



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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	2.474,77	3,41	0,00	364.512,82	488.663,36	2.478,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.474,77	3,41	0,00	364.512,82	488.663,36	2.478,18
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	362.231,19	362.281,19	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.424,77	3,41	0,00	2.281,63	126.382,17	2.428,18
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	30.738,16	115.043,18	0,00	115.442,14	84.660,80	145.781,34
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	30.738,16	115.043,18	0,00	115.442,14	84.660,80	145.781,34
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.339,20	115.000,00	0,00	115.000,00	84.660,80	145.339,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	398,96	43,18	0,00	442,14	0,00	442,14
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	410.073,34	1.070.564,21	1.480.097,09	7.085.799,95	7.085.259,49	540,46
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	410.073,34	1.070.564,21	1.480.097,09	7.085.799,95	7.085.259,49	540,46
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	58.154,51	1.070.454,18	1.128.608,69	6.733.771,09	6.733.771,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.918,83	110,03	351.488,40	352.028,86	351.488,40	540,46
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	544.288,55	911.240,36	1.445.933,45	8.666.073,61	8.682.577,51	9.595,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	544.288,55	911.240,36	1.445.933,45	8.666.073,61	8.682.577,51	9.595,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	537.883,65	911.137,25	1.445.933,45	8.657.662,01	8.670.120,72	3.087,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.404,90	103,11	0,00	8.411,60	12.456,79	6.508,01
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	70,82	0,03	0,00	0,93	0,00	70,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,82	0,03	0,00	0,93	0,00	70,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,82	0,03	0,00	0,93	0,00	20,85
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	239.962,74	239.962,74	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	370,38	0,49	0,00	15,52	0,00	370,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	370,38	0,49	0,00	15,52	0,00	370,87
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,88	0,49	0,00	15,52	0,00	349,37
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	5,15	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	8,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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	8,00	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	8,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	29,45	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	94.090,09	402,13	0,00	6.089,67	0,00	94.492,22
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	94.090,09	402,13	0,00	6.089,67	0,00	94.492,22
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	439,26	0,00	0,00	439,26	0,00	439,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.650,83	402,13	0,00	5.650,41	0,00	94.052,96
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	39.071,86	12.810,79	8,65	286.421,97	235.990,64	51.874,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	39.071,86	12.810,79	8,65	286.421,97	235.990,64	51.874,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	25.655,70	12.750,00	8,65	220.235,36	181.888,31	38.397,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.416,16	60,79	0,00	66.186,61	54.102,33	13.476,95
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.034,59	184,25	0,00	5.829,28	0,00	131.218,84
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.034,59	184,25	0,00	5.829,28	0,00	131.218,84
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	240,82	0,00	0,00	220,32	0,00	240,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.793,77	184,25	0,00	5.608,96	0,00	130.978,02
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.072,48	12,75	0,00	9.085,23	8.771,00	9.085,23
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.072,48	12,75	0,00	9.085,23	8.771,00	9.085,23
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.072,48	12,75	0,00	9.085,23	0,00	9.085,23
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	29.691,88	44.587,17	0,00	74.322,30	43,25	74.279,05
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	29.691,88	44.587,17	0,00	74.322,30	43,25	74.279,05
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(43,25)	8.194,60	0,00	8.194,60	43,25	8.151,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.735,13	36.392,57	0,00	66.127,70	0,00	66.127,70
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	336.032,67	683,62	336.591,90	359.274,06	359.205,01	124,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	336.032,67	683,62	336.591,90	359.274,06	359.205,01	124,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	335.731,89	542,20	336.149,70	358.837,20	358.762,81	124,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,78	141,42	442,20	436,86	442,20	0,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,22	0,01	0,00	0,12	0,00	2,23
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,22	0,01	0,00	0,12	0,00	2,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,22	0,01	0,00	0,12	0,00	2,23
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.063.158,17	2.837.966,99	3.882.338,25	16.814.201,67	16.908.860,85	18.786,91



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.063.158,17	2.837.966,99	3.882.338,25	16.814.201,67	16.908.860,85	18.786,91
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(812.346,69)	2.836.255,39	2.023.908,70	15.004.317,56	15.011.701,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.875.504,86	1.711,60	1.858.429,55	1.809.884,11	1.897.158,96	18.786,91
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.786,36	3,96	0,00	96,18	0,00	1.790,32
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.786,36	3,96	0,00	96,18	0,00	1.790,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.786,36	3,96	0,00	96,18	0,00	1.790,32
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	3.915,73	4.208,00	0,00	90.103,06	82.000,00	8.123,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.915,73	4.208,00	0,00	90.103,06	82.000,00	8.123,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.571,89	4.197,27	0,00	89.769,16	82.000,00	7.769,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343,84	10,73	0,00	333,90	0,00	354,57
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,79	0,00	0,00	0,04	0,00	0,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,79	0,00	0,00	0,04	0,00	0,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	0,00	0,00	0,03	0,00	0,78
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	270,56	0,60	0,00	14,57	0,00	271,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	270,56	0,60	0,00	14,57	0,00	271,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,56	0,60	0,00	14,57	0,00	271,16
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,40	0,01	0,00	0,13	0,00	2,41
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,40	0,01	0,00	0,13	0,00	2,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40	0,01	0,00	0,13	0,00	2,41
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	0,02	0,00	0,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,31	0,00	0,00	0,02	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	0,02	0,00	0,31
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	69.910,52	49.256,30	88.315,89	409.199,01	409.627,86	30.850,93
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	69.910,52	49.256,30	88.315,89	409.199,01	409.627,86	30.850,93
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(9.956,97)	49.136,43	39.179,46	360.491,43	360.491,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.867,49	119,87	49.136,43	48.707,58	49.136,43	30.850,93
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	455.612,98	1.543.321,88	1.585.905,49	8.643.661,49	8.230.815,88	413.029,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	455.612,98	1.543.321,88	1.585.905,49	8.643.661,49	8.230.815,88	413.029,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(279.158,30)	1.540.930,05	1.261.771,75	6.585.046,62	6.585.046,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	734.771,28	2.391,83	324.133,74	2.058.614,87	1.645.769,26	413.029,37
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	0,02	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,00	0,00	0,02	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	0,02	0,00	0,34
Conta bancária: 21955 BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	0,00	0,00	0,00	222.171,61	342.254,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	0,00	0,00	0,00	222.171,61	342.254,01	0,00
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	187.779,42	187.779,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	34.392,19	154.474,59	0,00
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	214,69	1,07	0,00	14,00	0,00	215,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	214,69	1,07	0,00	14,00	0,00	215,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,69	1,07	0,00	14,00	0,00	215,76
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	35.947,74	23.409,51	59.341,78	394.038,97	394.024,71	15,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.947,74	23.409,51	59.341,78	394.038,97	394.024,71	15,47
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	35.746,86	23.336,77	59.083,63	329.850,88	329.850,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,88	72,74	258,15	64.188,09	64.173,83	15,47
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	930.640,93	1.145.793,22	2.062.992,10	12.139.380,64	12.275.601,11	13.442,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	930.640,93	1.145.793,22	2.062.992,10	12.139.380,64	12.275.601,11	13.442,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	912.769,01	1.145.750,34	2.046.282,59	12.130.158,20	12.117.921,44	12.236,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.871,92	42,88	16.709,51	9.222,44	157.679,67	1.205,29
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,01	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	0,01	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	506,00	1,12	0,00	29,92	2,80	507,12
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	506,00	1,12	0,00	29,92	2,80	507,12
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	503,20	1,12	0,00	27,12	2,80	504,32
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	8.019,44	2.037.914,39	2.035.852,52	12.207.637,97	12.653.919,34	10.081,31
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.019,44	2.037.914,39	2.035.852,52	12.207.637,97	12.653.919,34	10.081,31
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(25.406,93)	2.037.857,99	2.012.451,06	12.175.594,32	12.437.707,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.426,37	56,40	23.401,46	32.043,65	216.211,68	10.081,31
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	56,50	33.335,52	31.464,56	231.445,35	229.523,50	1.927,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	56,50	33.335,52	31.464,56	231.445,35	229.523,50	1.927,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(16.877,15)	33.325,14	16.447,99	206.715,28	206.715,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.933,65	10,38	15.016,57	24.730,07	22.808,22	1.927,46
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	53.530,20	487.928,11	530.358,75	3.844.396,64	3.841.082,45	11.099,56
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	53.530,20	487.928,11	530.358,75	3.844.396,64	3.841.082,45	11.099,56
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	43.113,54	487.874,61	530.358,75	3.804.950,37	3.809.696,68	629,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.416,66	53,50	0,00	39.446,27	31.385,77	10.470,16
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	(397.200,66)	1.218.035,84	816.594,79	5.551.613,20	5.556.197,05	4.240,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(397.200,66)	1.218.035,84	816.594,79	5.551.613,20	5.556.197,05	4.240,39



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(521.554,36)	1.253.848,35	732.293,99	5.267.279,77	5.274.965,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.353,70	(35.812,51)	84.300,80	284.333,43	281.231,40	4.240,39
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,60	0,09	0,00	4,66	2,80	36,69
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,60	0,09	0,00	4,66	2,80	36,69
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,80	0,09	0,00	1,86	2,80	33,89
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	730.148,94	379.433,22	732.887,42	2.010.896,67	1.644.830,91	376.694,74
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	730.148,94	379.433,22	732.887,42	2.010.896,67	1.644.830,91	376.694,74
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	61.624,19	377.892,82	439.517,01	1.351.460,50	1.351.460,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	668.524,75	1.540,40	293.370,41	659.436,17	293.370,41	376.694,74
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	0,00	50.684,44	506,68	50.684,44	506,68	50.177,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	50.684,44	506,68	50.684,44	506,68	50.177,76
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	50.668,31	506,68	50.668,31	506,68	50.161,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,13	0,00	16,13	0,00	16,13
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	8.909,10	7.134,50	16.043,60	65.141,91	65.141,91	0,00
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	8.909,10	7.134,50	16.043,60	65.141,91	65.141,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	8.156,81	7.124,26	15.281,07	64.379,38	64.379,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	752,29	10,24	762,53	762,53	762,53	0,00
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	2.850,47	10.312,11	12.586,77	129.199,69	129.292,33	575,81
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.850,47	10.312,11	12.586,77	129.199,69	129.292,33	575,81
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(8.027,21)	10.306,99	2.279,78	107.025,07	107.025,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.877,68	5,12	10.306,99	22.174,62	22.267,26	575,81
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	31.830,40	91.554,93	109.719,90	4.012.752,77	4.006.714,02	13.665,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.830,40	91.554,93	109.719,90	4.012.752,77	4.006.714,02	13.665,43
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	15.660,12	91.535,06	107.195,18	3.905.652,46	3.905.652,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.170,28	19,87	2.524,72	107.100,31	101.061,56	13.665,43
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	29.840,06	741.964,88	771.803,45	10.630.769,56	10.631.118,35	1,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.840,06	741.964,88	771.803,45	10.630.769,56	10.631.118,35	1,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	29.254,30	741.914,89	771.169,19	10.603.184,29	10.603.184,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	585,76	49,99	634,26	27.585,27	27.934,06	1,49
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	3.463,94	190,68	0,00	2.287,19	480,00	3.654,62
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.463,94	190,68	0,00	2.287,19	480,00	3.654,62
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	1.001,91	182,84	0,00	1.664,75	480,00	1.184,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.462,03	7,84	0,00	622,44	0,00	2.469,87
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	105.072,61	268.047,91	367.973,83	4.069.033,98	4.439.952,98	5.146,69



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	105.072,61	268.047,91	367.973,83	4.069.033,98	4.439.952,98	5.146,69
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	76.559,86	268.015,12	341.354,46	3.813.178,82	4.184.977,36	3.220,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.512,75	32,79	26.619,37	255.855,16	254.975,62	1.926,17
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	32.569,06	326.066,50	347.389,70	2.460.234,86	2.464.580,86	11.245,86
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	32.569,06	326.066,50	347.389,70	2.460.234,86	2.464.580,86	11.245,86
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	24.640,81	326.040,00	347.389,70	2.428.970,69	2.440.745,69	3.291,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.928,25	26,50	0,00	31.264,17	23.835,17	7.954,75
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
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	19.981,16	26.243,75	34.442,81	450.007,91	495.480,06	11.782,10
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.981,16	26.243,75	34.442,81	450.007,91	495.480,06	11.782,10
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.246,40	26.227,68	22.691,98	434.039,42	471.294,14	11.782,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.734,76	16,07	11.750,83	15.968,49	24.185,92	0,00
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	483,34	134.736,69	128.726,20	1.385.892,95	1.380.692,91	6.493,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	483,34	134.736,69	128.726,20	1.385.892,95	1.380.692,91	6.493,83
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(858,80)	129.585,00	128.726,20	1.254.919,49	1.254.919,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.342,14	5.151,69	0,00	130.973,46	125.773,42	6.493,83
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	112.742,13	2.585,86	5.879,40	78.130,12	39.874,38	109.448,59
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	112.742,13	2.585,86	5.879,40	78.130,12	39.874,38	109.448,59
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	38.941,43	2.370,28	5.879,40	67.862,84	39.000,75	35.432,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.800,70	215,58	0,00	10.267,28	873,63	74.016,28
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	472.352,79	266.801,93	328.443,73	2.017.436,93	1.607.727,94	410.710,99
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	472.352,79	266.801,93	328.443,73	2.017.436,93	1.607.727,94	410.710,99
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	268.604,62	59.839,11	328.443,73	1.607.727,94	1.607.727,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.748,17	206.962,82	0,00	409.708,99	0,00	410.710,99
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	98.264,87	101.282,16	168.290,74	2.285.234,84	2.295.544,12	31.256,29
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	98.264,87	101.282,16	168.290,74	2.285.234,84	2.295.544,12	31.256,29
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(112.478,98)	101.170,84	(11.308,14)	2.029.201,52	2.029.321,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.743,85	111,32	179.598,88	256.033,32	266.222,60	31.256,29
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	21.569,35	33.077,09	32.690,88	179.561,47	179.726,72	21.955,56
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	21.569,35	33.077,09	32.690,88	179.561,47	179.726,72	21.955,56



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(33.028,93)	33.028,93	0,00	147.035,84	147.035,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.598,28	48,16	32.690,88	32.525,63	32.690,88	21.955,56
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319	69.895,09	154,66	0,00	27.604,71	12.000,00	70.049,75
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.895,09	154,66	0,00	27.604,71	12.000,00	70.049,75
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.895,09	154,66	0,00	15.604,71	0,00	70.049,75
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138	92.330,52	48.906,55	141.237,07	444.331,20	444.331,20	0,00
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	92.330,52	48.906,55	141.237,07	444.331,20	444.331,20	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	86.942,47	48.816,00	135.758,47	438.852,60	438.852,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.388,05	90,55	5.478,60	5.478,60	5.478,60	0,00
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556	42,49	0,10	0,00	2,29	0,00	42,59
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,49	0,10	0,00	2,29	0,00	42,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,49	0,10	0,00	2,29	0,00	42,59
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934	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 - PFMC-II - Fr 799	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.Auxilio.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	69.171,10	153,06	0,00	3.724,24	0,00	69.324,16
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.171,10	153,06	0,00	3.724,24	0,00	69.324,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.171,10	153,06	0,00	3.724,24	0,00	69.324,16
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV	29.289,72	64,81	0,00	1.576,99	0,00	29.354,53
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.289,72	64,81	0,00	1.576,99	0,00	29.354,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.289,72	64,81	0,00	1.576,99	0,00	29.354,53
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501	605,44	1,34	0,00	32,60	0,00	606,78
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	605,44	1,34	0,00	32,60	0,00	606,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,44	1,34	0,00	32,60	0,00	606,78
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes	141.803,08	202.970,07	326.001,49	5.407.754,33	5.389.052,41	18.771,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	141.803,08	202.970,07	326.001,49	5.407.754,33	5.389.052,41	18.771,66
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(11.920,33)	202.879,74	190.959,41	5.040.951,71	5.040.951,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.723,41	90,33	135.042,08	366.802,62	348.100,70	18.771,66
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495	50.161,61	111,00	0,00	2.700,75	0,00	50.272,61
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.161,61	111,00	0,00	2.700,75	0,00	50.272,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.161,61	111,00	0,00	2.700,75	0,00	50.272,61



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.607,72	3,56	0,00	86,56	0,00	1.611,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.607,72	3,56	0,00	86,56	0,00	1.611,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.607,72	3,56	0,00	86,56	0,00	1.611,28
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	51.052,89	32.391,39	83.220,48	187.015,27	217.669,68	223,80
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	51.052,89	32.391,39	83.220,48	187.015,27	217.669,68	223,80
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	18.450,90	32.294,79	50.745,69	185.194,89	185.194,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.601,99	96,60	32.474,79	1.820,38	32.474,79	223,80
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.971,96	41,98	0,00	1.021,46	0,00	19.013,94
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.971,96	41,98	0,00	1.021,46	0,00	19.013,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.971,96	41,98	0,00	1.021,46	0,00	19.013,94
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	2.676,29	5,92	0,00	5.227,38	5.107,54	2.682,21
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.676,29	5,92	0,00	5.227,38	5.107,54	2.682,21
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	2.545,17	2.562,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.676,29	5,92	0,00	2.682,21	2.545,17	2.682,21
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	134.543,98	297,51	0,00	6.978,27	13.934,64	134.841,49
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	134.543,98	297,51	0,00	6.978,27	13.934,64	134.841,49
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	13.934,64	16.140,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.403,43	297,51	0,00	6.978,27	0,00	118.700,94
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	657.334,81	1.454,54	0,00	1.243.760,35	609.619,48	658.789,35
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	657.334,81	1.454,54	0,00	1.243.760,35	609.619,48	658.789,35
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	609.619,48	609.619,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	657.334,81	1.454,54	0,00	634.140,87	0,00	658.789,35
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	16.124,80	29.493,98	36.181,00	54.856,88	88.918,00	9.437,78
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	16.124,80	29.493,98	36.181,00	54.856,88	88.918,00	9.437,78
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(22.737,00)	29.459,00	6.722,00	29.459,00	59.459,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.861,80	34,98	29.459,00	25.397,88	29.459,00	9.437,78
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	988.166,48	2.186,59	0,00	1.710.353,07	1.320.000,00	990.353,07
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	988.166,48	2.186,59	0,00	1.710.353,07	1.320.000,00	990.353,07
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	720.000,00	960.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	988.166,48	2.186,59	0,00	990.353,07	360.000,00	990.353,07
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	245.792,20	466,72	0,00	255.258,92	129.000,00	246.258,92
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	245.792,20	466,72	0,00	255.258,92	129.000,00	246.258,92



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	240.000,00	0,00	0,00	249.000,00	129.000,00	240.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.792,20	466,72	0,00	6.258,92	0,00	6.258,92
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	40.908,45	(1.573,26)	(10.368,80)	225.704,29	176.000,30	49.703,99
Fonte de recurso: 0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.908,45	(1.573,26)	(10.368,80)	225.704,29	176.000,30	49.703,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	40.681,84	(1.644,92)	(10.368,80)	225.406,02	176.000,30	49.405,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,61	71,66	0,00	298,27	0,00	298,27
Conta bancária: 213756 BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	108.383,27	12.623,42	0,00	101.493,86	29.958,83	121.006,69
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	108.383,27	12.623,42	0,00	101.493,86	29.958,83	121.006,69
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	47.299,31	12.370,54	0,00	82.868,69	29.958,83	59.669,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.083,96	252,88	0,00	18.625,17	0,00	61.336,84
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	9.105,86	18.000,79	0,00	36.906,10	32.448,41	27.106,65
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	9.105,86	18.000,79	0,00	36.906,10	32.448,41	27.106,65
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(7.067,51)	17.876,04	0,00	32.696,94	21.888,41	10.808,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.173,37	124,75	0,00	4.209,16	10.560,00	16.298,12
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	2.337,68	38.767,81	32.281,20	130.336,02	161.481,20	8.824,29
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.337,68	38.767,81	32.281,20	130.336,02	161.481,20	8.824,29
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	32.300,00	32.281,20	122.740,00	122.721,20	18,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.337,68	6.467,81	0,00	7.596,02	38.760,00	8.805,49
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	7.839,81	124.924,85	46.365,25	170.534,32	115.782,05	86.399,41
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	7.839,81	124.924,85	46.365,25	170.534,32	115.782,05	86.399,41
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(48.069,50)	94.434,75	46.365,25	115.782,05	115.782,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.909,31	30.490,10	0,00	54.752,27	0,00	86.399,41
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	28.943,87	119.749,77	30.421,69	156.951,54	95.978,15	118.271,95
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	28.943,87	119.749,77	30.421,69	156.951,54	95.978,15	118.271,95
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(48.756,46)	119.625,00	30.421,69	136.425,00	95.978,15	40.446,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.700,33	124,77	0,00	20.526,54	0,00	77.825,10
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	2.870.538,41	2.870.538,41	16.814.292,23	16.814.634,21	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	2.870.538,41	2.870.538,41	16.814.292,23	16.814.634,21	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	2.870.538,41	2.870.538,41	16.814.292,23	16.814.634,21	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.154,16	118.452,27	118.432,00	127.289,21	238.740,00	9.174,43
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.154,16	118.452,27	118.432,00	127.289,21	238.740,00	9.174,43
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(118.432,00)	118.432,00	0,00	120.308,00	120.308,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.586,16	20,27	118.432,00	6.981,21	118.432,00	9.174,43
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	0,00	52.483,14	0,00	52.483,14	0,00	52.483,14
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	0,00	52.483,14	0,00	52.483,14	0,00	52.483,14



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	52.483,14	0,00	52.483,14	0,00	52.483,14
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	291.260,67	292.549,65	291.905,16	583.810,32	291.905,16	291.905,16
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veiculo - FR 954	291.260,67	292.549,65	291.905,16	583.810,32	291.905,16	291.905,16
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	291.260,67	644,49	291.905,16	291.905,16	291.905,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	291.905,16	0,00	291.905,16	0,00	291.905,16
Conta bancária: 243426 BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24342-6	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00336 - APSUS - COMPRA VEICULOS FR 336	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	5.310,10	1.068.418,01	1.073.728,10	8.351.090,92	8.351.090,91	0,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.310,10	1.068.418,01	1.073.728,10	8.351.090,92	8.351.090,91	0,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.310,10	1.068.418,01	1.073.728,10	8.351.090,92	8.351.090,91	0,01
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,50	0,02	0,00	0,14	0,00	2,52
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,50	0,02	0,00	0,14	0,00	2,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,50	0,02	0,00	0,14	0,00	2,52
Conta bancária: 647057 Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.845,56	35.423,98	0,00	35.771,13	0,00	41.269,54
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.845,56	35.423,98	0,00	35.771,13	0,00	41.269,54
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	35.399,00	0,00	35.399,00	0,00	35.399,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.845,56	24,98	0,00	372,13	0,00	5.870,54
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	119.895,23	45.022,58	164.917,81	194.531,85	235.284,66	0,00
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	119.895,23	45.022,58	164.917,81	194.531,85	235.284,66	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	75.897,05	44.510,49	120.407,54	190.774,39	190.774,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.998,18	512,09	44.510,27	3.757,46	44.510,27	0,00
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00
Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referencia especializado de assistência social - CREAS	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	524,83	20.609,20	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	3.254,30	3.095.943,74	2.790.308,35	24.253.356,47	24.015.160,94	308.889,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.254,30	3.095.943,74	2.790.308,35	24.253.356,47	24.015.160,94	308.889,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(59.756,65)	3.095.035,53	2.790.308,35	24.153.450,85	23.908.480,32	244.970,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.010,95	908,21	0,00	99.905,62	106.680,62	63.919,16
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	909,21	38.591,17	38.122,34	272.737,99	271.368,09	1.378,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	909,21	38.591,17	38.122,34	272.737,99	271.368,09	1.378,04



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	633,36	38.574,12	38.122,34	272.432,93	271.347,79	1.085,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275,85	17,05	0,00	305,06	20,30	292,90
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	178.935,30	615.754,46	794.605,15	2.226.041,28	2.226.033,45	84,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	178.935,30	615.754,46	794.605,15	2.226.041,28	2.226.033,45	84,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(436.000,95)	615.303,05	179.302,10	1.610.730,40	1.610.730,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	614.936,25	451,41	615.303,05	615.310,88	615.303,05	84,61
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	13.910,13	150.682,47	161.180,45	1.836.460,57	1.961.049,73	3.412,15
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	13.910,13	150.682,47	161.180,45	1.836.460,57	1.961.049,73	3.412,15
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(50.667,81)	150.676,39	100.008,58	1.765.022,73	1.892.191,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.577,94	6,08	61.171,87	71.437,84	68.857,75	3.412,15
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	48,93	0,11	0,00	2,64	0,00	49,04
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	48,93	0,11	0,00	2,64	0,00	49,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,93	0,11	0,00	2,64	0,00	49,04
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	20,69	10.418,36	0,00	137.347,38	126.908,77	10.439,05
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	20,69	10.418,36	0,00	137.347,38	126.908,77	10.439,05
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(494,00)	10.404,00	0,00	136.440,77	126.530,77	9.910,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	514,69	14,36	0,00	906,61	378,00	529,05
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	39.655,63	57.983,73	97.639,36	427.273,41	427.273,41	0,00
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	39.655,63	57.983,73	97.639,36	427.273,41	427.273,41	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(18.262,18)	57.950,77	39.688,59	369.322,64	369.322,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.917,81	32,96	57.950,77	57.950,77	57.950,77	0,00
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.256,67	115,63	0,00	52.372,30	50.000,00	52.372,30
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.256,67	115,63	0,00	52.372,30	50.000,00	52.372,30
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.256,67	115,63	0,00	52.372,30	0,00	52.372,30
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.322,16	2,93	0,00	71,19	0,00	1.325,09
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.322,16	2,93	0,00	71,19	0,00	1.325,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.322,16	2,93	0,00	71,19	0,00	1.325,09
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	107.525,71	237,93	0,00	5.789,29	0,00	107.763,64
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	107.525,71	237,93	0,00	5.789,29	0,00	107.763,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.525,71	237,93	0,00	5.789,29	0,00	107.763,64
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.313,94	16.871,94	16.860,18	62.811,17	122.645,14	5.325,70



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.313,94	16.871,94	16.860,18	62.811,17	122.645,14	5.325,70
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(16.860,18)	16.860,18	0,00	61.322,57	61.322,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.174,12	11,76	16.860,18	1.488,60	61.322,57	5.325,70
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.830,86	88,14	0,00	2.144,54	0,00	39.919,00
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.830,86	88,14	0,00	2.144,54	0,00	39.919,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.830,86	88,14	0,00	2.144,54	0,00	39.919,00
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.379,71	10.800,82	10.744,67	12.506,37	21.489,34	25.435,86
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.379,71	10.800,82	10.744,67	12.506,37	21.489,34	25.435,86
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(10.744,67)	10.744,67	0,00	10.744,67	10.744,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.124,38	56,15	10.744,67	1.761,70	10.744,67	25.435,86
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	1.545,72	88.025,72	61.189,18	179.282,95	323.175,51	28.382,26
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	1.545,72	88.025,72	61.189,18	179.282,95	323.175,51	28.382,26
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(89.013,72)	88.013,67	(1.000,05)	175.000,00	175.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.559,44	12,05	62.189,23	4.282,95	148.175,51	28.382,26
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	106.440,81	17,02	0,00	761.457,83	655.000,00	106.457,83
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	106.440,81	17,02	0,00	761.457,83	655.000,00	106.457,83
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	105.000,00	0,00	0,00	760.000,00	655.000,00	105.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.440,81	17,02	0,00	1.457,83	0,00	1.457,83
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	95,55	5.889,50	2.215,95	87.455,26	83.687,20	3.769,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	95,55	5.889,50	2.215,95	87.455,26	83.687,20	3.769,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3.836,33)	5.888,91	2.052,58	76.196,84	76.196,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.931,88	0,59	163,37	11.258,42	7.490,36	3.769,10
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	587.686,91	10.951.225,07	11.169.664,43	89.532.234,54	89.186.775,77	369.247,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.616.829,12	557.554,08	4.471.355,56	10.283.307,55	8.326.713,69	4.703.027,64
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	236.206,84	412.063,85	246.722,00	1.428.071,41	1.561.684,05	401.548,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	58.154,51	3.940.992,59	3.999.147,10	23.548.063,32	23.548.405,30	0,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(11.956,59)	199.985,34	130.859,74	2.750.353,57	2.876.018,60	57.169,01
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	623.771,51	311.491,07	740.756,43	3.926.350,54	3.731.844,39	194.506,15
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(155.018,54)	2.242.138,79	2.040.331,03	14.952.973,39	15.227.259,01	46.789,22
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	20.609,20	20.609,20	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(668.032,48)	3.918.185,12	3.243.011,61	25.051.417,44	25.447.121,62	7.141,03
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	67.904,07	612.092,31	679.990,78	2.584.215,61	2.584.210,01	5,60
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	(12.578,97)	276.606,33	109.068,14	490.512,68	386.328,64	154.959,22
Total geral	9.360.972,59	23.422.334,55	26.830.906,82	174.568.109,25	172.896.970,28	5.952.400,32

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária