23.255,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.156,44	125,89	0,00	53.496,07	94.132,90	23.282,33
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	4.322,09	1.359,54	5.488,42	23.855,11	25.039,94	193,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.322,09	1.359,54	5.488,42	23.855,11	25.039,94	193,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.315,09	1.356,01	5.488,42	23.801,35	24.703,81	182,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,00	3,53	0,00	53,76	336,13	10,53



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	100.480,34	1,78	2,10	778.482,82	678.087,41	100.480,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.480,34	1,78	2,10	778.482,82	678.087,41	100.480,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	93.731,98	0,00	2,10	771.731,98	678.002,10	93.729,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.748,36	1,78	0,00	6.750,84	85,31	6.750,14
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	69.548,56	59.011,46	25.274,78	1.031.444,65	931.571,56	103.285,24
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	69.548,56	59.011,46	25.274,78	1.031.444,65	931.571,56	103.285,24
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	31.783,51	58.972,56	25.274,78	994.377,04	928.895,75	65.481,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.765,05	38,90	0,00	37.067,61	2.675,81	37.803,95
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
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 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	0,01	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	49,70	0,10	0,00	0,76	0,00	49,80
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,70	0,10	0,00	0,76	0,00	49,80
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	49,61	0,10	0,00	0,67	0,00	49,71
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	10,12	10.972,16	0,00	88.587,35	88.044,12	10.982,28
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10,12	10.972,16	0,00	88.587,35	88.044,12	10.982,28
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10,12	10.958,00	0,00	88.298,12	87.240,00	10.968,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,16	0,00	289,23	804,12	14,16
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	126.762,71	86.490,18	0,00	453.633,98	240.381,09	213.252,89
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	126.762,71	86.490,18	0,00	453.633,98	240.381,09	213.252,89
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	21.208,54	86.236,06	0,00	347.825,69	240.381,09	107.444,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.554,17	254,12	0,00	105.808,29	0,00	105.808,29
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.079,21	106,41	0,00	813,32	0,00	53.185,62
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.079,21	106,41	0,00	813,32	0,00	53.185,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.079,21	106,41	0,00	813,32	0,00	53.185,62
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.342,98	2,69	0,00	20,58	0,00	1.345,67
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.342,98	2,69	0,00	20,58	0,00	1.345,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.342,98	2,69	0,00	20,58	0,00	1.345,67
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	109.218,21	218,95	0,00	1.673,52	0,00	109.437,16
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	109.218,21	218,95	0,00	1.673,52	0,00	109.437,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.218,21	218,95	0,00	1.673,52	0,00	109.437,16
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.397,59	10,82	0,00	82,71	0,00	5.408,41
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.397,59	10,82	0,00	82,71	0,00	5.408,41



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:12

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	5.397,59	10,82	0,00	82,71	0,00	5.408,41
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.457,81	81,11	0,00	619,92	0,00	40.538,92
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.457,81	81,11	0,00	619,92	0,00	40.538,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.457,81	81,11	0,00	619,92	0,00	40.538,92
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.779,19	51,68	0,00	395,01	0,00	25.830,87
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.779,19	51,68	0,00	395,01	0,00	25.830,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.779,19	51,68	0,00	395,01	0,00	25.830,87
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.765,36	57,66	0,00	440,76	0,00	28.823,02
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.765,36	57,66	0,00	440,76	0,00	28.823,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.765,36	57,66	0,00	440,76	0,00	28.823,02
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	109.373,56	403,79	0,00	109.107,54	105.788,02	109.777,35
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	109.373,56	403,79	0,00	109.107,54	105.788,02	109.777,35
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	60,00	0,00	0,00	848,02	105.788,02	60,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.313,56	403,79	0,00	108.259,52	0,00	109.717,35
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	13.604,94	27,25	0,00	74.121,29	60.489,10	13.632,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.604,94	27,25	0,00	74.121,29	60.489,10	13.632,19
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9,70	0,00	0,00	50.249,40	50.239,70	9,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.595,24	27,25	0,00	23.871,89	10.249,40	13.622,49
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	7.925,06	6.134,73	7.242,83	53.080,55	50.032,69	6.816,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.925,06	6.134,73	7.242,83	53.080,55	50.032,69	6.816,96
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	48,95	6.119,83	7.242,83	48.958,64	50.032,69	(1.074,05)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.876,11	14,90	0,00	4.121,91	0,00	7.891,01
Conta bancária: 6240213 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624021-3	0,00	197.744,86	0,00	197.744,86	0,00	197.744,86
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	197.744,86	0,00	197.744,86	0,00	197.744,86
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	197.744,86	0,00	197.744,86	0,00	197.744,86
Conta bancária: 6240230 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624023-0	0,00	41.868,23	0,00	41.868,23	0,00	41.868,23
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	41.868,23	0,00	41.868,23	0,00	41.868,23
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	41.868,23	0,00	41.868,23	0,00	41.868,23
Conta bancária: 6240248 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624024-8	0,00	13.252,66	0,00	13.252,66	0,00	13.252,66
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	13.252,66	0,00	13.252,66	0,00	13.252,66
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	13.252,66	0,00	13.252,66	0,00	13.252,66
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	350.573,61	223.269,73	377.389,77	2.605.340,97	2.408.887,40	196.453,57
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.573,61	223.269,73	377.389,77	2.605.340,97	2.408.887,40	196.453,57
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	222.826,38	377.389,77	2.033.285,08	2.187.848,47	(154.563,39)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.573,61	443,35	0,00	572.055,89	221.038,93	351.016,96



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	0,00	976.417,58	651.346,68	976.417,58	651.346,68	325.070,90
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	976.417,58	651.346,68	976.417,58	651.346,68	325.070,90
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	661.090,52	546.950,47	661.090,52	546.950,47	114.140,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	315.327,06	104.396,21	315.327,06	104.396,21	210.930,85
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	0,00	705.828,97	370.718,52	705.828,97	370.718,52	335.110,45
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	0,00	705.828,97	370.718,52	705.828,97	370.718,52	335.110,45
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	371.129,57	370.718,52	371.129,57	370.718,52	411,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	334.699,40	0,00	334.699,40	0,00	334.699,40
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	735.502,45	6.045.840,15	6.316.938,72	58.821.356,97	58.726.200,64	464.403,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.655.657,48	668.420,25	424.201,07	5.183.553,49	1.986.704,47	7.899.876,66
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	155.134,87	3.000,00	34.008,20	3.786,01	281.208,03	124.126,67
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	(6.554,05)	1.796.022,60	1.705.900,41	13.858.794,53	13.775.226,39	83.568,14
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	90.488,71	95.363,54	48.824,68	1.513.730,82	1.433.872,26	137.027,57
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	165.991,11	167.861,06	275.146,70	1.790.036,54	1.925.837,22	58.705,47
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	68.053,70	801.385,85	837.459,73	8.585.222,69	8.600.032,09	31.979,82
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	815.362,69	2.370.583,75	3.080.306,58	15.765.118,65	15.666.619,82	105.639,86
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	239.702,35	277.995,83	357.083,50	2.232.825,97	2.072.216,89	160.614,68
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	22.415,99	106.003,39	49.034,10	248.738,50	324.312,44	79.385,28
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	475.692,13	377.389,77	2.286.150,83	2.187.848,47	98.302,36
Total geral	9.959.761,60	12.808.168,55	13.506.293,46	110.289.315,09	106.980.078,72	9.261.636,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária