



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	126.628,72	819,15	0,00	819,15	0,00	127.447,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	126.628,72	819,15	0,00	819,15	0,00	127.447,87
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.528,72	819,15	0,00	819,15	0,00	127.347,87
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	0,00	630.948,32	239.018,74	630.948,32	239.018,74	391.929,58
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	630.948,32	239.018,74	630.948,32	239.018,74	391.929,58
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	437.855,68	239.018,74	437.855,68	239.018,74	198.836,94
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	193.092,64	0,00	193.092,64	0,00	193.092,64
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	26.099,36	334.472,60	264.646,60	334.472,60	264.646,60	95.925,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	26.099,36	334.472,60	264.646,60	334.472,60	264.646,60	95.925,36
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	15.546,16	333.599,60	264.646,60	333.599,60	264.646,60	84.499,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.553,20	873,00	0,00	873,00	0,00	11.426,20
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	69,92	0,13	0,00	0,13	0,00	70,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	69,92	0,13	0,00	0,13	0,00	70,05
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	19,92	0,13	0,00	0,13	0,00	20,05
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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	355,35	2,16	0,00	2,16	0,00	357,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	355,35	2,16	0,00	2,16	0,00	357,51
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	333,85	2,16	0,00	2,16	0,00	336,01
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
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	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
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: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	70,56	0,13	0,00	0,13	0,00	70,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,56	0,13	0,00	0,13	0,00	70,69
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	20,56	0,13	0,00	0,13	0,00	20,69
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	88.402,55	606,29	0,00	606,29	0,00	89.008,84
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	88.402,55	606,29	0,00	606,29	0,00	89.008,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.402,55	606,29	0,00	606,29	0,00	89.008,84
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	1.442,67	9,01	0,00	9,01	0,00	1.451,68
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.442,67	9,01	0,00	9,01	0,00	1.451,68
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	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	1.392,67	9,01	0,00	9,01	0,00	1.401,68
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	125.389,56	811,65	0,00	811,65	0,00	126.201,21
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	125.389,56	811,65	0,00	811,65	0,00	126.201,21
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.369,06	811,65	0,00	811,65	0,00	126.180,71
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.771,00	6.270,31	6.265,00	6.270,31	6.265,00	8.776,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.771,00	6.270,31	6.265,00	6.270,31	6.265,00	8.776,31
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	8.771,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	2.506,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.270,31	0,00	6.270,31	0,00	6.270,31
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	0,00	1.175,49	0,00	1.175,49	0,00	1.175,49
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,00	1.175,49	0,00	1.175,49	0,00	1.175,49
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.175,49	0,00	1.175,49	0,00	1.175,49
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	55,34	0,03	0,00	0,03	0,00	55,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	55,34	0,03	0,00	0,03	0,00	55,37
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	5,34	0,03	0,00	0,03	0,00	5,37
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,11	0,01	0,00	0,01	0,00	2,12
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,11	0,01	0,00	0,01	0,00	2,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,11	0,01	0,00	0,01	0,00	2,12
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	113.446,09	2.073.315,43	1.081.709,87	2.073.315,43	1.081.709,87	1.105.051,65
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	113.446,09	2.073.315,43	1.081.709,87	2.073.315,43	1.081.709,87	1.105.051,65
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.384,33	1.616.732,41	1.081.709,87	1.616.732,41	1.081.709,87	542.406,87
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.061,76	456.583,02	0,00	456.583,02	0,00	562.644,78



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.694,14	12,34	0,00	12,34	0,00	1.706,48
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.694,14	12,34	0,00	12,34	0,00	1.706,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.694,14	12,34	0,00	12,34	0,00	1.706,48
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	20,67	0,15	0,00	0,15	0,00	20,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20,67	0,15	0,00	0,15	0,00	20,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,67	0,15	0,00	0,15	0,00	20,82
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	256,59	1,87	0,00	1,87	0,00	258,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	256,59	1,87	0,00	1,87	0,00	258,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,59	1,87	0,00	1,87	0,00	258,46
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,28	0,01	0,00	0,01	0,00	2,29
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,28	0,01	0,00	0,01	0,00	2,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,28	0,01	0,00	0,01	0,00	2,29
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	31.279,78	56.469,75	28.305,00	56.469,75	28.305,00	59.444,53
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.279,78	56.469,75	28.305,00	56.469,75	28.305,00	59.444,53
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.279,78	28.164,75	0,00	28.164,75	0,00	59.444,53
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	183,76	2.741.646,04	2.481.342,34	2.741.646,04	2.481.342,34	260.487,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	183,76	2.741.646,04	2.481.342,34	2.741.646,04	2.481.342,34	260.487,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.740.671,17	1.740.671,17	1.740.671,17	1.740.671,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	183,76	1.000.974,87	740.671,17	1.000.974,87	740.671,17	260.487,46
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,32	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,32	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33
Conta bancária: 21955 BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	120.082,40	875,14	0,00	875,14	0,00	120.957,54
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	120.082,40	875,14	0,00	875,14	0,00	120.957,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.082,40	875,14	0,00	875,14	0,00	120.957,54
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	201,76	1,44	0,00	1,44	0,00	203,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	201,76	1,44	0,00	1,44	0,00	203,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,76	1,44	0,00	1,44	0,00	203,20



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	1,21	35.133,29	17.642,15	35.133,29	17.642,15	17.492,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1,21	35.133,29	17.642,15	35.133,29	17.642,15	17.492,35
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	17.642,15	17.642,15	17.642,15	17.642,15	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,21	17.491,14	0,00	17.491,14	0,00	17.492,35
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	149.662,52	1.338.816,43	1.372.642,43	1.338.816,43	1.372.642,43	115.836,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	149.662,52	1.338.816,43	1.372.642,43	1.338.816,43	1.372.642,43	115.836,52
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.338.049,91	1.338.049,91	1.338.049,91	1.338.049,91	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.662,52	766,52	34.592,52	766,52	34.592,52	115.836,52
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	480,00	3,48	0,00	3,48	0,00	483,48
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	480,00	3,48	0,00	3,48	0,00	483,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	480,00	3,48	0,00	3,48	0,00	483,48
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	456.362,68	800.097,81	783.349,34	800.097,81	783.349,34	473.111,15
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	456.362,68	800.097,81	783.349,34	800.097,81	783.349,34	473.111,15
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	262.113,34	798.825,78	736.551,07	798.825,78	736.551,07	324.388,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.249,34	1.272,03	46.798,27	1.272,03	46.798,27	148.723,10
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	5,61	19.253,30	11.651,07	19.253,30	11.651,07	7.607,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,61	19.253,30	11.651,07	19.253,30	11.651,07	7.607,84
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	11.651,07	11.651,07	11.651,07	11.651,07	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,61	7.602,23	0,00	7.602,23	0,00	7.607,84
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	7.785,37	193.118,15	158.502,85	193.118,15	158.502,85	42.400,67
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	7.785,37	193.118,15	158.502,85	193.118,15	158.502,85	42.400,67
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	5.375,71	158.030,21	158.502,85	158.030,21	158.502,85	4.903,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.409,66	35.087,94	0,00	35.087,94	0,00	37.497,60
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	8.824,24	444.042,10	244.085,45	444.042,10	244.085,45	208.780,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.824,24	444.042,10	244.085,45	444.042,10	244.085,45	208.780,89
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.685,88	241.682,55	244.085,45	241.682,55	244.085,45	5.282,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.138,36	202.359,55	0,00	202.359,55	0,00	203.497,91
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	34,83	0,24	0,00	0,24	0,00	35,07
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	34,83	0,24	0,00	0,24	0,00	35,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,83	0,24	0,00	0,24	0,00	35,07
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	10.628,98	163.432,38	81.547,57	163.432,38	81.547,57	92.513,79
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	10.628,98	163.432,38	81.547,57	163.432,38	81.547,57	92.513,79



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	81.547,57	81.547,57	81.547,57	81.547,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.628,98	81.884,81	0,00	81.884,81	0,00	92.513,79
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	668,45	43.160,74	21.637,82	43.160,74	21.637,82	22.191,37
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	668,45	43.160,74	21.637,82	43.160,74	21.637,82	22.191,37
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	21.637,82	21.637,82	21.637,82	21.637,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	668,45	21.522,92	0,00	21.522,92	0,00	22.191,37
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	7.626,68	1.334.236,11	1.229.437,30	1.334.236,11	1.229.437,30	112.425,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.626,68	1.334.236,11	1.229.437,30	1.334.236,11	1.229.437,30	112.425,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.229.437,30	1.229.437,30	1.229.437,30	1.229.437,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.626,68	104.798,81	0,00	104.798,81	0,00	112.425,49
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	350,28	1.443.233,17	1.373.295,18	1.443.233,17	1.373.295,18	70.288,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	350,28	1.443.233,17	1.373.295,18	1.443.233,17	1.373.295,18	70.288,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.419.523,31	1.373.295,18	1.419.523,31	1.373.295,18	46.228,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,28	23.709,86	0,00	23.709,86	0,00	24.060,14
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	1.847,43	298,15	142,09	298,15	142,09	2.003,49
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.847,43	298,15	142,09	298,15	142,09	2.003,49
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	142,09	142,09	142,09	142,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.847,43	156,06	0,00	156,06	0,00	2.003,49
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	376.065,69	386.473,06	279.347,92	386.473,06	279.347,92	483.190,83
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	376.065,69	386.473,06	279.347,92	386.473,06	279.347,92	483.190,83
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	375.019,06	149.536,89	279.347,92	149.536,89	279.347,92	245.208,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,63	236.936,17	0,00	236.936,17	0,00	237.982,80
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	15.591,86	229.115,75	71.834,52	229.115,75	71.834,52	172.873,09
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.591,86	229.115,75	71.834,52	229.115,75	71.834,52	172.873,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	15.066,11	226.388,72	71.834,52	226.388,72	71.834,52	169.620,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525,75	2.727,03	0,00	2.727,03	0,00	3.252,78
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 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	57.254,25	13.743,52	14.740,69	13.743,52	14.740,69	56.257,08
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	57.254,25	13.743,52	14.740,69	13.743,52	14.740,69	56.257,08
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	49.036,82	7.158,07	14.740,69	7.158,07	14.740,69	41.454,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.217,43	6.585,45	0,00	6.585,45	0,00	14.802,88
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	1.293,79	178.751,84	89.272,30	178.751,84	89.272,30	90.773,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.293,79	178.751,84	89.272,30	178.751,84	89.272,30	90.773,33
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	89.272,30	89.272,30	89.272,30	89.272,30	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.293,79	89.479,54	0,00	89.479,54	0,00	90.773,33
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	71.192,85	3.293,30	2.701,54	3.293,30	2.701,54	71.784,61
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	71.192,85	3.293,30	2.701,54	3.293,30	2.701,54	71.784,61
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	6.570,22	114,70	2.701,54	114,70	2.701,54	3.983,38
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.622,63	3.178,60	0,00	3.178,60	0,00	67.801,23
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	1.002,00	219.551,36	151.692,88	219.551,36	151.692,88	68.860,48
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.002,00	219.551,36	151.692,88	219.551,36	151.692,88	68.860,48
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	151.692,88	151.692,88	151.692,88	151.692,88	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.002,00	67.858,48	0,00	67.858,48	0,00	68.860,48
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	41.565,57	69.865,80	0,00	69.865,80	0,00	111.431,37
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	41.565,57	69.865,80	0,00	69.865,80	0,00	111.431,37
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	120,00	69.227,17	0,00	69.227,17	0,00	69.347,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.445,57	638,63	0,00	638,63	0,00	42.084,20
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	22.120,81	29.701,69	14.726,65	29.701,69	14.726,65	37.095,85
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	22.120,81	29.701,69	14.726,65	29.701,69	14.726,65	37.095,85
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	14.726,65	14.726,65	14.726,65	14.726,65	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.120,81	14.975,04	0,00	14.975,04	0,00	37.095,85
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	54.445,04	396,79	0,00	396,79	0,00	54.841,83
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	54.445,04	396,79	0,00	396,79	0,00	54.841,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.445,04	396,79	0,00	396,79	0,00	54.841,83
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	40,30	0,29	0,00	0,29	0,00	40,59
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	40,30	0,29	0,00	0,29	0,00	40,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,30	0,29	0,00	0,29	0,00	40,59
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex- PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	65.599,92	478,08	0,00	478,08	0,00	66.078,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	65.599,92	478,08	0,00	478,08	0,00	66.078,00



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.599,92	478,08	0,00	478,08	0,00	66.078,00
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	27.777,54	202,44	0,00	202,44	0,00	27.979,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	27.777,54	202,44	0,00	202,44	0,00	27.979,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.777,54	202,44	0,00	202,44	0,00	27.979,98
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	574,18	4,18	0,00	4,18	0,00	578,36
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	574,18	4,18	0,00	4,18	0,00	578,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	574,18	4,18	0,00	4,18	0,00	578,36
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	69,74	0,51	0,00	0,51	0,00	70,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	69,74	0,51	0,00	0,51	0,00	70,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,74	0,51	0,00	0,51	0,00	70,25
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18044-0	47.571,86	346,69	0,00	346,69	0,00	47.918,55
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	47.571,86	346,69	0,00	346,69	0,00	47.918,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.571,86	346,69	0,00	346,69	0,00	47.918,55
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.524,72	11,11	0,00	11,11	0,00	1.535,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.524,72	11,11	0,00	11,11	0,00	1.535,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.524,72	11,11	0,00	11,11	0,00	1.535,83
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	30.878,21	225,04	0,00	225,04	0,00	31.103,25
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	30.878,21	225,04	0,00	225,04	0,00	31.103,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.878,21	225,04	0,00	225,04	0,00	31.103,25
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	17.992,48	131,12	0,00	131,12	0,00	18.123,60
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	17.992,48	131,12	0,00	131,12	0,00	18.123,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.992,48	131,12	0,00	131,12	0,00	18.123,60
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	2.562,37	2.545,17	2.545,17	2.545,17	2.545,17	2.562,37
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.562,37	2.545,17	2.545,17	2.545,17	2.545,17	2.562,37
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	17,20	2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.562,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.545,17	0,00	2.545,17	0,00	2.545,17	0,00
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	141.797,86	814,22	0,00	814,22	0,00	142.612,08
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	141.797,86	814,22	0,00	814,22	0,00	142.612,08
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.722,67	814,22	0,00	814,22	0,00	112.536,89
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	24.648,48	179,64	0,00	179,64	0,00	24.828,12
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	24.648,48	179,64	0,00	179,64	0,00	24.828,12



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.648,48	179,64	0,00	179,64	0,00	24.828,12
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	43.498,90	98,38	0,00	98,38	0,00	43.597,28
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	43.498,90	98,38	0,00	98,38	0,00	43.597,28
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.498,90	98,38	0,00	98,38	0,00	13.597,28
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	600.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	600.000,00
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	600.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	600.000,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	240.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	49.471,66	6.512,52	10.000,00	6.512,52	10.000,00	45.984,18
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	49.471,66	6.512,52	10.000,00	6.512,52	10.000,00	45.984,18
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	6.759,99	6.146,60	10.000,00	6.146,60	10.000,00	2.906,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.711,67	365,92	0,00	365,92	0,00	43.077,59
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	22.648,96	2.196,30	852,18	2.196,30	852,18	23.993,08
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	22.648,96	2.196,30	852,18	2.196,30	852,18	23.993,08
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	852,18	852,18	852,18	852,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.648,96	1.344,12	0,00	1.344,12	0,00	23.993,08
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	39.969,47	291,48	0,00	291,48	0,00	40.260,95
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	39.969,47	291,48	0,00	291,48	0,00	40.260,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.969,47	291,48	0,00	291,48	0,00	40.260,95
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	31.647,14	361,80	0,00	361,80	0,00	32.008,94
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	31.647,14	361,80	0,00	361,80	0,00	32.008,94
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,14
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	57.298,56	417,58	0,00	417,58	0,00	57.716,14
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	57.298,56	417,58	0,00	417,58	0,00	57.716,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.298,56	417,58	0,00	417,58	0,00	57.716,14
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	341,98	1.249.454,25	1.249.454,25	1.249.454,25	1.249.454,25	341,98
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	341,98	1.249.454,25	1.249.454,25	1.249.454,25	1.249.454,25	341,98
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	341,98	1.249.454,25	1.249.454,25	1.249.454,25	1.249.454,25	341,98
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	120.625,22	879,10	0,00	879,10	0,00	121.504,32
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	120.625,22	879,10	0,00	879,10	0,00	121.504,32



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.625,22	879,10	0,00	879,10	0,00	121.504,32
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	661.605,80	659.590,50	661.605,80	659.590,50	2.015,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	661.605,80	659.590,50	661.605,80	659.590,50	2.015,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	661.605,80	659.590,50	661.605,80	659.590,50	2.015,30
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,38	0,02	0,00	0,02	0,00	2,40
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,38	0,02	0,00	0,02	0,00	2,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,38	0,02	0,00	0,02	0,00	2,40
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.498,41	38,01	0,00	38,01	0,00	5.536,42
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.498,41	38,01	0,00	38,01	0,00	5.536,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.498,41	38,01	0,00	38,01	0,00	5.536,42
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	40.752,81	282,23	0,00	282,23	0,00	41.035,04
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	40.752,81	282,23	0,00	282,23	0,00	41.035,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.752,81	282,23	0,00	282,23	0,00	41.035,04
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766	20.084,37	142,83	0,00	142,83	0,00	20.227,20
Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS	20.084,37	142,83	0,00	142,83	0,00	20.227,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.084,37	142,83	0,00	142,83	0,00	20.227,20
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	70.694,16	2.487.706,93	2.558.401,09	2.487.706,93	2.558.401,09	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.694,16	2.487.706,93	2.558.401,09	2.487.706,93	2.558.401,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.481.307,27	2.481.307,27	2.481.307,27	2.481.307,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.694,16	6.399,66	77.093,82	6.399,66	77.093,82	0,00
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	8,14	10.746,52	3.839,41	10.746,52	3.839,41	6.915,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8,14	10.746,52	3.839,41	10.746,52	3.839,41	6.915,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	10.716,86	3.839,41	10.716,86	3.839,41	6.877,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,14	29,66	0,00	29,66	0,00	37,80
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	76,78	0,54	0,00	0,54	0,00	77,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	76,78	0,54	0,00	0,54	0,00	77,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,78	0,54	0,00	0,54	0,00	77,32
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	128.001,31	92.679,15	61.518,05	92.679,15	61.518,05	159.162,41
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	128.001,31	92.679,15	61.518,05	92.679,15	61.518,05	159.162,41
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	127.169,25	31.015,99	61.518,05	31.015,99	61.518,05	96.667,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	832,06	61.663,16	0,00	61.663,16	0,00	62.495,22
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	46,40	0,34	0,00	0,34	0,00	46,74



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	46,40	0,34	0,00	0,34	0,00	46,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,40	0,34	0,00	0,34	0,00	46,74
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	0,44	12.796,03	0,00	12.796,03	0,00	12.796,47
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,44	12.796,03	0,00	12.796,03	0,00	12.796,47
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00	12.730,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44	66,03	0,00	66,03	0,00	66,47
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.253,90	9,14	0,00	9,14	0,00	1.263,04
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.253,90	9,14	0,00	9,14	0,00	1.263,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.253,90	9,14	0,00	9,14	0,00	1.263,04
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	101.974,35	743,18	0,00	743,18	0,00	102.717,53
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	101.974,35	743,18	0,00	743,18	0,00	102.717,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.974,35	743,18	0,00	743,18	0,00	102.717,53
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	65.159,67	474,87	0,00	474,87	0,00	65.634,54
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	65.159,67	474,87	0,00	474,87	0,00	65.634,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.159,67	474,87	0,00	474,87	0,00	65.634,54
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	37.774,46	275,30	0,00	275,30	0,00	38.049,76
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	37.774,46	275,30	0,00	275,30	0,00	38.049,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.774,46	275,30	0,00	275,30	0,00	38.049,76
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	34.418,83	250,84	0,00	250,84	0,00	34.669,67
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	34.418,83	250,84	0,00	250,84	0,00	34.669,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.418,83	250,84	0,00	250,84	0,00	34.669,67
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	172.274,82	1.255,52	0,00	1.255,52	0,00	173.530,34
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	172.274,82	1.255,52	0,00	1.255,52	0,00	173.530,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.274,82	1.255,52	0,00	1.255,52	0,00	173.530,34
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	1,04	5.725,54	2.052,53	5.725,54	2.052,53	3.674,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1,04	5.725,54	2.052,53	5.725,54	2.052,53	3.674,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	5.725,54	2.052,53	5.725,54	2.052,53	3.673,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	23.788,78	9.580.884,83	9.455.540,84	9.580.884,83	9.455.540,84	149.132,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.746.433,78	2.687.126,15	1.261.700,95	2.687.126,15	1.261.700,95	4.171.858,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	535.161,33	362.545,17	0,00	362.545,17	0,00	897.706,50
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	341,98	1.687.309,93	1.488.472,99	1.687.309,93	1.488.472,99	199.178,92



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	182.834,04	72.656,58	100.598,10	72.656,58	100.598,10	154.892,52
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	151.834,97	151.834,97	151.834,97	151.834,97	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	321.074,84	911.084,60	785.847,72	911.084,60	785.847,72	446.311,72
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	402.845,21	2.150.688,23	1.591.395,16	2.150.688,23	1.591.395,16	962.138,28
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	81.547,57	81.547,57	81.547,57	81.547,57	0,00
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	50.775,18	7.360,58	10.852,18	7.360,58	10.852,18	47.283,58
Total geral	4.281.261,35	17.693.038,61	14.927.790,48	17.693.038,61	14.927.790,48	7.046.509,48

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária