



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	127.447,87	126.241,35	3.714,99	127.060,50	3.714,99	249.974,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				127.447,87	126.241,35	3.714,99	127.060,50	3.714,99	249.974,23
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			100,00	125.000,00	3.714,99	125.000,00	3.714,99	121.385,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			127.347,87	1.241,35	0,00	2.060,50	0,00	128.589,22
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	391.929,58	818.929,72	861.183,23	1.449.878,04	1.100.201,97	349.676,07
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				391.929,58	818.929,72	861.183,23	1.449.878,04	1.100.201,97	349.676,07
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00	Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094			198.836,94	662.175,43	861.183,23	1.100.031,11	1.100.201,97	(170,86)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			193.092,64	156.754,29	0,00	349.846,93	0,00	349.846,93
Conta bancária: 1225	Cef - IPTU - Fr.000	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61225	95.925,36	271.811,12	367.736,48	606.283,72	632.383,08	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				95.925,36	271.811,12	367.736,48	606.283,72	632.383,08	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			84.499,16	270.780,53	355.279,69	604.380,13	619.926,29	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.426,20	1.030,59	12.456,79	1.903,59	12.456,79	0,00
Conta bancária: 1233	Cef - Dívida Ativa - Fr.000	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61241	70,05	0,10	0,00	0,23	0,00	70,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				70,05	0,10	0,00	0,23	0,00	70,15
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			20,05	0,10	0,00	0,23	0,00	20,15
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	357,51	1,71	0,00	3,87	0,00	359,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				357,51	1,71	0,00	3,87	0,00	359,22
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			336,01	1,71	0,00	3,87	0,00	337,72
Conta bancária: 2558	Cef - Taxas - Fr. 511	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 255-8	26,66	0,00	5,15	0,00	5,15	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços				26,66	0,00	5,15	0,00	5,15	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00	Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599			26,65	0,00	5,15	0,00	5,15	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566	Cef - TAXAS - Fr. 510	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 256-6	29,51	0,00	8,00	0,00	8,00	21,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia				29,51	0,00	8,00	0,00	8,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	8,00	0,00	8,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	70,69	0,05	20,72	0,18	20,72	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,69	0,05	20,72	0,18	20,72	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	20,72	0,00	20,72	29,28
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,69	0,05	0,00	0,18	0,00	20,74
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	89.008,84	597,13	0,00	1.203,42	0,00	89.605,97
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	89.008,84	597,13	0,00	1.203,42	0,00	89.605,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.008,84	597,13	0,00	1.203,42	0,00	89.605,97
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	1.451,68	38.385,99	0,00	38.395,00	0,00	39.837,67
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	1.451,68	38.385,99	0,00	38.395,00	0,00	39.837,67
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	50,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	38.300,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.401,68	135,99	0,00	145,00	0,00	1.537,67
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	126.201,21	639,96	0,00	1.451,61	0,00	126.841,17
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	126.201,21	639,96	0,00	1.451,61	0,00	126.841,17
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	126.180,71	639,96	0,00	1.451,61	0,00	126.820,67
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.776,31	31,81	0,00	6.302,12	6.265,00	8.808,12
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.776,31	31,81	0,00	6.302,12	6.265,00	8.808,12
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	2.506,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	2.506,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.270,31	31,81	0,00	6.302,12	0,00	6.302,12
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	1.175,49	7.273,22	0,00	8.448,71	0,00	8.448,71
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	1.175,49	7.273,22	0,00	8.448,71	0,00	8.448,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.175,49	7.273,22	0,00	8.448,71	0,00	8.448,71
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	55,37	0,02	5,27	0,05	5,27	50,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	55,37	0,02	5,27	0,05	5,27	50,12
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	5,27	0,00	5,27	44,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,37	0,02	0,00	0,05	0,00	5,39
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,12	0,02	0,00	0,03	0,00	2,14
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,12	0,02	0,00	0,03	0,00	2,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,12	0,02	0,00	0,03	0,00	2,14
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	1.105.051,65	1.220.132,22	652.059,30	3.293.447,65	1.733.769,17	1.673.124,57
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.105.051,65	1.220.132,22	652.059,30	3.293.447,65	1.733.769,17	1.673.124,57
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	542.406,87	1.210.778,25	652.059,30	2.827.510,66	1.733.769,17	1.101.125,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562.644,78	9.353,97	0,00	465.936,99	0,00	571.998,75



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	1.706,48	9,82	0,00	22,16	0,00	1.716,30
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.706,48	9,82	0,00	22,16	0,00	1.716,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706,48	9,82	0,00	22,16	0,00	1.716,30
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	20,82	0,12	0,00	0,27	0,00	20,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20,82	0,12	0,00	0,27	0,00	20,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,82	0,12	0,00	0,27	0,00	20,94
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,75	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	258,46	1,49	0,00	3,36	0,00	259,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	258,46	1,49	0,00	3,36	0,00	259,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	258,46	1,49	0,00	3,36	0,00	259,95
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,29	0,02	0,00	0,03	0,00	2,31
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,29	0,02	0,00	0,03	0,00	2,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,29	0,02	0,00	0,03	0,00	2,31
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 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	59.444,53	37.562,95	28.305,00	94.032,70	56.610,00	68.702,48
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	59.444,53	37.562,95	28.305,00	94.032,70	56.610,00	68.702,48
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	56.610,00	56.610,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.444,53	9.257,95	0,00	37.422,70	0,00	68.702,48
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	260.487,46	1.487.103,22	740.671,17	4.228.749,26	3.222.013,51	1.006.919,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	260.487,46	1.487.103,22	740.671,17	4.228.749,26	3.222.013,51	1.006.919,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	740.671,17	740.671,17	2.481.342,34	2.481.342,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	260.487,46	746.432,05	0,00	1.747.406,92	740.671,17	1.006.919,51
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	0,00	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	120.957,54	60.954,78	30.072,00	61.829,92	30.072,00	151.840,32
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	120.957,54	60.954,78	30.072,00	61.829,92	30.072,00	151.840,32
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	30.072,00	30.072,00	30.072,00	30.072,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.957,54	30.882,78	0,00	31.757,92	0,00	151.840,32
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	203,20	1,31	0,00	2,75	0,00	204,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	203,20	1,31	0,00	2,75	0,00	204,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,20	1,31	0,00	2,75	0,00	204,51
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	17.492,35	46.954,27	23.545,94	82.087,56	41.188,09	40.900,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.492,35	46.954,27	23.545,94	82.087,56	41.188,09	40.900,68
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	23.545,94	23.545,94	41.188,09	41.188,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.492,35	23.408,33	0,00	40.899,47	0,00	40.900,68
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	115.836,52	523.459,27	619.538,72	1.862.275,70	1.992.181,15	19.757,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	115.836,52	523.459,27	619.538,72	1.862.275,70	1.992.181,15	19.757,07
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	523.102,77	619.538,72	1.861.152,68	1.957.588,63	(96.435,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.836,52	356,50	0,00	1.123,02	34.592,52	116.193,02
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	483,48	2,75	0,00	6,23	0,00	486,23
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	483,48	2,75	0,00	6,23	0,00	486,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483,48	2,75	0,00	6,23	0,00	486,23
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	473.111,15	730.247,73	951.307,31	1.530.345,54	1.734.656,65	252.051,57
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	473.111,15	730.247,73	951.307,31	1.530.345,54	1.734.656,65	252.051,57
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	324.388,05	729.908,40	951.307,31	1.528.734,18	1.687.858,38	102.989,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.723,10	339,33	0,00	1.611,36	46.798,27	149.062,43
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	7.607,84	12.876,04	4.484,02	32.129,34	16.135,09	15.999,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.607,84	12.876,04	4.484,02	32.129,34	16.135,09	15.999,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	12.811,53	4.484,02	24.462,60	16.135,09	8.327,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.607,84	64,51	0,00	7.666,74	0,00	7.672,35
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	42.400,67	203.998,05	204.703,51	397.116,20	363.206,36	41.695,21
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	42.400,67	203.998,05	204.703,51	397.116,20	363.206,36	41.695,21
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	4.903,07	203.826,42	204.703,51	361.856,63	363.206,36	4.025,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.497,60	171,63	0,00	35.259,57	0,00	37.669,23
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	208.780,89	386.511,68	368.011,28	830.553,78	612.096,73	227.281,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	208.780,89	386.511,68	368.011,28	830.553,78	612.096,73	227.281,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.282,98	362.728,30	368.011,28	604.410,85	612.096,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.497,91	23.783,38	0,00	226.142,93	0,00	227.281,29
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	35,07	0,17	0,00	0,41	0,00	35,24
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	35,07	0,17	0,00	0,41	0,00	35,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,07	0,17	0,00	0,41	0,00	35,24
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	92.513,79	283.429,60	141.360,65	446.861,98	222.908,22	234.582,74



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	92.513,79	283.429,60	141.360,65	446.861,98	222.908,22	234.582,74
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	141.360,65	141.360,65	222.908,22	222.908,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.513,79	142.068,95	0,00	223.953,76	0,00	234.582,74
Conta bancária: 90298 BB - Cíde - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	22.191,37	127,69	0,00	43.288,43	21.637,82	22.319,06
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.191,37	127,69	0,00	43.288,43	21.637,82	22.319,06
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	0,00	0,00	21.637,82	21.637,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.191,37	127,69	0,00	21.650,61	0,00	22.319,06
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	112.425,49	581.829,72	636.335,71	1.916.065,83	1.865.773,01	57.919,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	112.425,49	581.829,72	636.335,71	1.916.065,83	1.865.773,01	57.919,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	581.247,26	581.247,26	1.810.684,56	1.810.684,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.425,49	582,46	55.088,45	105.381,27	55.088,45	57.919,50
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	70.288,27	563.049,92	593.162,39	2.006.283,09	1.966.457,57	40.175,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.288,27	563.049,92	593.162,39	2.006.283,09	1.966.457,57	40.175,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	46.228,13	562.619,11	593.162,39	1.982.142,42	1.966.457,57	15.684,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.060,14	430,81	0,00	24.140,67	0,00	24.490,95
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.003,49	190,62	0,00	488,77	142,09	2.194,11
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.003,49	190,62	0,00	488,77	142,09	2.194,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	178,70	0,00	320,79	142,09	178,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.003,49	11,92	0,00	167,98	0,00	2.015,41
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	483.190,83	381.391,97	527.744,99	767.865,03	807.092,91	336.837,81
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	483.190,83	381.391,97	527.744,99	767.865,03	807.092,91	336.837,81
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	245.208,03	380.803,60	307.476,35	530.340,49	586.824,27	318.535,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.982,80	588,37	220.268,64	237.524,54	220.268,64	18.302,53
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	172.873,09	202.228,90	70.544,02	431.344,65	142.378,54	304.557,97
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	172.873,09	202.228,90	70.544,02	431.344,65	142.378,54	304.557,97
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	169.620,31	174.445,83	70.544,02	400.834,55	142.378,54	273.522,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.252,78	27.783,07	0,00	30.510,10	0,00	31.035,85
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	56.257,08	7.076,73	0,00	20.820,25	14.740,69	63.333,81
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	56.257,08	7.076,73	0,00	20.820,25	14.740,69	63.333,81
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	41.454,20	6.991,55	0,00	14.149,62	14.740,69	48.445,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.802,88	85,18	0,00	6.670,63	0,00	14.888,06
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	90.773,33	84.624,30	112.968,86	263.376,14	202.241,16	62.428,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	90.773,33	84.624,30	112.968,86	263.376,14	202.241,16	62.428,77
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	84.491,14	112.968,86	173.763,44	202.241,16	(28.477,72)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.773,33	133,16	0,00	89.612,70	0,00	90.906,49
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	71.784,61	1.259,59	1.747,26	4.552,89	4.448,80	71.296,94
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	71.784,61	1.259,59	1.747,26	4.552,89	4.448,80	71.296,94
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	3.983,38	873,63	873,63	988,33	3.575,17	3.983,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.801,23	385,96	873,63	3.564,56	873,63	67.313,56
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	68.860,48	100.840,78	64.489,29	320.392,14	216.182,17	105.211,97
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	68.860,48	100.840,78	64.489,29	320.392,14	216.182,17	105.211,97
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	64.489,29	64.489,29	216.182,17	216.182,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.860,48	36.351,49	0,00	104.209,97	0,00	105.211,97
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	111.431,37	355.738,10	309.306,66	425.603,90	309.306,66	157.862,81
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	111.431,37	355.738,10	309.306,66	425.603,90	309.306,66	157.862,81
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	69.347,17	240.079,49	309.306,66	309.306,66	309.306,66	120,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.084,20	115.658,61	0,00	116.297,24	0,00	157.742,81
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	37.095,85	14.314,16	7.046,71	44.015,85	21.773,36	44.363,30
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	37.095,85	14.314,16	7.046,71	44.015,85	21.773,36	44.363,30
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	7.046,71	7.046,71	21.773,36	21.773,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.095,85	7.267,45	0,00	22.242,49	0,00	44.363,30
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	54.841,83	315,57	0,00	712,36	0,00	55.157,40
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	54.841,83	315,57	0,00	712,36	0,00	55.157,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.841,83	315,57	0,00	712,36	0,00	55.157,40
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	40,59	0,24	0,00	0,53	0,00	40,83
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	40,59	0,24	0,00	0,53	0,00	40,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,59	0,24	0,00	0,53	0,00	40,83
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 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	66.078,00	380,23	0,00	858,31	0,00	66.458,23



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	66.078,00	380,23	0,00	858,31	0,00	66.458,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.078,00	380,23	0,00	858,31	0,00	66.458,23
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	27.979,98	161,01	0,00	363,45	0,00	28.140,99
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	27.979,98	161,01	0,00	363,45	0,00	28.140,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.979,98	161,01	0,00	363,45	0,00	28.140,99
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	578,36	3,33	0,00	7,51	0,00	581,69
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	578,36	3,33	0,00	7,51	0,00	581,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	578,36	3,33	0,00	7,51	0,00	581,69
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	70,25	701.394,89	589.183,85	701.395,40	589.183,85	112.281,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,25	701.394,89	589.183,85	701.395,40	589.183,85	112.281,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	350.170,86	589.183,85	350.170,86	589.183,85	(239.012,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,25	351.224,03	0,00	351.224,54	0,00	351.294,28
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	47.918,55	275,74	0,00	622,43	0,00	48.194,29
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	47.918,55	275,74	0,00	622,43	0,00	48.194,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.918,55	275,74	0,00	622,43	0,00	48.194,29
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.535,83	8,84	0,00	19,95	0,00	1.544,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.535,83	8,84	0,00	19,95	0,00	1.544,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.535,83	8,84	0,00	19,95	0,00	1.544,67
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	31.103,25	178,97	0,00	404,01	0,00	31.282,22
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	31.103,25	178,97	0,00	404,01	0,00	31.282,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.103,25	178,97	0,00	404,01	0,00	31.282,22
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.123,60	104,29	0,00	235,41	0,00	18.227,89
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.123,60	104,29	0,00	235,41	0,00	18.227,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.123,60	104,29	0,00	235,41	0,00	18.227,89
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	8,96	0,00	2.554,13	2.545,17	2.571,33
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.562,37	8,96	0,00	2.554,13	2.545,17	2.571,33
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	2.562,37	0,00	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	0,00	8,96	0,00	8,96	2.545,17	8,96
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	142.612,08	647,57	0,00	1.461,79	0,00	143.259,65
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	142.612,08	647,57	0,00	1.461,79	0,00	143.259,65
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	112.536,89	647,57	0,00	1.461,79	0,00	113.184,46



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	24.828,12	142,86	0,00	322,50	0,00	24.970,98
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	24.828,12	142,86	0,00	322,50	0,00	24.970,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.828,12	142,86	0,00	322,50	0,00	24.970,98
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	43.597,28	78,24	0,00	176,62	0,00	43.675,52
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	43.597,28	78,24	0,00	176,62	0,00	43.675,52
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.597,28	78,24	0,00	176,62	0,00	13.675,52
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	600.000,00
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	600.000,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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 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	45.984,18	14.937,27	8.781,53	21.449,79	18.781,53	52.139,92
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	45.984,18	14.937,27	8.781,53	21.449,79	18.781,53	52.139,92
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	2.906,59	5.883,74	8.781,53	12.030,34	18.781,53	8,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.077,59	9.053,53	0,00	9.419,45	0,00	52.131,12
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	23.993,08	391,39	0,00	2.587,69	852,18	24.384,47
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	23.993,08	391,39	0,00	2.587,69	852,18	24.384,47
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	852,18	852,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.993,08	391,39	0,00	1.735,51	0,00	24.384,47
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	40.260,95	231,72	0,00	523,20	0,00	40.492,67
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	40.260,95	231,72	0,00	523,20	0,00	40.492,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.260,95	231,72	0,00	523,20	0,00	40.492,67
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	32.008,94	42.687,18	21.347,30	43.048,98	21.347,30	53.348,82
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	32.008,94	42.687,18	21.347,30	43.048,98	21.347,30	53.348,82
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	361,80	20.985,50	21.347,30	21.347,30	21.347,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.647,14	21.701,68	0,00	21.701,68	0,00	53.348,82
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	57.716,14	8.758,77	0,00	9.176,35	0,00	66.474,91
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	57.716,14	8.758,77	0,00	9.176,35	0,00	66.474,91
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.716,14	358,77	0,00	776,35	0,00	58.074,91
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	341,98	1.230.611,04	1.230.611,04	2.480.065,29	2.480.065,29	341,98
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	341,98	1.230.611,04	1.230.611,04	2.480.065,29	2.480.065,29	341,98



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	341,98	1.230.611,04	1.230.611,04	2.480.065,29	2.480.065,29	341,98
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	121.504,32	4.458,32	1.876,00	5.337,42	1.876,00	124.086,64
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	121.504,32	4.458,32	1.876,00	5.337,42	1.876,00	124.086,64
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.504,32	2.582,32	0,00	3.461,42	0,00	124.086,64
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	2.015,30	665.377,48	667.382,96	1.326.983,28	1.326.973,46	9,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.015,30	665.377,48	667.382,96	1.326.983,28	1.326.973,46	9,82
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.015,30	665.377,48	667.382,96	1.326.983,28	1.326.973,46	9,82
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,40	0,01	0,00	0,03	0,00	2,41
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,40	0,01	0,00	0,03	0,00	2,41
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40	0,01	0,00	0,03	0,00	2,41
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.536,42	37,01	0,00	75,02	0,00	5.573,43
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.536,42	37,01	0,00	75,02	0,00	5.573,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.536,42	37,01	0,00	75,02	0,00	5.573,43
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	41.035,04	283,12	0,00	565,35	0,00	41.318,16
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	41.035,04	283,12	0,00	565,35	0,00	41.318,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.035,04	283,12	0,00	565,35	0,00	41.318,16
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766	20.227,20	134,61	0,00	277,44	0,00	20.361,81
Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referencia especializado de assistência social - CREAS	20.227,20	134,61	0,00	277,44	0,00	20.361,81
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.227,20	134,61	0,00	277,44	0,00	20.361,81
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	0,00	2.428.494,85	2.373.782,31	4.916.201,78	4.932.183,40	54.712,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.428.494,85	2.373.782,31	4.916.201,78	4.932.183,40	54.712,54
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.373.782,31	2.373.782,31	4.855.089,58	4.855.089,58	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.712,54	0,00	61.112,20	77.093,82	54.712,54
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	6.915,25	2.957,60	1.045,40	13.704,12	4.884,81	8.827,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.915,25	2.957,60	1.045,40	13.704,12	4.884,81	8.827,45
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.877,45	2.912,40	1.045,40	13.629,26	4.884,81	8.744,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,80	45,20	0,00	74,86	0,00	83,00
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	77,32	0,48	0,00	1,02	0,00	77,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	77,32	0,48	0,00	1,02	0,00	77,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,32	0,48	0,00	1,02	0,00	77,80
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	159.162,41	13.228,77	7.685,88	105.907,92	69.203,93	164.705,30
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	159.162,41	13.228,77	7.685,88	105.907,92	69.203,93	164.705,30
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	96.667,19	12.878,88	0,00	43.894,87	61.518,05	109.546,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.495,22	349,89	7.685,88	62.013,05	7.685,88	55.159,23



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 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	46,74	0,27	0,00	0,61	0,00	47,01
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	46,74	0,27	0,00	0,61	0,00	47,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,74	0,27	0,00	0,61	0,00	47,01
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	12.796,47	10.455,56	0,00	23.251,59	0,00	23.252,03
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	12.796,47	10.455,56	0,00	23.251,59	0,00	23.252,03
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	12.730,00	10.336,00	0,00	23.066,00	0,00	23.066,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,47	119,56	0,00	185,59	0,00	186,03
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	0,00	27.203,66	0,00	27.203,66	0,00	27.203,66
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	27.203,66	0,00	27.203,66	0,00	27.203,66
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	27.203,66	0,00	27.203,66	0,00	27.203,66
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	50.000,00	207,18	0,00	207,18	0,00	50.207,18
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	50.000,00	207,18	0,00	207,18	0,00	50.207,18
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	207,18	0,00	207,18	0,00	207,18
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.263,04	7,27	0,00	16,41	0,00	1.270,31
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.263,04	7,27	0,00	16,41	0,00	1.270,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.263,04	7,27	0,00	16,41	0,00	1.270,31
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	102.717,53	591,06	0,00	1.334,24	0,00	103.308,59
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	102.717,53	591,06	0,00	1.334,24	0,00	103.308,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.717,53	591,06	0,00	1.334,24	0,00	103.308,59
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	65.634,54	150,51	44.462,39	625,38	44.462,39	21.322,66
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	65.634,54	150,51	44.462,39	625,38	44.462,39	21.322,66
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	44.462,39	0,00	44.462,39	(44.462,39)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.634,54	150,51	0,00	625,38	0,00	65.785,05
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	38.049,76	218,95	0,00	494,25	0,00	38.268,71
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	38.049,76	218,95	0,00	494,25	0,00	38.268,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.049,76	218,95	0,00	494,25	0,00	38.268,71
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	34.669,67	199,50	0,00	450,34	0,00	34.869,17
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	34.669,67	199,50	0,00	450,34	0,00	34.869,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.669,67	199,50	0,00	450,34	0,00	34.869,17
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	173.530,34	998,53	0,00	2.254,05	0,00	174.528,87
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	173.530,34	998,53	0,00	2.254,05	0,00	174.528,87



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.530,34	998,53	0,00	2.254,05	0,00	174.528,87
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.674,05	5.746,67	2.052,53	11.472,21	4.105,06	7.368,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.674,05	5.746,67	2.052,53	11.472,21	4.105,06	7.368,19
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.673,01	5.725,54	2.052,53	11.451,08	4.105,06	7.346,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04	21,13	0,00	21,13	0,00	22,17
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	149.132,77	6.684.966,34	7.036.097,36	16.265.851,17	16.491.638,20	(201.998,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.171.858,98	1.789.173,59	296.373,39	4.476.299,74	1.558.074,34	5.664.659,18
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	897.706,50	0,00	44.462,39	362.545,17	44.462,39	853.244,11
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	199.178,92	1.892.786,47	2.091.794,27	3.580.096,40	3.580.267,26	171,12
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	154.892,52	31.080,06	886,78	103.736,64	101.484,88	185.085,80
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	96.615,99	96.437,29	248.450,96	248.272,26	178,70
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	446.311,72	1.043.589,60	1.295.965,68	1.954.674,20	2.081.813,40	193.935,64
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	962.138,28	1.969.854,10	1.234.783,18	4.120.542,33	2.826.178,34	1.697.209,20
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	168.564,31	141.360,65	250.111,88	222.908,22	27.203,66
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	47.283,58	35.269,24	30.128,83	42.629,82	40.981,01	52.423,99
Total geral	7.046.509,48	13.711.899,70	12.268.289,82	31.404.938,31	27.196.080,30	8.490.119,36

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária