



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	2.487,06	2,40	0,00	11,28	0,00	2.489,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.487,06	2,40	0,00	11,28	0,00	2.489,46
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	2.437,06	2,40	0,00	11,28	0,00	2.439,46
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	146.155,38	144,38	0,00	518,42	0,00	146.299,76
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	146.155,38	144,38	0,00	518,42	0,00	146.299,76
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	816,18	144,38	0,00	518,42	0,00	960,56
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	475.944,43	486.170,76	773.851,75	2.054.251,25	1.866.528,27	188.263,44
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	475.944,43	486.170,76	773.851,75	2.054.251,25	1.866.528,27	188.263,44
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	282.744,30	486.170,76	768.915,06	1.861.591,58	1.861.591,58	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.200,13	0,00	4.936,69	192.659,67	4.936,69	188.263,44
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	25.236,48	1.555.744,42	1.519.163,58	2.588.265,77	2.536.043,91	61.817,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.236,48	1.555.744,42	1.519.163,58	2.588.265,77	2.536.043,91	61.817,32
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(9.233,25)	1.529.883,57	1.519.163,58	2.534.443,20	2.536.043,91	1.486,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.469,73	25.860,85	0,00	53.822,57	0,00	60.330,58
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	70,93	0,02	0,00	0,10	0,00	70,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,93	0,02	0,00	0,10	0,00	70,95
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	20,93	0,02	0,00	0,10	0,00	20,95
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	372,15	0,35	0,00	1,63	0,00	372,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	372,15	0,35	0,00	1,63	0,00	372,50
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	350,65	0,35	0,00	1,63	0,00	351,00
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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	95.655,87	368,91	0,00	1.971,82	439,26	96.024,78
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	95.655,87	368,91	0,00	1.971,82	439,26	96.024,78
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	439,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.655,87	368,91	0,00	1.971,82	0,00	96.024,78
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.063,65	58,65	0,00	248,30	0,00	52.122,30
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.063,65	58,65	0,00	248,30	0,00	52.122,30
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	13.666,60	58,65	0,00	248,30	0,00	13.725,25
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.698,59	130,09	0,00	609,84	0,00	131.828,68
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.698,59	130,09	0,00	609,84	0,00	131.828,68
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	131.457,77	130,09	0,00	609,84	0,00	131.587,86
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.118,46	9,00	0,00	42,23	0,00	9.127,46
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.118,46	9,00	0,00	42,23	0,00	9.127,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.118,46	9,00	0,00	42,23	0,00	9.127,46
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	75.351,59	583,90	0,00	1.656,44	0,00	75.935,49
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	75.351,59	583,90	0,00	1.656,44	0,00	75.935,49
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	67.200,24	583,90	0,00	1.656,44	0,00	67.784,14
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	2,24	0,01	0,00	0,02	0,00	2,25
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,24	0,01	0,00	0,02	0,00	2,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,24	0,01	0,00	0,02	0,00	2,25
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.413.133,12	938.557,59	991.616,88	4.831.307,93	3.490.021,01	1.360.073,83
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.413.133,12	938.557,59	991.616,88	4.831.307,93	3.490.021,01	1.360.073,83
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.387.369,89	935.558,57	991.616,88	4.821.332,59	3.490.021,01	1.331.311,58



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	25.763,23	2.999,02	0,00	9.975,34	0,00	28.762,25
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.801,20	3,26	0,00	14,14	0,00	1.804,46
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.801,20	3,26	0,00	14,14	0,00	1.804,46
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.801,20	0,00	0,00	10,88	0,00	1.801,20
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	1.986,90	3,60	0,00	11.755,82	17.889,05	1.990,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.986,90	3,60	0,00	11.755,82	17.889,05	1.990,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	3,60	0,00	10.123,49	17.889,05	3,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.986,90	0,00	0,00	1.632,33	0,00	1.986,90
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	272,80	0,50	0,00	2,14	0,00	273,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	272,80	0,50	0,00	2,14	0,00	273,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272,80	0,50	0,00	2,14	0,00	273,30
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,42	0,00	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	1.838,11	3,33	(29.104,97)	29.200,45	29.104,97	30.946,41
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.838,11	3,33	(29.104,97)	29.200,45	29.104,97	30.946,41
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	(29.104,97)	29.104,97	0,00	29.104,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.838,11	3,33	0,00	95,48	29.104,97	1.841,44
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	1.296.915,26	283.912,64	423.401,00	3.134.371,35	2.389.973,82	1.157.426,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.296.915,26	283.912,64	423.401,00	3.134.371,35	2.389.973,82	1.157.426,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(74.042,04)	281.221,52	207.179,48	2.173.752,30	2.173.752,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.370.957,30	2.691,12	216.221,52	960.619,05	216.221,52	1.157.426,90
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	219,01	1,10	0,00	4,35	0,00	220,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	219,01	1,10	0,00	4,35	0,00	220,11



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	219,01	1,10	0,00	4,35	0,00	220,11
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	251,79	23.828,62	2,95	103.441,61	79.379,62	24.077,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	251,79	23.828,62	2,95	103.441,61	79.379,62	24.077,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	23.823,86	2,95	103.200,53	79.379,62	23.820,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,79	4,76	0,00	241,08	0,00	256,55
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	6.976,74	1.003.201,34	990.375,65	3.361.618,05	3.355.257,67	19.802,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.976,74	1.003.201,34	990.375,65	3.361.618,05	3.355.257,67	19.802,43
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.696,69	1.003.182,44	990.375,65	3.361.524,39	3.355.257,67	18.503,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.280,05	18,90	0,00	93,66	0,00	1.298,95
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	510,17	0,91	0,00	6,76	2,80	511,08
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	510,17	0,91	0,00	6,76	2,80	511,08
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	510,17	0,91	0,00	6,76	0,00	511,08
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	8.964,94	1.172.760,02	982.022,93	4.427.877,28	4.238.256,56	199.702,03
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.964,94	1.172.760,02	982.022,93	4.427.877,28	4.238.256,56	199.702,03
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	1.172.711,75	982.022,93	4.427.606,71	4.236.917,89	190.688,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.964,94	48,27	0,00	270,57	1.338,67	9.013,21
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.450,71	15.961,05	13.067,01	66.960,48	64.543,19	4.344,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.450,71	15.961,05	13.067,01	66.960,48	64.543,19	4.344,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	15.950,67	13.067,01	66.894,92	64.011,26	2.883,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.450,71	10,38	0,00	65,56	531,93	1.461,09
Conta bancária: 74993 BB - Compreov Comp. Previdenciária - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 74993	(29,10)	0,00	(29,10)	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(29,10)	0,00	(29,10)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(29,10)	0,00	(29,10)	0,00	0,00	0,00
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	17.849,25	218.705,79	185.243,96	781.219,07	741.007,55	51.311,08
Fonte de recurso: 00102 - Fundef 40%	17.849,25	218.705,79	185.243,96	781.219,07	741.007,55	51.311,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.298,58	218.665,92	185.243,96	781.098,69	741.007,55	40.720,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.550,67	39,87	0,00	120,38	0,00	10.590,54
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	167.883,48	568.290,32	665.544,71	1.528.175,40	1.461.786,70	70.629,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	167.883,48	568.290,32	665.544,71	1.528.175,40	1.461.786,70	70.629,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	568.178,14	568.178,14	1.364.420,13	1.364.420,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.883,48	112,18	97.366,57	163.755,27	97.366,57	70.629,09



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,88	0,06	0,00	3,35	3,10	36,94
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,88	0,06	0,00	3,35	3,10	36,94
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,98	0,06	0,00	0,25	3,10	31,04
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	684.288,14	81.600,50	77.067,38	389.205,50	77.078,98	688.821,26
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	684.288,14	81.600,50	77.067,38	389.205,50	77.078,98	688.821,26
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	304.442,72	80.333,07	77.067,38	384.787,39	77.078,98	307.708,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379.845,42	1.267,43	0,00	4.418,11	0,00	381.112,85
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	8,05	0,01	2,95	466,17	50.638,82	5,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8,05	0,01	2,95	466,17	50.638,82	5,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	2,95	237,12	50.401,70	(2,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,05	0,01	0,00	229,05	237,12	8,06
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	5.931,00	7.137,44	0,00	18.999,44	5.931,00	13.068,44
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	5.931,00	7.137,44	0,00	18.999,44	5.931,00	13.068,44
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.931,00	7.137,44	0,00	13.068,44	0,00	13.068,44
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	940,97	18.609,13	244,36	39.856,92	21.126,99	19.305,74
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	940,97	18.609,13	244,36	39.856,92	21.126,99	19.305,74
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	303,86	18.586,95	244,36	39.773,44	21.126,99	18.646,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	637,11	22,18	0,00	83,48	0,00	659,29
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	8.528,85	179.225,01	175.848,13	2.787.618,37	2.789.378,07	11.905,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.528,85	179.225,01	175.848,13	2.787.618,37	2.789.378,07	11.905,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	179.192,03	175.848,13	2.786.907,69	2.783.563,79	3.343,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.528,85	32,98	0,00	710,68	5.814,28	8.561,83
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	699,84	906.928,48	841.845,75	3.803.121,16	3.737.340,08	65.782,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	699,84	906.928,48	841.845,75	3.803.121,16	3.737.340,08	65.782,57
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	906.884,89	841.845,75	3.802.300,14	3.737.261,00	65.039,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	699,84	43,59	0,00	821,02	79,08	743,43
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	4.361,40	202,45	0,00	909,23	0,00	4.563,85
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.361,40	202,45	0,00	909,23	0,00	4.563,85
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.867,35	194,39	0,00	876,99	0,00	2.061,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.494,05	8,06	0,00	32,24	0,00	2.502,11
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	75.723,66	489.265,99	549.298,17	1.221.047,12	1.210.502,33	15.691,48
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.723,66	489.265,99	549.298,17	1.221.047,12	1.210.502,33	15.691,48
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	73.759,95	481.538,22	549.298,17	1.213.281,81	1.210.502,33	6.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.963,71	7.727,77	0,00	7.765,31	0,00	9.691,48



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	55.931,32	433.995,92	443.172,75	987.601,90	952.093,27	46.754,49
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	55.931,32	433.995,92	443.172,75	987.601,90	952.093,27	46.754,49
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	47.928,96	433.964,87	443.172,75	987.523,24	952.093,27	38.721,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.002,36	31,05	0,00	78,66	0,00	8.033,41
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	244,80	60,09	0,59	60,20	0,59	304,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,80	60,09	0,59	60,20	0,59	304,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	60,09	0,59	60,09	0,59	304,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	52.859,99	159.311,58	0,00	200.398,87	9,40	212.171,57
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	52.859,99	159.311,58	0,00	200.398,87	9,40	212.171,57
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	52.820,51	159.311,58	0,00	200.359,39	9,40	212.132,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	39,48
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,22	0,07	0,00	0,09	0,00	40,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,22	0,07	0,00	0,09	0,00	40,29
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	0,02	0,07	0,00	0,09	0,00	0,09
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.731,06	64.833,41	65.213,01	299.101,43	304.243,80	1.351,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.731,06	64.833,41	65.213,01	299.101,43	304.243,80	1.351,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	64.813,70	65.213,01	298.990,40	299.389,71	(399,31)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.731,06	19,71	0,00	111,03	4.854,09	1.750,77
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	110.765,43	24.456,44	0,00	27.532,68	1.759,40	135.221,87
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	110.765,43	24.456,44	0,00	27.532,68	1.759,40	135.221,87
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	36.099,78	24.259,86	0,00	26.686,73	1.759,40	60.359,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.665,65	196,58	0,00	845,95	0,00	74.862,23
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	588.645,33	159.163,32	107.186,84	792.191,16	562.280,34	640.621,81
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	588.645,33	159.163,32	107.186,84	792.191,16	562.280,34	640.621,81
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	175.166,46	158.206,34	107.186,84	788.466,30	562.280,34	226.185,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.478,87	956,98	0,00	3.724,86	0,00	414.435,85
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	15.088,09	27,36	(16.326,40)	16.511,96	16.326,40	31.441,85
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	15.088,09	27,36	(16.326,40)	16.511,96	16.326,40	31.441,85
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	(16.326,40)	16.326,40	0,00	16.326,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.088,09	27,36	0,00	185,56	16.326,40	15.115,45
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.089,00	40,06	0,00	173,50	0,00	22.129,06
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.089,00	40,06	0,00	173,50	0,00	22.129,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.089,00	40,06	0,00	173,50	0,00	22.129,06



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.475,51	127,80	0,00	553,56	0,00	70.603,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.475,51	127,80	0,00	553,56	0,00	70.603,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.475,51	127,80	0,00	553,56	0,00	70.603,31
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	1.480,70	40.977,77	34.379,10	83.417,27	75.337,90	8.079,37
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	1.480,70	40.977,77	34.379,10	83.417,27	75.337,90	8.079,37
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	40.958,80	34.379,10	81.917,60	75.337,90	6.579,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.480,70	18,97	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,84	0,08	0,00	0,33	0,00	42,92
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,84	0,08	0,00	0,33	0,00	42,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,84	0,08	0,00	0,33	0,00	42,92
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	69.745,51	126,47	0,00	547,82	0,00	69.871,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.745,51	126,47	0,00	547,82	0,00	69.871,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.745,51	126,47	0,00	547,82	0,00	69.871,98
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.532,95	53,55	0,00	231,97	0,00	29.586,50
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.532,95	53,55	0,00	231,97	0,00	29.586,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.532,95	53,55	0,00	231,97	0,00	29.586,50
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	610,46	1,11	0,00	4,79	0,00	611,57
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	610,46	1,11	0,00	4,79	0,00	611,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	610,46	1,11	0,00	4,79	0,00	611,57
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	59.189,61	606.548,07	662.449,68	2.436.966,02	2.452.449,68	3.288,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.189,61	606.548,07	662.449,68	2.436.966,02	2.452.449,68	3.288,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	606.224,84	606.224,84	2.396.224,84	2.396.224,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.189,61	323,23	56.224,84	40.741,18	56.224,84	3.288,00
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.578,16	91,71	0,00	397,26	0,00	50.669,87
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.578,16	91,71	0,00	397,26	0,00	50.669,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.578,16	91,71	0,00	397,26	0,00	50.669,87
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.621,07	2,94	0,00	12,73	0,00	1.624,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.621,07	2,94	0,00	12,73	0,00	1.624,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.621,07	2,94	0,00	12,73	0,00	1.624,01



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	35.927,57	65,15	0,00	71.403,61	35.634,69	35.992,72
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	35.927,57	65,15	0,00	71.403,61	35.634,69	35.992,72
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	35.634,69	35.634,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.927,57	65,15	0,00	35.768,92	0,00	35.992,72
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.129,51	34,69	0,00	150,26	0,00	19.164,20
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.129,51	34,69	0,00	150,26	0,00	19.164,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.129,51	34,69	0,00	150,26	0,00	19.164,20
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	2.698,52	4,89	0,00	21,20	0,00	2.703,41
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.698,52	4,89	0,00	21,20	0,00	2.703,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.698,52	4,89	0,00	21,20	0,00	2.703,41
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	135.660,88	245,46	1.200,00	1.064,85	1.200,00	134.706,34
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	135.660,88	245,46	1.200,00	1.064,85	1.200,00	134.706,34
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16.140,55	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	14.940,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.520,33	245,46	0,00	1.064,85	0,00	119.765,79
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	662.793,47	1.201,83	0,00	5.205,95	0,00	663.995,30
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	662.793,47	1.201,83	0,00	5.205,95	0,00	663.995,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662.793,47	1.201,83	0,00	5.205,95	0,00	663.995,30
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	9.495,14	16,20	786,00	73,56	786,00	8.725,34
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	9.495,14	16,20	786,00	73,56	786,00	8.725,34
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	(786,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.495,14	16,20	0,00	73,56	0,00	9.511,34
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	996.372,43	1.806,71	0,00	7.826,07	0,00	998.179,14
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	996.372,43	1.806,71	0,00	7.826,07	0,00	998.179,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	996.372,43	1.806,71	0,00	7.826,07	0,00	998.179,14
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	246.871,02	447,65	0,00	241.059,75	240.000,00	247.318,67
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	246.871,02	447,65	0,00	241.059,75	240.000,00	247.318,67
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.871,02	447,65	0,00	241.059,75	0,00	247.318,67
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	82.254,43	20.803,84	0,00	53.354,28	0,00	103.058,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	82.254,43	20.803,84	0,00	53.354,28	0,00	103.058,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	81.559,72	20.622,70	0,00	52.776,70	0,00	102.182,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	694,71	181,14	0,00	577,58	0,00	875,85



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	129.280,60	3.414,23	0,00	71.357,99	59.669,85	132.694,83
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	129.280,60	3.414,23	0,00	71.357,99	59.669,85	132.694,83
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	3.161,76	3.175,43	0,00	6.337,19	59.669,85	6.337,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.118,84	238,80	0,00	65.020,80	0,00	126.357,64
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	27.538,93	129,75	0,00	562,03	0,00	27.668,68
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	27.538,93	129,75	0,00	562,03	0,00	27.668,68
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.730,40	129,75	0,00	562,03	0,00	16.860,15
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	8.877,81	16,08	0,00	69,60	0,00	8.893,89
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	8.877,81	16,08	0,00	69,60	0,00	8.893,89
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.859,01	16,08	0,00	69,60	0,00	8.875,09
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	87.033,96	190,47	0,00	825,02	0,00	87.224,43
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	87.033,96	190,47	0,00	825,02	0,00	87.224,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.033,96	190,47	0,00	825,02	0,00	87.224,43
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	107.022,11	93.361,83	64.068,05	94.076,99	76.033,05	136.315,89
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	107.022,11	93.361,83	64.068,05	94.076,99	76.033,05	136.315,89
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	28.481,85	35.625,00	64.068,05	35.625,00	76.033,05	38,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.540,26	57.736,83	0,00	58.451,99	0,00	136.277,09
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.242.143,43	1.212.328,55	4.997.239,42	4.967.424,54	29.814,88
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.242.143,43	1.212.328,55	4.997.239,42	4.967.424,54	29.814,88
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.242.143,43	1.212.328,55	4.997.239,42	4.967.424,54	29.814,88
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.230,19	16,73	0,00	72,49	0,00	9.246,92
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.230,19	16,73	0,00	72,49	0,00	9.246,92
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.230,19	16,73	0,00	72,49	0,00	9.246,92
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	0,00	55.215,14	55.215,14	55.215,14	55.215,14	0,00
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	0,00	55.215,14	55.215,14	55.215,14	55.215,14	0,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	55.215,14	55.215,14	55.215,14	55.215,14	0,00
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	52.802,13	95,75	0,00	414,74	0,00	52.897,88
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	52.802,13	95,75	0,00	414,74	0,00	52.897,88
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	318,99	95,75	0,00	414,74	0,00	414,74
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	293.679,36	532,53	0,00	2.306,73	0,00	294.211,89
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	293.679,36	532,53	0,00	2.306,73	0,00	294.211,89
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.679,36	532,53	0,00	2.306,73	0,00	294.211,89



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	77.500,85	471.474,59	548.975,44	2.739.699,99	2.739.700,00	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	77.500,85	471.474,59	548.975,44	2.739.699,99	2.739.700,00	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	77.500,85	471.474,59	548.975,44	2.739.699,99	2.739.700,00	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,53	0,01	0,00	0,03	0,01	2,54
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,01	0,00	0,03	0,01	2,54
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53	0,01	0,00	0,02	0,00	2,54
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	41.475,80	154,08	0,00	35.759,34	35.399,00	41.629,88
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	41.475,80	154,08	0,00	35.759,34	35.399,00	41.629,88
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.475,80	154,08	0,00	35.759,34	0,00	41.629,88
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	275.872,72	1.903.197,09	2.162.041,87	8.197.689,39	8.489.551,14	17.027,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	275.872,72	1.903.197,09	2.162.041,87	8.197.689,39	8.489.551,14	17.027,94
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	164.819,54	1.903.089,43	2.067.908,97	8.150.447,71	8.395.418,24	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.053,18	107,66	94.132,90	47.241,68	94.132,90	17.027,94
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	4,08	167,04	62,36	13.926,45	15.195,73	108,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4,08	167,04	62,36	13.926,45	15.195,73	108,76
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	166,97	62,36	13.879,07	14.859,60	104,61
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,08	0,07	0,00	47,38	336,13	4,15
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	272.417,88	201.050,17	0,00	473.468,75	85,31	473.468,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	272.417,88	201.050,17	0,00	473.468,75	85,31	473.468,05
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	271.731,98	200.000,00	0,00	471.731,98	0,00	471.731,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	685,90	1.050,17	0,00	1.736,77	85,31	1.736,07
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	66.849,95	502.861,63	311.255,84	652.522,77	397.479,18	258.455,74
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	66.849,95	502.861,63	311.255,84	652.522,77	397.479,18	258.455,74
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	66.102,34	502.592,95	311.255,84	652.242,82	394.803,37	257.439,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	747,61	268,68	0,00	279,95	2.675,81	1.016,29
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
1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 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	49,34	0,09	0,00	0,39	0,00	49,43
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,34	0,09	0,00	0,39	0,00	49,43
1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,34	0,00	0,00	0,30	0,00	49,34
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	8.883,99	11.272,56	0,00	44.757,50	35.040,00	20.156,55



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	8.883,99	11.272,56	0,00	44.757,50	35.040,00	20.156,55
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.236,00	11.240,00	0,00	44.606,00	35.040,00	19.476,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	647,99	32,56	0,00	151,50	0,00	680,55
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	0,00	210.536,54	105.212,13	210.536,54	105.212,13	105.324,41
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	210.536,54	105.212,13	210.536,54	105.212,13	105.324,41
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	105.212,13	105.212,13	105.212,13	105.212,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	105.324,41	0,00	105.324,41	0,00	105.324,41
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.690,62	95,54	0,00	413,86	0,00	52.786,16
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.690,62	95,54	0,00	413,86	0,00	52.786,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.690,62	95,54	0,00	413,86	0,00	52.786,16
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.333,14	2,42	0,00	10,47	0,00	1.335,56
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.333,14	2,42	0,00	10,47	0,00	1.335,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.333,14	2,42	0,00	10,47	0,00	1.335,56
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	108.418,63	196,59	0,00	851,58	0,00	108.615,22
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	108.418,63	196,59	0,00	851,58	0,00	108.615,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.418,63	196,59	0,00	851,58	0,00	108.615,22
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.358,07	9,72	0,00	42,09	0,00	5.367,79
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.358,07	9,72	0,00	42,09	0,00	5.367,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.358,07	9,72	0,00	42,09	0,00	5.367,79
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.161,62	72,83	0,00	315,45	0,00	40.234,45
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.161,62	72,83	0,00	315,45	0,00	40.234,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.161,62	72,83	0,00	315,45	0,00	40.234,45
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.590,46	46,41	0,00	201,01	0,00	25.636,87
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.590,46	46,41	0,00	201,01	0,00	25.636,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.590,46	46,41	0,00	201,01	0,00	25.636,87
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.554,77	51,77	0,00	224,28	0,00	28.606,54
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.554,77	51,77	0,00	224,28	0,00	28.606,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.554,77	51,77	0,00	224,28	0,00	28.606,54
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	108.169,12	2,66	0,00	107.162,62	105.448,67	108.171,78
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	108.169,12	2,66	0,00	107.162,62	105.448,67	108.171,78
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	448,67	105.448,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.169,12	2,66	0,00	106.713,95	0,00	108.171,78
Conta bancária: 2421440 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242144-0	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.974,15	0,00	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	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.983,96	6.126,96	2.193,83	24.514,26	20.366,27	7.917,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.983,96	6.126,96	2.193,83	24.514,26	20.366,27	7.917,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	187,05	6.119,83	2.193,83	24.479,32	20.366,27	4.113,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.796,91	7,13	0,00	34,94	0,00	3.804,04
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	567.940,05	432.290,94	0,00	1.567.303,42	567.072,43	1.000.230,99
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	567.940,05	432.290,94	0,00	1.567.303,42	567.072,43	1.000.230,99
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	431.394,07	0,00	998.466,50	567.072,43	431.394,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	567.940,05	896,87	0,00	568.836,92	0,00	568.836,92
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	525.622,36	7.780.892,87	7.606.213,58	30.359.068,17	30.028.014,07	700.301,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.171.384,17	222.626,33	468.882,52	2.752.369,75	530.269,41	6.925.127,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	161.548,69	0,00	1.986,00	0,01	241.986,01	159.562,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	282.744,30	1.728.314,19	1.981.243,61	6.858.831,00	6.829.016,12	29.814,88
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	163.607,09	715.991,34	311.500,20	963.668,38	452.739,16	568.098,23
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	229.516,95	158.403,99	107.186,84	789.795,22	703.567,27	280.734,10
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	46.789,22	1.172.711,75	936.591,56	4.473.038,08	4.236.917,89	282.909,41
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	1.516.357,38	2.069.727,58	2.169.331,76	7.803.236,33	6.393.624,16	1.416.753,20
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	304.448,62	281.719,14	271.873,75	668.701,05	354.412,64	314.294,01
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,09	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	86.486,13	38.800,43	64.068,05	41.962,19	135.702,90	61.218,51
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	431.394,07	0,00	998.466,50	567.072,43	431.394,07
Total geral	10.506.511,12	14.600.581,78	13.918.877,87	55.709.136,77	50.473.322,06	11.188.215,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária