



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	360,83	0,27	42,00	280.161,92	282.321,00	319,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	360,83	0,27	42,00	280.161,92	282.321,00	319,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	42,00	280.139,50	280.181,50	8,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,83	0,27	0,00	22,42	2.139,50	311,10
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	113.752,04	78,43	63.732,70	4.171,15	99.854,72	50.097,77
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	113.752,04	78,43	63.732,70	4.171,15	99.854,72	50.097,77
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	112.217,18	0,00	63.732,70	3.000,00	99.854,72	48.484,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.534,86	78,43	0,00	1.171,15	0,00	1.613,29
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	272.170,01	502.408,97	350.548,56	4.558.715,73	4.135.225,77	424.030,42
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	272.170,01	502.408,97	350.548,56	4.558.715,73	4.135.225,77	424.030,42
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	83.568,14	502.284,25	350.548,56	4.365.592,91	4.130.289,08	235.303,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.601,87	124,72	0,00	193.122,82	4.936,69	188.726,59
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	5.466,79	401.089,36	394.704,29	5.580.143,89	5.577.887,49	11.851,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.466,79	401.089,36	394.704,29	5.580.143,89	5.577.887,49	11.851,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(706,36)	401.011,32	394.704,29	5.525.618,78	5.523.105,56	5.600,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.173,15	78,04	0,00	54.525,11	54.781,93	6.251,19
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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	71,03	0,02	0,00	0,20	0,00	71,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,03	0,02	0,00	0,20	0,00	71,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,03	0,02	0,00	0,20	0,00	21,05
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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	373,94	0,31	0,00	3,38	0,00	374,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	373,94	0,31	0,00	3,38	0,00	374,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,44	0,31	0,00	3,38	0,00	352,75
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	52.047,29	190,04	0,00	48.924,65	91.179,54	52.237,33
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	52.047,29	190,04	0,00	48.924,65	91.179,54	52.237,33
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,82	0,00	45.840,82	46.279,26	0,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.047,29	189,22	0,00	3.083,83	44.900,28	52.236,51
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.582,21	153,54	0,00	861,75	0,00	52.735,75
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.582,21	153,54	0,00	861,75	0,00	52.735,75
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	14.185,16	153,54	0,00	861,75	0,00	14.338,70
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	196.024,06	175,14	0,00	128.701,53	63.721,17	196.199,20
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	196.024,06	175,14	0,00	128.701,53	63.721,17	196.199,20
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	196.024,06	175,14	0,00	65.221,18	0,00	196.199,20
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.164,89	8,18	0,00	87,84	0,00	9.173,07
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.164,89	8,18	0,00	87,84	0,00	9.173,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.164,89	8,18	0,00	87,84	0,00	9.173,07
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	694.455,47	826,08	570.000,00	1.244.735,30	1.193.732,80	125.281,55
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	694.455,47	826,08	570.000,00	1.244.735,30	1.193.732,80	125.281,55
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	694.455,47	826,08	570.000,00	629.153,85	570.000,00	125.281,55
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	0,01	0,00	0,04	0,00	2,27
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,26	0,01	0,00	0,04	0,00	2,27
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,26	0,01	0,00	0,04	0,00	2,27
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	0,01	135.749,94	135.749,94	8.348.221,85	8.367.008,75	0,01
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,01	135.749,94	135.749,94	8.348.221,85	8.367.008,75	0,01
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	135.749,94	135.749,94	8.329.224,10	8.329.224,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	0,01	0,00	0,00	18.997,75	37.784,65	0,01
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.818,12	3,00	0,00	30,80	0,00	1.821,12
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.818,12	3,00	0,00	30,80	0,00	1.821,12
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	1.814,86	3,00	0,00	27,54	0,00	1.817,86
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	2.253,20	2.479,45	0,00	24.297,97	27.689,05	4.732,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.253,20	2.479,45	0,00	24.297,97	27.689,05	4.732,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.583,93)	2.473,34	0,00	20.809,30	27.689,05	889,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.837,13	6,11	0,00	3.488,67	0,00	3.843,24
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,80	0,01	0,00	0,02	0,00	0,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,80	0,01	0,00	0,02	0,00	0,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03
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	275,37	0,45	0,00	4,66	0,00	275,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	275,37	0,45	0,00	4,66	0,00	275,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275,37	0,45	0,00	4,66	0,00	275,82
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,44	0,01	0,00	0,04	0,00	2,45
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,44	0,01	0,00	0,04	0,00	2,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,44	0,01	0,00	0,04	0,00	2,45
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	774,79	1,28	0,00	29.214,08	59.288,94	776,07
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	774,79	1,28	0,00	29.214,08	59.288,94	776,07
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(1.079,00)	0,00	0,00	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	1.853,79	1,28	0,00	109,11	29.104,97	1.855,07
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	625.691,29	764.879,85	1.389.905,54	5.250.096,43	5.662.460,20	665,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	625.691,29	764.879,85	1.389.905,54	5.250.096,43	5.662.460,20	665,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(102.905,54)	763.905,54	661.000,00	4.278.995,49	4.278.995,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728.596,83	974,31	728.905,54	971.100,94	1.383.464,71	665,60
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	224,55	1,12	0,00	9,91	0,00	225,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	224,55	1,12	0,00	9,91	0,00	225,67



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	224,55	1,12	0,00	9,91	0,00	225,67
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	38.115,24	35.294,56	10.355,25	262.055,38	199.016,30	63.054,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.115,24	35.294,56	10.355,25	262.055,38	199.016,30	63.054,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	37.676,28	35.225,84	10.355,25	261.563,17	199.016,30	62.546,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,96	68,72	0,00	492,21	0,00	507,68
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	3.853,60	863.326,08	863.002,48	8.126.808,90	8.136.073,75	4.177,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.853,60	863.326,08	863.002,48	8.126.808,90	8.136.073,75	4.177,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.460,10	863.316,16	863.002,48	8.126.610,77	8.136.073,75	2.773,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.393,50	9,92	0,00	198,13	0,00	1.403,42
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	514,87	0,85	0,00	11,40	2,80	515,72
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	514,87	0,85	0,00	11,40	2,80	515,72
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	514,87	0,85	0,00	11,40	0,00	515,72
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	26.124,35	817.888,09	815.148,13	8.649.486,53	8.630.703,53	28.864,31
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	26.124,35	817.888,09	815.148,13	8.649.486,53	8.630.703,53	28.864,31
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	16.923,56	817.847,76	815.148,13	8.648.988,05	8.629.364,86	19.623,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.200,79	40,33	0,00	498,48	1.338,67	9.241,12
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	4.079,96	16.250,63	16.085,77	148.628,57	146.311,21	4.244,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.079,96	16.250,63	16.085,77	148.628,57	146.311,21	4.244,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.579,46	16.245,07	16.085,77	148.518,04	145.779,28	2.738,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,50	5,56	0,00	110,53	531,93	1.506,06
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	0,00	35.120,79	35.120,79	1.761.126,43	1.772.225,99	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	0,00	35.120,79	35.120,79	1.761.126,43	1.772.225,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	35.120,79	35.120,79	1.760.849,62	1.761.479,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	276,81	10.746,97	0,00
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	142.783,04	361.650,70	504.245,98	3.051.154,19	3.055.206,82	187,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	142.783,04	361.650,70	504.245,98	3.051.154,19	3.055.206,82	187,76
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	142.671,54	361.546,92	504.245,98	2.887.176,55	2.887.204,07	(27,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,50	103,78	0,00	163.977,64	168.002,75	215,28
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,17	0,05	0,00	3,63	3,10	37,22
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,17	0,05	0,00	3,63	3,10	37,22
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: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	31,27	0,05	0,00	0,53	3,10	31,32
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	783.449,59	80.535,17	311.012,94	794.638,89	618.361,81	552.971,82
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	783.449,59	80.535,17	311.012,94	794.638,89	618.361,81	552.971,82
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	396.703,81	79.511,13	311.012,94	783.563,81	618.361,81	165.202,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	386.745,78	1.024,04	0,00	11.075,08	0,00	387.769,82
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	14.514,41	7.151,04	0,00	54.706,61	33.041,16	21.665,45
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	14.514,41	7.151,04	0,00	54.706,61	33.041,16	21.665,45
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	1.358,64	7.117,20	0,00	41.517,00	33.041,16	8.475,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.155,77	33,84	0,00	13.189,61	0,00	13.189,61
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	24.312,31	15,62	21.694,71	58.600,83	56.543,42	2.633,22
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	24.312,31	15,62	21.694,71	58.600,83	56.543,42	2.633,22
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	23.462,58	0,00	21.694,71	58.311,29	56.543,42	1.767,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	849,73	15,62	0,00	289,54	0,00	865,35
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	33.562,79	82.498,02	113.594,90	3.307.931,91	3.319.131,43	2.465,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.562,79	82.498,02	113.594,90	3.307.931,91	3.319.131,43	2.465,91
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	31.290,27	82.474,49	113.594,90	3.298.976,44	3.298.806,58	169,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.272,52	23,53	0,00	8.955,47	20.324,85	2.296,05
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	451,39	802.793,71	802.376,11	8.283.443,08	8.282.575,58	868,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	451,39	802.793,71	802.376,11	8.283.443,08	8.282.575,58	868,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	246,69	802.613,44	802.376,11	8.282.051,94	8.281.567,92	484,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,70	180,27	0,00	1.391,14	1.007,66	384,97
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	5.489,84	273,58	0,00	2.108,80	0,00	5.763,42
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.489,84	273,58	0,00	2.108,80	0,00	5.763,42
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.950,06	264,32	0,00	2.029,63	0,00	3.214,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.539,78	9,26	0,00	79,17	0,00	2.549,04
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	683,37	329.504,84	326.844,13	3.120.086,22	3.121.888,83	3.344,08
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	683,37	329.504,84	326.844,13	3.120.086,22	3.121.888,83	3.344,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(9.074,86)	329.498,19	320.423,33	3.112.247,51	3.115.468,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.758,23	6,65	6.420,80	7.838,71	6.420,80	3.344,08
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	8.290,52	183.878,23	190.779,99	2.214.996,63	2.224.853,73	1.388,76
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.290,52	183.878,23	190.779,99	2.214.996,63	2.224.853,73	1.388,76



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	163,62	183.871,56	184.035,18	2.214.817,81	2.218.108,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.126,90	6,67	6.744,81	178,82	6.744,81	1.388,76
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 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 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	43.786,63	15.597,82	22.904,37	401.185,30	376.487,32	36.480,08
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	43.786,63	15.597,82	22.904,37	401.185,30	376.487,32	36.480,08
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	31.945,64	15.577,00	22.904,37	350.365,96	337.529,79	24.618,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.840,99	20,82	0,00	50.819,34	38.957,53	11.861,81
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,60	0,06	0,00	0,46	0,00	40,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,60	0,06	0,00	0,46	0,00	40,66
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	0,40	0,06	0,00	0,46	0,00	0,46
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	3.222,47	80.361,68	82.889,26	743.976,94	749.775,88	694,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.222,47	80.361,68	82.889,26	743.976,94	749.775,88	694,89
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.270,42	80.339,73	81.610,15	743.642,68	743.642,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.952,05	21,95	1.279,11	334,26	6.133,20	694,89
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	144.964,61	2.209,88	0,00	105.988,28	68.262,38	147.174,49
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	144.964,61	2.209,88	0,00	105.988,28	68.262,38	147.174,49
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	5.091,74	1.973,44	0,00	39.895,25	68.262,38	7.065,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.872,87	236,44	0,00	66.093,03	0,00	140.109,31
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	451.045,62	102.626,10	13.335,38	1.521.673,36	1.392.048,01	540.336,34
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	451.045,62	102.626,10	13.335,38	1.521.673,36	1.392.048,01	540.336,34
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(96.764,99)	102.626,10	13.335,38	1.384.573,74	1.392.048,01	(7.474,27)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547.810,61	0,00	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	15.229,83	25,18	0,00	16.651,52	32.652,80	15.255,01
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	15.229,83	25,18	0,00	16.651,52	32.652,80	15.255,01
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	16.326,40	16.326,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.229,83	25,18	0,00	325,12	16.326,40	15.255,01
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	0,00	0,00	0,00	306,23	22.261,79	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	306,23	22.261,79	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(22.261,79)	0,00	0,00	0,00	22.261,79	(22.261,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.261,79	0,00	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	71.137,59	117,60	0,00	1.205,44	0,00	71.255,19



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	71.137,59	117,60	0,00	1.205,44	0,00	71.255,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.137,59	117,60	0,00	1.205,44	0,00	71.255,19
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	44.785,44	50.941,77	75.736,56	357.790,88	337.800,23	19.990,65
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	44.785,44	50.941,77	75.736,56	357.790,88	337.800,23	19.990,65
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	43.150,93	50.874,40	75.736,56	356.089,00	337.800,23	18.288,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.634,51	67,37	0,00	1.701,88	0,00	1.701,88
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,00	0,13	0,00	34,54	0,00	77,13
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,00	0,13	0,00	34,54	0,00	77,13
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	43,40	0,13	0,00	0,94	0,00	43,53
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	70.400,73	116,38	0,00	1.192,95	0,00	70.517,11
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.400,73	116,38	0,00	1.192,95	0,00	70.517,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.400,73	116,38	0,00	1.192,95	0,00	70.517,11
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	616,20	1,02	0,00	10,44	0,00	617,22
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	616,20	1,02	0,00	10,44	0,00	617,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,20	1,02	0,00	10,44	0,00	617,22
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	100.583,89	599.483,98	481.488,05	5.448.709,17	5.248.901,01	218.579,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.583,89	599.483,98	481.488,05	5.448.709,17	5.248.901,01	218.579,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	95.282,06	599.000,00	481.488,05	5.405.347,51	5.192.553,50	212.794,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.301,83	483,98	0,00	43.361,66	56.347,51	5.785,81
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.053,32	84,39	0,00	865,10	0,00	51.137,71
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.053,32	84,39	0,00	865,10	0,00	51.137,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.053,32	84,39	0,00	865,10	0,00	51.137,71
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.636,30	2,71	0,00	27,73	0,00	1.639,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.636,30	2,71	0,00	27,73	0,00	1.639,01



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	1.636,30	2,71	0,00	27,73	0,00	1.639,01
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.487,50	53,70	0,00	75.492,17	43.174,77	32.541,20
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.487,50	53,70	0,00	75.492,17	43.174,77	32.541,20
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	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	32.487,50	53,70	0,00	36.087,44	3.770,04	32.541,20
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.309,22	31,92	0,00	327,20	0,00	19.341,14
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.309,22	31,92	0,00	327,20	0,00	19.341,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.309,22	31,92	0,00	327,20	0,00	19.341,14
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	2.723,87	4,50	0,00	46,16	0,00	2.728,37
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.723,87	4,50	0,00	46,16	0,00	2.728,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.723,87	4,50	0,00	46,16	0,00	2.728,37
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	132.618,63	218,34	800,00	2.295,48	5.100,00	132.036,97
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	132.618,63	218,34	800,00	2.295,48	5.100,00	132.036,97
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	11.840,55	0,00	800,00	0,00	5.100,00	11.040,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.778,08	218,34	0,00	2.295,48	0,00	120.996,42
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	669.020,05	1.105,95	0,00	11.336,65	0,00	670.126,00
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	669.020,05	1.105,95	0,00	11.336,65	0,00	670.126,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	669.020,05	1.105,95	0,00	11.336,65	0,00	670.126,00
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.791,37	14,53	0,00	940,12	1.572,00	8.805,90
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.791,37	14,53	0,00	940,12	1.572,00	8.805,90
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	8.791,37	14,53	0,00	154,12	786,00	8.805,90
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.005.732,81	1.662,56	0,00	17.042,30	0,00	1.007.395,37
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.005.732,81	1.662,56	0,00	17.042,30	0,00	1.007.395,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.005.732,81	1.662,56	0,00	17.042,30	0,00	1.007.395,37
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	249.190,24	570.411,93	0,00	813.343,25	240.000,00	819.602,17
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	249.190,24	570.411,93	0,00	813.343,25	240.000,00	819.602,17
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	240.000,00	570.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.190,24	411,93	0,00	243.343,25	0,00	249.602,17
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	188.236,56	311,17	0,00	138.843,74	0,00	188.547,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	188.236,56	311,17	0,00	138.843,74	0,00	188.547,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	186.327,57	0,00	0,00	136.921,85	0,00	186.327,57



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	1.908,99	311,17	0,00	1.921,89	0,00	2.220,16
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	114.100,34	4.516,09	9.015,70	89.213,38	100.619,34	109.600,73
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	114.100,34	4.516,09	9.015,70	89.213,38	100.619,34	109.600,73
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(13.138,37)	4.328,75	9.015,70	23.124,17	100.619,34	(17.825,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.238,71	187,34	0,00	66.089,21	0,00	127.426,05
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.141,30	77,93	0,00	15.263,65	39.151,07	3.219,23
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.141,30	77,93	0,00	15.263,65	39.151,07	3.219,23
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	14.171,27	24.979,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.141,30	77,93	0,00	1.092,38	14.171,27	3.219,23
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	50.290,04	11,38	2.916,00	38.720,71	77.734,70	47.385,42
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	50.290,04	11,38	2.916,00	38.720,71	77.734,70	47.385,42
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	2.916,00	37.409,35	40.325,35	(2.916,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.290,04	11,38	0,00	1.311,36	37.409,35	50.301,42
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	92.676,53	56.675,24	35.132,62	213.572,27	217.625,07	114.219,15
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	92.676,53	56.675,24	35.132,62	213.572,27	217.625,07	114.219,15
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	35.132,62	35.132,62	132.705,42	173.152,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.676,53	21.542,62	0,00	80.866,85	44.472,80	114.219,15
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.253.026,14	1.253.026,14	11.248.512,01	11.248.512,01	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.253.026,14	1.253.026,14	11.248.512,01	11.248.512,01	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.253.026,14	1.253.026,14	11.248.512,01	11.248.512,01	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.316,90	15,40	0,00	157,87	0,00	9.332,30
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.316,90	15,40	0,00	157,87	0,00	9.332,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.316,90	15,40	0,00	157,87	0,00	9.332,30
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	160.385,55	265,13	0,00	1.208.232,01	1.047.581,33	160.650,68
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	160.385,55	265,13	0,00	1.208.232,01	1.047.581,33	160.650,68
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(388.049,20)	0,00	0,00	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	548.434,75	265,13	0,00	548.699,88	0,00	548.699,88
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	192.095,77	317,55	0,00	192.413,32	0,00	192.413,32
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	192.095,77	317,55	0,00	192.413,32	0,00	192.413,32
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	1.295,77	317,55	0,00	1.613,32	0,00	1.613,32



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

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	628,86	0,11	628,97	572,83	53.055,97	0,00
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	628,86	0,11	628,97	572,83	53.055,97	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	56,14	0,00	628,97	0,00	53.055,97	(572,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,72	0,11	0,00	572,83	0,00	572,83
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	143.809,54	237,73	0,00	286.440,51	142.393,24	144.047,27
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	143.809,54	237,73	0,00	286.440,51	142.393,24	144.047,27
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	143.809,54	237,73	0,00	144.047,27	0,00	144.047,27
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	23.761,92	4,23	23.766,15	270.860,99	562.766,15	0,00
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	23.761,92	4,23	23.766,15	270.860,99	562.766,15	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(3.000,00)	0,00	23.766,15	268.000,00	294.766,15	(26.766,15)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.761,92	4,23	0,00	2.860,99	268.000,00	26.766,15
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	49.625,20	17.046,54	0,00	90.066,71	23.394,97	66.671,74
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	49.625,20	17.046,54	0,00	90.066,71	23.394,97	66.671,74
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	49.493,49	16.952,75	0,00	89.841,21	23.394,97	66.446,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,71	93,79	0,00	225,50	0,00	225,50
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	632.024,46	632.024,46	6.513.042,59	6.513.042,60	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	632.024,46	632.024,46	6.513.042,59	6.513.042,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	632.024,46	632.024,46	6.513.042,59	6.513.042,60	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,56	0,00	0,00	0,05	0,01	2,56
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,56	0,00	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	2,56	0,00	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	6.534,49	708.024,28	0,00	744.919,54	71.630,31	714.558,77
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	6.534,49	708.024,28	0,00	744.919,54	71.630,31	714.558,77
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(35.399,00)	708.000,00	0,00	708.832,31	71.630,31	672.601,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.933,49	24,28	0,00	36.087,23	0,00	41.957,77
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	27,01	1.354.823,37	1.342.939,52	18.065.399,52	18.362.378,35	11.910,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	27,01	1.354.823,37	1.342.939,52	18.065.399,52	18.362.378,35	11.910,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(23.255,32)	1.292.177,54	1.331.565,24	17.949.257,62	18.256.871,17	(62.643,02)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.282,33	62.645,83	11.374,28	116.141,90	105.507,18	74.553,88
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	193,21	29.896,89	10.705,12	53.752,00	35.745,06	19.384,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	193,21	29.896,89	10.705,12	53.752,00	35.745,06	19.384,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	182,68	29.894,32	10.705,12	53.695,67	35.408,93	19.371,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,53	2,57	0,00	56,33	336,13	13,10



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	100.480,02	373,29	0,00	778.856,11	678.087,41	100.853,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.480,02	373,29	0,00	778.856,11	678.087,41	100.853,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	93.729,88	0,00	0,00	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	6.750,14	373,29	0,00	7.124,13	85,31	7.123,43
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	103.285,24	107.024,05	151.673,31	1.138.468,70	1.083.244,87	58.635,98
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	103.285,24	107.024,05	151.673,31	1.138.468,70	1.083.244,87	58.635,98
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	65.481,29	107.024,05	121.577,88	1.101.401,09	1.050.473,63	50.927,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.803,95	0,00	30.095,43	37.067,61	32.771,24	7.708,52
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	49,80	0,08	0,00	0,84	0,00	49,88
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,80	0,08	0,00	0,84	0,00	49,88
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	49,71	0,08	0,00	0,75	0,00	49,79
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	10.982,28	9.976,23	20.900,00	98.563,58	108.944,12	58,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.982,28	9.976,23	20.900,00	98.563,58	108.944,12	58,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.968,12	9.976,23	20.900,00	98.274,35	108.140,00	44,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,16	0,00	0,00	289,23	804,12	14,16
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	213.252,89	352,52	0,00	453.986,50	240.381,09	213.605,41
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	213.252,89	352,52	0,00	453.986,50	240.381,09	213.605,41
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	107.444,60	0,00	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	105.808,29	352,52	0,00	106.160,81	0,00	106.160,81
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.185,62	87,92	0,00	901,24	0,00	53.273,54
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.185,62	87,92	0,00	901,24	0,00	53.273,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.185,62	87,92	0,00	901,24	0,00	53.273,54
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.345,67	2,22	0,00	22,80	0,00	1.347,89
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.345,67	2,22	0,00	22,80	0,00	1.347,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.345,67	2,22	0,00	22,80	0,00	1.347,89
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	109.437,16	180,91	0,00	1.854,43	0,00	109.618,07
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	109.437,16	180,91	0,00	1.854,43	0,00	109.618,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.437,16	180,91	0,00	1.854,43	0,00	109.618,07
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.408,41	8,94	0,00	91,65	0,00	5.417,35
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.408,41	8,94	0,00	91,65	0,00	5.417,35



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	5.408,41	8,94	0,00	91,65	0,00	5.417,35
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.538,92	67,01	0,00	686,93	0,00	40.605,93
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.538,92	67,01	0,00	686,93	0,00	40.605,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.538,92	67,01	0,00	686,93	0,00	40.605,93
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.830,87	42,70	0,00	437,71	0,00	25.873,57
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.830,87	42,70	0,00	437,71	0,00	25.873,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.830,87	42,70	0,00	437,71	0,00	25.873,57
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.823,02	47,65	0,00	488,41	0,00	28.870,67
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.823,02	47,65	0,00	488,41	0,00	28.870,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.823,02	47,65	0,00	488,41	0,00	28.870,67
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	109.777,35	404,77	0,00	109.512,31	105.788,02	110.182,12
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	109.777,35	404,77	0,00	109.512,31	105.788,02	110.182,12
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	109.717,35	404,77	0,00	108.664,29	0,00	110.122,12
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	13.632,19	18,14	2.805,00	74.139,43	63.294,10	10.845,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.632,19	18,14	2.805,00	74.139,43	63.294,10	10.845,33
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9,70	0,00	2.805,00	50.249,40	53.044,70	(2.795,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.622,49	18,14	0,00	23.890,03	10.249,40	13.640,63
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	6.816,96	8.274,44	9.341,98	61.354,99	59.374,67	5.749,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.816,96	8.274,44	9.341,98	61.354,99	59.374,67	5.749,42
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.074,05)	8.267,93	7.193,88	57.226,57	57.226,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.891,01	6,51	2.148,10	4.128,42	2.148,10	5.749,42
Conta bancária: 6240213 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624021-3	197.744,86	176,70	0,00	197.921,56	0,00	197.921,56
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	197.744,86	176,70	0,00	197.921,56	0,00	197.921,56
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	197.744,86	176,70	0,00	197.921,56	0,00	197.921,56
Conta bancária: 6240230 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624023-0	41.868,23	37,42	0,00	41.905,65	0,00	41.905,65
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.868,23	37,42	0,00	41.905,65	0,00	41.905,65
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	41.868,23	37,42	0,00	41.905,65	0,00	41.905,65
Conta bancária: 6240248 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624024-8	13.252,66	11,84	0,00	13.264,50	0,00	13.264,50
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.252,66	11,84	0,00	13.264,50	0,00	13.264,50
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	13.252,66	11,84	0,00	13.264,50	0,00	13.264,50
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	196.453,57	478.909,64	606.730,78	3.084.250,61	3.015.618,18	68.632,43
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	196.453,57	478.909,64	606.730,78	3.084.250,61	3.015.618,18	68.632,43
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	(154.563,39)	478.909,64	324.104,01	2.512.194,72	2.511.952,48	242,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.016,96	0,00	282.626,77	572.055,89	503.665,70	68.390,19



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	325.070,90	531.443,86	910.631,86	1.507.861,44	1.561.978,54	(54.117,10)
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	325.070,90	531.443,86	910.631,86	1.507.861,44	1.561.978,54	(54.117,10)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	114.140,05	530.569,65	910.631,86	1.191.660,17	1.457.582,33	(265.922,16)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.930,85	874,21	0,00	316.201,27	104.396,21	211.805,06
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	335.110,45	354.295,91	215.742,45	1.060.124,88	586.460,97	473.663,91
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	335.110,45	354.295,91	215.742,45	1.060.124,88	586.460,97	473.663,91
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	411,05	353.713,11	215.742,45	724.842,68	586.460,97	138.381,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	334.699,40	582,80	0,00	335.282,20	0,00	335.282,20
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	464.403,88	5.970.516,11	5.912.798,68	64.791.873,08	64.638.999,32	522.121,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.899.876,66	97.617,52	1.639.594,84	5.281.171,01	3.626.299,31	6.357.899,34
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	124.126,67	570.000,00	64.532,70	573.786,01	345.740,73	629.593,97
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	83.568,14	1.755.310,39	1.603.574,70	15.614.104,92	15.378.801,09	235.303,83
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	137.027,57	134.550,72	187.076,96	1.648.281,54	1.620.949,22	84.501,33
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	58.705,47	810.891,24	37.730,50	2.600.927,78	1.963.567,72	831.866,21
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	31.979,82	817.847,76	815.148,13	9.403.070,45	9.415.180,22	34.679,45
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	105.639,86	1.568.523,24	1.801.703,55	17.333.641,89	17.468.323,37	(127.540,45)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	160.614,68	137.502,73	386.749,50	2.370.328,70	2.458.966,39	(88.632,09)
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	79.385,28	56.414,12	47.064,32	305.152,62	371.376,76	88.735,08
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	98.302,36	479.135,60	324.104,01	2.765.286,43	2.511.952,48	253.333,95
Total geral	9.261.636,69	12.398.309,43	12.820.077,89	122.687.624,52	119.800.156,61	8.839.868,23

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária