



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	2.481,69	2,60	0,00	6,11	0,00	2.484,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.481,69	2,60	0,00	6,11	0,00	2.484,29
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.431,69	2,60	0,00	6,11	0,00	2.434,29
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	145.833,38	155,96	0,00	208,00	0,00	145.989,34
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	145.833,38	155,96	0,00	208,00	0,00	145.989,34
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	145.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.339,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,18	155,96	0,00	208,00	0,00	650,14
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	378.859,83	637.339,87	823.181,92	1.091.449,78	898.972,46	193.017,78
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	378.859,83	637.339,87	823.181,92	1.091.449,78	898.972,46	193.017,78
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	378.313,39	444.737,85	823.181,92	898.841,78	898.972,46	(130,68)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	546,44	192.602,02	0,00	192.608,00	0,00	193.148,46
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	63.918,88	305.437,21	334.798,33	684.431,30	659.469,00	34.557,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.918,88	305.437,21	334.798,33	684.431,30	659.469,00	34.557,76
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	57.220,21	277.808,80	334.798,33	656.612,23	659.469,00	230,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.698,67	27.628,41	0,00	27.819,07	0,00	34.327,08
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	70,88	0,02	0,00	0,05	0,00	70,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,88	0,02	0,00	0,05	0,00	70,90
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,88	0,02	0,00	0,05	0,00	20,90
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	371,38	0,38	0,00	0,89	0,00	371,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	371,38	0,38	0,00	0,89	0,00	371,76
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	349,88	0,38	0,00	0,89	0,00	350,26
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: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	94.896,07	379,14	0,00	782,99	0,00	95.275,21
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	94.896,07	379,14	0,00	782,99	0,00	95.275,21
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	439,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.456,81	379,14	0,00	782,99	0,00	94.835,95
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	51.948,95	55,55	0,00	130,50	0,00	52.004,50
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.948,95	55,55	0,00	130,50	0,00	52.004,50
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.551,90	55,55	0,00	130,50	0,00	13.607,45
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.408,43	140,53	0,00	330,12	0,00	131.548,96
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.408,43	140,53	0,00	330,12	0,00	131.548,96
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.167,61	140,53	0,00	330,12	0,00	131.308,14
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.098,37	9,73	0,00	22,87	0,00	9.108,10
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.098,37	9,73	0,00	22,87	0,00	9.108,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.098,37	9,73	0,00	22,87	0,00	9.108,10
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	74.949,51	316,50	0,00	986,96	0,00	75.266,01
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	74.949,51	316,50	0,00	986,96	0,00	75.266,01
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	8.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,35
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.798,16	316,50	0,00	986,96	0,00	67.114,66
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	82,39	0,00	32,39	0,00	74,39	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	82,39	0,00	32,39	0,00	74,39	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	82,39	0,00	32,39	0,00	74,39	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,23	0,01	0,00	0,01	0,00	2,24
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,23	0,01	0,00	0,01	0,00	2,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,23	0,01	0,00	0,01	0,00	2,24
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.113.174,54	1.136.022,70	890.904,79	2.880.264,51	1.540.758,97	1.358.292,45
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.113.174,54	1.136.022,70	890.904,79	2.880.264,51	1.540.758,97	1.358.292,45
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.092.932,42	1.133.637,39	890.904,79	2.876.423,99	1.540.758,97	1.335.665,02



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	20.242,12	2.385,31	0,00	3.840,52	0,00	22.627,43
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.794,43	3,17	0,00	7,28	0,00	1.797,60
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.794,43	3,17	0,00	7,28	0,00	1.797,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.794,43	3,17	0,00	7,28	0,00	1.797,60
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	8.301,69	4.486,95	8.300,00	4.664,91	8.300,00	4.488,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.301,69	4.486,95	8.300,00	4.664,91	8.300,00	4.488,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.928,18	4.473,06	8.300,00	4.632,08	8.300,00	4.101,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	373,51	13,89	0,00	32,83	0,00	387,40
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,79	0,01	0,00	0,01	0,00	0,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,79	0,01	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	0,01	0,01	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	271,78	0,48	0,00	1,10	0,00	272,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	271,78	0,48	0,00	1,10	0,00	272,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,78	0,48	0,00	1,10	0,00	272,26
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,41	0,01	0,00	0,01	0,00	2,42
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,41	0,01	0,00	0,01	0,00	2,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,41	0,01	0,00	0,01	0,00	2,42
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	15.699,74	23,92	12.864,00	86,73	28.078,00	2.859,66
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.699,74	23,92	12.864,00	86,73	28.078,00	2.859,66
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(15.214,00)	0,00	12.864,00	0,00	28.078,00	(28.078,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.913,74	23,92	0,00	86,73	0,00	30.937,66
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	919.874,72	1.323.997,97	406.280,93	1.896.704,04	472.141,65	1.837.591,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	919.874,72	1.323.997,97	406.280,93	1.896.704,04	472.141,65	1.837.591,76
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	505.139,28	1.321.530,78	406.280,93	1.892.530,78	472.141,65	1.420.389,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414.735,44	2.467,19	0,00	4.173,26	0,00	417.202,63
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	216,84	1,08	0,00	2,16	0,00	217,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	216,84	1,08	0,00	2,16	0,00	217,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,84	1,08	0,00	2,16	0,00	217,92



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	24.655,14	26.539,42	51.177,58	51.430,64	51.429,13	16,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.655,14	26.539,42	51.177,58	51.430,64	51.429,13	16,98
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	24.618,81	26.493,29	51.177,58	51.363,65	51.429,13	(65,48)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,33	46,13	0,00	66,99	0,00	82,46
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	1.899,44	994.101,09	985.646,41	1.750.647,58	1.753.735,51	10.354,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.899,44	994.101,09	985.646,41	1.750.647,58	1.753.735,51	10.354,12
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	660,98	994.073,14	985.646,41	1.750.586,46	1.753.735,51	9.087,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.238,46	27,95	0,00	61,12	0,00	1.266,41
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	508,28	0,89	0,00	2,05	0,00	509,17
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	508,28	0,89	0,00	2,05	0,00	509,17
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	505,48	0,89	0,00	2,05	0,00	506,37
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	48.820,58	1.333.024,73	1.298.699,29	2.222.560,71	2.149.496,00	83.146,02
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	48.820,58	1.333.024,73	1.298.699,29	2.222.560,71	2.149.496,00	83.146,02
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.614,99	1.332.975,53	1.298.699,29	2.222.387,23	2.149.496,00	72.891,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.205,59	49,20	0,00	173,48	0,00	10.254,79
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	13.359,49	17.939,42	30.069,51	35.517,12	36.215,18	1.229,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.359,49	17.939,42	30.069,51	35.517,12	36.215,18	1.229,40
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	11.413,45	17.912,95	30.069,51	35.472,07	36.215,18	(743,11)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.946,04	26,47	0,00	45,05	0,00	1.972,51
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	35.859,42	176.082,90	206.133,04	363.583,51	368.873,79	5.809,28
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	35.859,42	176.082,90	206.133,04	363.583,51	368.873,79	5.809,28
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	25.361,07	176.053,52	206.133,04	363.525,94	368.873,79	(4.718,45)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.498,35	29,38	0,00	57,57	0,00	10.527,73
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	134.275,81	210.865,33	305.558,00	588.643,50	553.300,75	39.583,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	134.275,81	210.865,33	305.558,00	588.643,50	553.300,75	39.583,14
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	129.967,96	210.804,08	305.558,00	588.514,79	553.300,75	35.214,04
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.307,85	61,25	0,00	128,71	0,00	4.369,10
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,77	0,06	0,00	0,14	0,00	36,83
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,77	0,06	0,00	0,14	0,00	36,83
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,97	0,06	0,00	0,14	0,00	34,03



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	457.735,39	144.659,56	2,95	225.705,91	8,65	602.392,00
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	457.735,39	144.659,56	2,95	225.705,91	8,65	602.392,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	80.090,84	143.754,16	2,95	223.850,70	8,65	223.842,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	377.644,55	905,40	0,00	1.855,21	0,00	378.549,95
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	50.290,24	88,88	2,95	204,21	5,80	50.376,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.290,24	88,88	2,95	204,21	5,80	50.376,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50.158,78	0,00	2,95	0,00	5,80	50.155,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,46	88,88	0,00	204,21	0,00	220,34
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	21.582,44	26,36	18.855,15	21.244,85	19.067,01	2.753,65
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	21.582,44	26,36	18.855,15	21.244,85	19.067,01	2.753,65
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	20.974,63	0,00	18.855,15	21.186,49	19.067,01	2.119,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	607,81	26,36	0,00	58,36	0,00	634,17
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	18.085,26	643.019,27	627.345,82	1.968.120,82	1.948.027,54	33.758,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.085,26	643.019,27	627.345,82	1.968.120,82	1.948.027,54	33.758,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.908,38	642.919,32	627.345,82	1.967.509,42	1.948.027,54	19.481,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.176,88	99,95	0,00	611,40	0,00	14.276,83
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	160.524,42	815.210,76	974.819,80	2.130.154,55	2.129.240,66	915,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	160.524,42	815.210,76	974.819,80	2.130.154,55	2.129.240,66	915,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	160.039,75	815.037,07	974.819,80	2.129.497,68	2.129.240,66	257,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	484,67	173,69	0,00	656,87	0,00	658,36
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	3.882,93	253,25	0,00	481,56	0,00	4.136,18
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.882,93	253,25	0,00	481,56	0,00	4.136,18
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.404,38	246,20	0,00	465,83	0,00	1.650,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.478,55	7,05	0,00	15,73	0,00	2.485,60
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	32.458,55	246.157,14	275.046,56	508.165,24	509.742,80	3.569,13
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	32.458,55	246.157,14	275.046,56	508.165,24	509.742,80	3.569,13
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	30.524,28	246.143,59	275.046,56	508.143,59	509.742,80	1.621,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.934,27	13,55	0,00	21,65	0,00	1.947,82
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	5.585,74	203.503,99	189.441,55	306.022,47	297.620,15	19.648,18
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.585,74	203.503,99	189.441,55	306.022,47	297.620,15	19.648,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(2.391,95)	203.492,99	189.441,55	305.988,53	297.620,15	11.659,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.977,69	11,00	0,00	33,94	0,00	7.988,69
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	28.129,91	8.508,94	9,40	24.856,75	9,40	36.629,45
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	28.129,91	8.508,94	9,40	24.856,75	9,40	36.629,45
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	28.129,91	8.493,04	9,40	24.840,85	9,40	36.613,55
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
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
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	68,56	69.663,55	68.707,00	167.447,98	172.916,70	1.025,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	68,56	69.663,55	68.707,00	167.447,98	172.916,70	1.025,11
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(6.484,49)	69.651,53	68.707,00	167.376,74	172.916,70	(5.539,96)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.553,05	12,02	0,00	71,24	0,00	6.565,07
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	108.548,06	669,89	0,00	1.528,76	1.759,40	109.217,95
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	108.548,06	669,89	0,00	1.528,76	1.759,40	109.217,95
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	34.288,40	480,11	0,00	1.095,60	1.759,40	34.768,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.259,66	189,78	0,00	433,16	0,00	74.449,44
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	544.432,78	136.318,12	107.636,39	507.150,70	344.747,18	573.114,51
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	544.432,78	136.318,12	107.636,39	507.150,70	344.747,18	573.114,51
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	132.734,20	135.511,88	107.636,39	505.356,87	344.747,18	160.609,69
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411.698,58	806,24	0,00	1.793,83	0,00	412.504,82
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	31.338,12	13.827,58	27.569,98	13.909,41	27.569,98	17.595,72
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	31.338,12	13.827,58	27.569,98	13.909,41	27.569,98	17.595,72
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	13.784,99	13.784,99	13.784,99	13.784,99	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.338,12	42,59	13.784,99	124,42	13.784,99	17.595,72
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.006,02	38,90	0,00	89,36	0,00	22.044,92
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.006,02	38,90	0,00	89,36	0,00	22.044,92
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.006,02	38,90	0,00	89,36	0,00	22.044,92
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.210,77	124,09	0,00	285,11	0,00	70.334,86
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.210,77	124,09	0,00	285,11	0,00	70.334,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.210,77	124,09	0,00	285,11	0,00	70.334,86
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,68	0,08	0,00	0,17	0,00	42,76
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,68	0,08	0,00	0,17	0,00	42,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,68	0,08	0,00	0,17	0,00	42,76
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
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex- PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	69.483,51	122,81	0,00	282,16	0,00	69.606,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.483,51	122,81	0,00	282,16	0,00	69.606,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.483,51	122,81	0,00	282,16	0,00	69.606,32
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.422,00	52,01	0,00	119,48	0,00	29.474,01
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.422,00	52,01	0,00	119,48	0,00	29.474,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.422,00	52,01	0,00	119,48	0,00	29.474,01
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	608,17	1,08	0,00	2,47	0,00	609,25
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	608,17	1,08	0,00	2,47	0,00	609,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	608,17	1,08	0,00	2,47	0,00	609,25
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	805.757,71	291.265,26	1.093.299,05	1.291.901,81	1.306.949,55	3.723,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	805.757,71	291.265,26	1.093.299,05	1.291.901,81	1.306.949,55	3.723,92
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	786.349,50	290.000,00	1.093.299,05	1.290.000,00	1.306.949,55	(16.949,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.408,21	1.265,26	0,00	1.901,81	0,00	20.673,47
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18044-0	50.388,16	89,06	0,00	204,61	0,00	50.477,22
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.388,16	89,06	0,00	204,61	0,00	50.477,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.388,16	89,06	0,00	204,61	0,00	50.477,22
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.614,98	2,86	0,00	6,56	0,00	1.617,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.614,98	2,86	0,00	6,56	0,00	1.617,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.614,98	2,86	0,00	6,56	0,00	1.617,84
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	224,31	0,40	0,00	0,91	0,00	224,71
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	224,31	0,40	0,00	0,91	0,00	224,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,31	0,40	0,00	0,91	0,00	224,71
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.057,65	33,68	0,00	77,39	0,00	19.091,33
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.057,65	33,68	0,00	77,39	0,00	19.091,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.057,65	33,68	0,00	77,39	0,00	19.091,33
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	2.688,38	4,75	0,00	10,92	0,00	2.693,13
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 09520756000136/2001-04 FR 326	2.688,38	4,75	0,00	10,92	0,00	2.693,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.688,38	4,75	0,00	10,92	0,00	2.693,13
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	135.151,26	238,87	0,00	548,64	0,00	135.390,13



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	135.151,26	238,87	0,00	548,64	0,00	135.390,13
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.010,71	238,87	0,00	548,64	0,00	119.249,58
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	660.303,63	1.167,07	0,00	2.681,35	0,00	661.470,70
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	660.303,63	1.167,07	0,00	2.681,35	0,00	661.470,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.303,63	1.167,07	0,00	2.681,35	0,00	661.470,70
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	9.459,47	16,72	0,00	38,41	0,00	9.476,19
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	9.459,47	16,72	0,00	38,41	0,00	9.476,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.459,47	16,72	0,00	38,41	0,00	9.476,19
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	992.629,47	1.754,45	0,00	4.030,85	0,00	994.383,92
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	992.629,47	1.754,45	0,00	4.030,85	0,00	994.383,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	992.629,47	1.754,45	0,00	4.030,85	0,00	994.383,92
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	246.273,30	240.105,03	240.000,00	240.119,41	240.000,00	246.378,33
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	246.273,30	240.105,03	240.000,00	240.119,41	240.000,00	246.378,33
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.273,30	240.105,03	0,00	240.119,41	0,00	246.378,33
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	50.458,53	17.566,02	0,00	18.320,56	0,00	68.024,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.458,53	17.566,02	0,00	18.320,56	0,00	68.024,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50.044,95	17.447,66	0,00	18.086,89	0,00	67.492,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413,58	118,36	0,00	233,67	0,00	531,94
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	121.284,83	64.250,70	59.669,85	64.528,84	59.669,85	125.865,68
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	121.284,83	64.250,70	59.669,85	64.528,84	59.669,85	125.865,68
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	59.669,85	0,00	59.669,85	0,00	59.669,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.614,98	64.250,70	0,00	64.528,84	0,00	125.865,68
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	27.270,13	126,00	0,00	289,48	0,00	27.396,13
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	27.270,13	126,00	0,00	289,48	0,00	27.396,13
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	10.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.461,60	126,00	0,00	289,48	0,00	16.587,60
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	8.844,53	15,60	0,00	35,84	0,00	8.860,13
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	8.844,53	15,60	0,00	35,84	0,00	8.860,13
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.825,73	15,60	0,00	35,84	0,00	8.841,33
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	86.639,37	184,96	0,00	424,92	0,00	86.824,33
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	86.639,37	184,96	0,00	424,92	0,00	86.824,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.639,37	184,96	0,00	424,92	0,00	86.824,33



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	118.543,79	209,52	0,00	481,36	0,00	118.753,31
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	118.543,79	209,52	0,00	481,36	0,00	118.753,31
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	40.446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,85
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.096,94	209,52	0,00	481,36	0,00	78.306,46
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.242.666,09	1.242.666,09	2.512.552,98	2.512.552,98	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.242.666,09	1.242.666,09	2.512.552,98	2.512.552,98	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.242.666,09	1.242.666,09	2.512.552,98	2.512.552,98	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.195,51	16,26	0,00	37,34	0,00	9.211,77
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.195,51	16,26	0,00	37,34	0,00	9.211,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.195,51	16,26	0,00	37,34	0,00	9.211,77
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	52.603,78	92,97	0,00	213,61	0,00	52.696,75
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	52.603,78	92,97	0,00	213,61	0,00	52.696,75
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	52.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,64	92,97	0,00	213,61	0,00	213,61
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	292.576,13	517,12	0,00	1.188,09	0,00	293.093,25
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	292.576,13	517,12	0,00	1.188,09	0,00	293.093,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.576,13	517,12	0,00	1.188,09	0,00	293.093,25
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	785.189,35	785.189,35	1.491.646,45	1.491.646,46	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	785.189,35	785.189,35	1.491.646,45	1.491.646,46	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	785.189,35	785.189,35	1.491.646,45	1.491.646,46	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,52	0,02	0,01	0,02	0,01	2,53
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,52	0,02	0,01	0,02	0,01	2,53
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,52	0,01	0,00	0,01	0,00	2,53
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	41.292,99	35.422,54	35.399,00	35.445,99	35.399,00	41.316,53
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	41.292,99	35.422,54	35.399,00	35.445,99	35.399,00	41.316,53
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	35.399,00	0,00	35.399,00	0,00	35.399,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.893,99	35.422,54	0,00	35.445,99	0,00	41.316,53
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	23.046,54	2.608.474,93	2.520.576,92	4.569.049,63	4.766.994,77	110.944,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.046,54	2.608.474,93	2.520.576,92	4.569.049,63	4.766.994,77	110.944,55
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(41.581,14)	2.562.158,06	2.520.576,92	4.522.024,24	4.766.994,77	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.627,68	46.316,87	0,00	47.025,39	0,00	110.944,55
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	8.711,77	1.958,60	698,48	13.378,57	4.784,72	9.971,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.711,77	1.958,60	698,48	13.378,57	4.784,72	9.971,89
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.405,12	1.942,96	698,48	13.349,18	4.784,72	9.649,60



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,65	15,64	0,00	29,39	0,00	322,29
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	171.731,64	85,65	85,31	171.732,68	85,31	171.731,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	171.731,64	85,65	85,31	171.732,68	85,31	171.731,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	171.646,67	85,31	0,00	171.731,98	0,00	171.731,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,97	0,34	85,31	0,70	85,31	0,00
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	52.316,25	30.581,28	28.351,62	79.485,38	28.351,62	54.545,91
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	52.316,25	30.581,28	28.351,62	79.485,38	28.351,62	54.545,91
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	48.897,42	30.578,48	25.675,81	79.475,90	25.675,81	53.800,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.418,83	2,80	2.675,81	9,48	2.675,81	745,82
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
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
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	49,15	0,09	0,00	0,20	0,00	49,24
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,15	0,09	0,00	0,20	0,00	49,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,15	0,09	0,00	0,20	0,00	49,24
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	24.064,23	10.970,74	0,00	24.595,92	0,00	35.034,97
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	24.064,23	10.970,74	0,00	24.595,92	0,00	35.034,97
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	23.490,00	10.918,00	0,00	24.498,00	0,00	34.408,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	574,23	52,74	0,00	97,92	0,00	626,97
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.492,68	92,78	0,00	213,16	0,00	52.585,46
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.492,68	92,78	0,00	213,16	0,00	52.585,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.492,68	92,78	0,00	213,16	0,00	52.585,46
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.328,14	2,34	0,00	5,39	0,00	1.330,48
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.328,14	2,34	0,00	5,39	0,00	1.330,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.328,14	2,34	0,00	5,39	0,00	1.330,48
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	108.011,34	190,91	0,00	438,61	0,00	108.202,25
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	108.011,34	190,91	0,00	438,61	0,00	108.202,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.011,34	190,91	0,00	438,61	0,00	108.202,25
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.337,94	9,44	0,00	21,68	0,00	5.347,38
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.337,94	9,44	0,00	21,68	0,00	5.347,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.337,94	9,44	0,00	21,68	0,00	5.347,38
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.010,75	70,72	0,00	162,47	0,00	40.081,47
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.010,75	70,72	0,00	162,47	0,00	40.081,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.010,75	70,72	0,00	162,47	0,00	40.081,47
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.494,33	45,06	0,00	103,53	0,00	25.539,39



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.494,33	45,06	0,00	103,53	0,00	25.539,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.494,33	45,06	0,00	103,53	0,00	25.539,39
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.447,50	50,28	0,00	115,52	0,00	28.497,78
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.447,50	50,28	0,00	115,52	0,00	28.497,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.447,50	50,28	0,00	115,52	0,00	28.497,78
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	106.909,85	106.705,02	105.448,67	107.157,04	105.448,67	108.166,20
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	106.909,85	106.705,02	105.448,67	107.157,04	105.448,67	108.166,20
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	105.448,67	0,00	105.448,67	448,67	105.448,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.461,18	106.705,02	0,00	106.708,37	0,00	108.166,20
Conta bancária: 2421440 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242144-0	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	7.703,86	6.131,91	9.893,83	12.260,40	12.087,56	3.941,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.703,86	6.131,91	9.893,83	12.260,40	12.087,56	3.941,94
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.926,10	6.119,83	9.893,83	12.239,66	12.087,56	152,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.777,76	12,08	0,00	20,74	0,00	3.789,84
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	0,00	753.583,75	376.622,32	753.583,75	376.622,32	376.961,43
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	753.583,75	376.622,32	753.583,75	376.622,32	376.961,43
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	376.622,32	376.622,32	376.622,32	376.622,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	376.961,43	0,00	376.961,43	0,00	376.961,43
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.923.851,64	8.050.621,35	8.202.396,35	16.770.148,46	15.367.319,37	1.772.076,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.720.371,53	1.105.319,34	16.546,11	1.122.663,23	16.546,11	5.809.144,76
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	401.548,69	0,01	240.000,01	0,01	240.000,01	161.548,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	378.313,39	1.687.403,94	2.065.848,01	3.411.394,76	3.411.525,44	(130,68)
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	155.824,96	50.469,63	44.540,36	151.096,84	46.511,62	161.754,23
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	327.908,65	135.758,08	248.484,06	506.271,37	485.594,85	215.182,67
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	70.190,21	1.346.760,52	1.325.348,28	2.236.172,22	2.191.358,99	91.602,45
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	1.146.425,82	1.759.327,49	1.561.525,94	4.054.082,05	2.716.995,71	1.344.227,37
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	80.096,44	143.754,16	2,95	223.850,70	8,65	223.847,65
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
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	154.959,22	0,00	59.669,85	0,00	59.669,85	95.289,37
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	376.622,32	376.622,32	376.622,32	376.622,32	0,00
Total geral	9.377.496,76	14.656.036,84	14.140.984,24	28.852.301,96	24.912.152,92	9.892.549,36

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária