



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:1

| Conta contábil                                                                                               | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616                         | 2.511,66       | 10,36               | 0,00                | 253.553,64         | 377.660,34         | 2.522,02    |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                       | 2.511,66       | 10,36               | 0,00                | 253.553,64         | 377.660,34         | 2.522,02    |
| 1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                               | 100,00         | 0,00                | 0,00                | 251.330,17         | 251.330,17         | 100,00      |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 2.411,66       | 10,36               | 0,00                | 2.223,47           | 126.330,17         | 2.422,02    |
| 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          | 453.373,58     | 479.140,08          | 551.174,78          | 2.419.414,52       | 2.038.075,64       | 381.338,88  |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário                                                 | 453.373,58     | 479.140,08          | 551.174,78          | 2.419.414,52       | 2.038.075,64       | 381.338,88  |
| 1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094                                        | 103.526,65     | 479.140,08          | 551.174,78          | 2.069.567,59       | 2.038.075,64       | 31.491,95   |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 349.846,93     | 0,00                | 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                            | 31.430,55      | 1.019.055,94        | 1.006.349,86        | 1.913.243,76       | 1.895.206,49       | 44.136,63   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                       | 31.430,55      | 1.019.055,94        | 1.006.349,86        | 1.913.243,76       | 1.895.206,49       | 44.136,63   |
| 1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                               | 29.965,72      | 1.017.003,62        | 1.006.349,86        | 1.907.823,02       | 1.882.749,70       | 40.619,48   |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 1.464,83       | 2.052,32            | 0,00                | 5.420,74           | 12.456,79          | 3.517,15    |
| 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          | 70,27          | 0,09                | 0,00                | 0,44               | 0,00               | 70,36       |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                       | 70,27          | 0,09                | 0,00                | 0,44               | 0,00               | 70,36       |
| 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                                                      | 20,27          | 0,09                | 0,00                | 0,44               | 0,00               | 20,36       |
| 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          | 361,21         | 1,46                | 0,00                | 7,32               | 0,00               | 362,67      |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                       | 361,21         | 1,46                | 0,00                | 7,32               | 0,00               | 362,67      |
| 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                                                      | 339,71         | 1,46                | 0,00                | 7,32               | 0,00               | 341,17      |
| Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8                          | 21,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5,15               | 21,51       |
| Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços                                                      | 21,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5,15               | 21,51       |
| 1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                           | 21,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5,15               | 21,50       |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 0,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,01        |
| Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6                          | 21,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 8,00               | 21,51       |
| Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia                                                 | 21,51          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 8,00               | 21,51       |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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                                                      | 21,50          | 0,00                | 0,00                | 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                        | 50,02          | 0,00                | 0,00                | 29,45              | 49,99              | 50,02        |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                  | 50,02          | 0,00                | 0,00                | 29,45              | 49,99              | 50,02        |
| 1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                          | 0,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 49,99              | 0,01         |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 50,01          | 0,00                | 0,00                | 29,45              | 0,00               | 50,01        |
| Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0 | 90.081,19      | 587,93              | 0,00                | 2.266,57           | 0,00               | 90.669,12    |
| Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805                                                  | 90.081,19      | 587,93              | 0,00                | 2.266,57           | 0,00               | 90.669,12    |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 90.081,19      | 587,93              | 0,00                | 2.266,57           | 0,00               | 90.669,12    |
| Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906              | 40.072,69      | 51.454,66           | 25.727,33           | 128.334,68         | 63.977,33          | 65.800,02    |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                                | 40.072,69      | 51.454,66           | 25.727,33           | 128.334,68         | 63.977,33          | 65.800,02    |
| 1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                                            | 50,00          | 25.727,33           | 25.727,33           | 63.977,33          | 63.977,33          | 50,00        |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 40.022,69      | 25.727,33           | 0,00                | 64.357,35          | 0,00               | 65.750,02    |
| Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9                   | 127.590,28     | 548,33              | 0,00                | 2.749,05           | 0,00               | 128.138,61   |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde                                                                           | 127.590,28     | 548,33              | 0,00                | 2.749,05           | 0,00               | 128.138,61   |
| 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                                                                 | 127.569,78     | 548,33              | 0,00                | 2.749,05           | 0,00               | 128.118,11   |
| Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740                             | 8.845,34       | 27,25               | 0,00                | 6.366,59           | 6.265,00           | 8.872,59     |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                                | 8.845,34       | 27,25               | 0,00                | 6.366,59           | 6.265,00           | 8.872,59     |
| 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                                                                 | 6.339,34       | 27,25               | 0,00                | 6.366,59           | 0,00               | 6.366,59     |
| Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2                                   | 17.291,71      | 6.892,06            | 0,00                | 24.183,77          | 0,00               | 24.183,77    |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde                                                                           | 17.291,71      | 6.892,06            | 0,00                | 24.183,77          | 0,00               | 24.183,77    |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 17.291,71      | 6.892,06            | 0,00                | 24.183,77          | 0,00               | 24.183,77    |
| Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1                                        | 50,12          | 0,00                | 0,00                | 0,05               | 5,27               | 50,12        |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                  | 50,12          | 0,00                | 0,00                | 0,05               | 5,27               | 50,12        |
| 1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                          | 44,73          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5,27               | 44,73        |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 5,39           | 0,00                | 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                  | 2,15           | 0,01                | 0,00                | 0,05               | 0,00               | 2,16         |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde                                                                           | 2,15           | 0,01                | 0,00                | 0,05               | 0,00               | 2,16         |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 2,15           | 0,01                | 0,00                | 0,05               | 0,00               | 2,16         |
| Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698                            | 1.867.023,14   | 963.453,33          | 991.935,33          | 6.789.570,16       | 5.064.475,11       | 1.838.541,14 |
| Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%                                                                                    | 1.867.023,14   | 963.453,33          | 991.935,33          | 6.789.570,16       | 5.064.475,11       | 1.838.541,14 |
| 1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104                                             | 0,00           | 953.205,92          | 953.205,92          | 5.018.361,37       | 5.025.745,70       | 0,00         |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 1.867.023,14   | 10.247,41           | 38.729,41           | 1.771.208,79       | 38.729,41          | 1.838.541,14 |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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                             | 1.728,05       | 8,62                | 0,00                | 42,53              | 0,00               | 1.736,67    |
| Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                                          | 1.728,05       | 8,62                | 0,00                | 42,53              | 0,00               | 1.736,67    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 1.728,05       | 8,62                | 0,00                | 42,53              | 0,00               | 1.736,67    |
| Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2                         | 21,08          | 0,11                | 0,00                | 0,52               | 0,00               | 21,19       |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                          | 21,08          | 0,11                | 0,00                | 0,52               | 0,00               | 21,19       |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 21,08          | 0,11                | 0,00                | 0,52               | 0,00               | 21,19       |
| Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594                                 | 0,76           | 0,01                | 0,00                | 0,02               | 0,00               | 0,77        |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                          | 0,76           | 0,01                | 0,00                | 0,02               | 0,00               | 0,77        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 0,76           | 0,01                | 0,00                | 0,02               | 0,00               | 0,77        |
| Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519 | 261,73         | 1,30                | 0,00                | 6,44               | 0,00               | 263,03      |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                          | 261,73         | 1,30                | 0,00                | 6,44               | 0,00               | 263,03      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 261,73         | 1,30                | 0,00                | 6,44               | 0,00               | 263,03      |
| Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069               | 2,32           | 0,01                | 0,00                | 0,05               | 0,00               | 2,33        |
| Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                                          | 2,32           | 0,01                | 0,00                | 0,05               | 0,00               | 2,33        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 2,32           | 0,01                | 0,00                | 0,05               | 0,00               | 2,33        |
| Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2          | 0,30           | 0,00                | 0,00                | 0,01               | 0,00               | 0,30        |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                        | 0,30           | 0,00                | 0,00                | 0,01               | 0,00               | 0,30        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 0,30           | 0,00                | 0,00                | 0,01               | 0,00               | 0,30        |
| Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - (( FR 496 )) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296   | 76.263,81      | 28.745,95           | 2.113,75            | 158.644,98         | 87.028,75          | 102.896,01  |
| Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                        | 76.263,81      | 28.745,95           | 2.113,75            | 158.644,98         | 87.028,75          | 102.896,01  |
| 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           | 2.113,75            | 113.220,00         | 87.028,75          | 26.191,25   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 76.263,81      | 440,95              | 0,00                | 45.424,98          | 0,00               | 76.704,76   |
| Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X                    | 891.738,43     | 813.792,02          | 1.003.604,11        | 5.351.511,48       | 4.649.768,90       | 701.926,34  |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                          | 891.738,43     | 813.792,02          | 1.003.604,11        | 5.351.511,48       | 4.649.768,90       | 701.926,34  |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                             | 0,00           | 604.353,48          | 604.715,40          | 3.327.771,46       | 3.328.133,38       | (361,92)    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 891.738,43     | 209.438,54          | 398.888,71          | 2.023.740,02       | 1.321.635,52       | 702.288,26  |
| 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 | 152.880,00     | 762,69              | 0,00                | 63.632,29          | 30.072,00          | 153.642,69  |
| Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)                                                            | 152.880,00     | 762,69              | 0,00                | 63.632,29          | 30.072,00          | 153.642,69  |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                               | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 30.072,00          | 30.072,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 152.880,00     | 762,69              | 0,00                | 33.560,29          | 0,00               | 153.642,69  |
| Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8           | 205,57         | 1,33                | 0,00                | 5,14               | 0,00               | 206,90      |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                          | 205,57         | 1,33                | 0,00                | 5,14               | 0,00               | 206,90      |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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                                                      | 205,57         | 1,33                | 0,00                | 5,14               | 0,00               | 206,90      |
| Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407                      | 63.752,30      | 64.113,89           | 108.348,60          | 191.821,05         | 172.304,67         | 19.517,59   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 63.752,30      | 64.113,89           | 108.348,60          | 191.821,05         | 172.304,67         | 19.517,59   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                            | 0,00           | 63.999,30           | 63.999,30           | 127.955,37         | 127.955,37         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 63.752,30      | 114,59              | 44.349,30           | 63.865,68          | 44.349,30          | 19.517,59   |
| Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666                       | 10.092,24      | 693.766,08          | 683.548,93          | 3.351.104,69       | 3.480.457,82       | 20.309,39   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 10.092,24      | 693.766,08          | 683.548,93          | 3.351.104,69       | 3.480.457,82       | 20.309,39   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                            | 0,00           | 686.603,25          | 683.548,93          | 3.342.541,98       | 3.339.487,66       | 3.054,32    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 10.092,24      | 7.162,83            | 0,00                | 8.562,71           | 140.970,16         | 17.255,07   |
| Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509                             | 0,07           | 0,01                | 0,00                | 0,01               | 0,00               | 0,08        |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde                                                                  | 0,07           | 0,01                | 0,00                | 0,01               | 0,00               | 0,08        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 0,07           | 0,01                | 0,00                | 0,01               | 0,00               | 0,08        |
| Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412 | 489,50         | 2,44                | 0,00                | 11,94              | 0,00               | 491,94      |
| Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                                         | 489,50         | 2,44                | 0,00                | 11,94              | 0,00               | 491,94      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 489,50         | 2,44                | 0,00                | 11,94              | 0,00               | 491,94      |
| Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330                | 113.293,40     | 913.972,27          | 935.775,80          | 3.222.709,32       | 3.587.582,13       | 91.489,87   |
| Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                       | 113.293,40     | 913.972,27          | 935.775,80          | 3.222.709,32       | 3.587.582,13       | 91.489,87   |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                              | 109.785,39     | 884.915,22          | 935.775,80          | 3.191.583,38       | 3.394.771,91       | 58.924,81   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 3.508,01       | 29.057,05           | 0,00                | 31.125,94          | 192.810,22         | 32.565,06   |
| Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7                      | 754,32         | 12.178,14           | 4.254,84            | 63.040,35          | 54.368,34          | 8.677,62    |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 754,32         | 12.178,14           | 4.254,84            | 63.040,35          | 54.368,34          | 8.677,62    |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                            | 0,00           | 12.156,69           | 4.254,84            | 54.478,54          | 46.576,69          | 7.901,85    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 754,32         | 21,45               | 0,00                | 8.561,81           | 7.791,65           | 775,77      |
| Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914                          | 45.768,78      | 222.574,22          | 217.927,99          | 837.109,00         | 794.479,36         | 50.415,01   |
| Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%                                                                           | 45.768,78      | 222.574,22          | 217.927,99          | 837.109,00         | 794.479,36         | 50.415,01   |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104                               | 4.780,49       | 222.449,12          | 217.927,99          | 798.405,27         | 794.479,36         | 9.301,62    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 40.988,29      | 125,10              | 0,00                | 38.703,73          | 0,00               | 41.113,39   |
| Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216                                | 31.129,08      | 433.044,95          | 377.430,44          | 1.706.520,47       | 1.628.601,12       | 86.743,59   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                         | 31.129,08      | 433.044,95          | 377.430,44          | 1.706.520,47       | 1.628.601,12       | 86.743,59   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                            | 0,00           | 377.430,44          | 377.430,44          | 1.423.984,64       | 1.431.670,52       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 31.129,08      | 55.614,51           | 0,00                | 282.535,83         | 196.930,60         | 86.743,59   |
| Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174  | 35,43          | 0,17                | 0,00                | 0,77               | 0,00               | 35,60       |
| Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                                         | 35,43          | 0,17                | 0,00                | 0,77               | 0,00               | 35,60       |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 35,43          | 0,17                | 0,00                | 0,77               | 0,00               | 35,60       |
| Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092                    | 318.361,85     | 83.170,59           | 2,80                | 695.694,32         | 304.793,66         | 401.529,64  |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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                                                                  | 318.361,85     | 83.170,59           | 2,80                | 695.694,32         | 304.793,66         | 401.529,64  |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação                               | 0,00           | 81.413,52           | 2,80                | 386.204,38         | 304.793,66         | 81.410,72   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 318.361,85     | 1.757,07            | 0,00                | 309.489,94         | 0,00               | 320.118,92  |
| Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706       | 6.361,68       | 6.391,36            | 0,00                | 12.753,04          | 0,00               | 12.753,04   |
| Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL                                                        | 6.361,68       | 6.391,36            | 0,00                | 12.753,04          | 0,00               | 12.753,04   |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação                               | 6.361,68       | 6.361,68            | 0,00                | 12.723,36          | 0,00               | 12.723,36   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 0,00           | 29,68               | 0,00                | 29,68              | 0,00               | 29,68       |
| Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298                              | 10.505,58      | 19.851,81           | 9.357,47            | 75.247,30          | 54.915,83          | 20.999,92   |
| Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                     | 10.505,58      | 19.851,81           | 9.357,47            | 75.247,30          | 54.915,83          | 20.999,92   |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                     | 0,00           | 19.774,72           | 9.357,47            | 53.372,81          | 42.955,56          | 10.417,25   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 10.505,58      | 77,09               | 0,00                | 21.874,49          | 11.960,27          | 10.582,67   |
| Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1                           | 55.303,71      | 217.916,75          | 236.160,20          | 2.916.702,02       | 2.887.268,44       | 37.060,26   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                      | 55.303,71      | 217.916,75          | 236.160,20          | 2.916.702,02       | 2.887.268,44       | 37.060,26   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                         | (3.580,14)     | 217.734,82          | 214.154,68          | 2.810.174,47       | 2.810.174,47       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 58.883,85      | 181,93              | 22.005,52           | 106.527,55         | 77.093,97          | 37.060,26   |
| Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3                           | 79.410,02      | 699.683,84          | 731.030,87          | 3.587.346,37       | 3.539.633,66       | 48.062,99   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                      | 79.410,02      | 699.683,84          | 731.030,87          | 3.587.346,37       | 3.539.633,66       | 48.062,99   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                         | 53.678,53      | 699.373,17          | 731.030,87          | 3.561.654,49       | 3.539.633,66       | 22.020,83   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 25.731,49      | 310,67              | 0,00                | 25.691,88          | 0,00               | 26.042,16   |
| Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0 | 2.368,87       | 146,19              | 0,00                | 1.147,63           | 480,00             | 2.515,06    |
| Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias    | 2.368,87       | 146,19              | 0,00                | 1.147,63           | 480,00             | 2.515,06    |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                           | 0,00           | 134,06              | 0,00                | 614,06             | 480,00             | 134,06      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 2.368,87       | 12,13               | 0,00                | 533,57             | 0,00               | 2.381,00    |
| Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983         | 380.800,83     | 275.100,30          | 114.658,21          | 1.198.742,48       | 1.033.565,25       | 541.242,92  |
| Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                      | 380.800,83     | 275.100,30          | 114.658,21          | 1.198.742,48       | 1.033.565,25       | 541.242,92  |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104                            | 345.533,16     | 274.992,87          | 114.658,21          | 944.145,37         | 813.296,61         | 505.867,82  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 35.267,67      | 107,43              | 0,00                | 254.597,11         | 220.268,64         | 35.375,10   |
| Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991                     | 269.764,80     | 346.965,18          | 351.121,39          | 1.024.486,50       | 774.469,77         | 265.608,59  |
| Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                    | 269.764,80     | 346.965,18          | 351.121,39          | 1.024.486,50       | 774.469,77         | 265.608,59  |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104                            | 257.799,78     | 346.900,12          | 346.468,09          | 993.800,30         | 750.634,60         | 258.231,81  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 11.965,02      | 65,06               | 4.653,30            | 30.686,20          | 23.835,17          | 7.376,78    |
| 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      |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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                 | 37.729,11      | 124.485,97          | 59.952,89           | 168.997,65         | 123.989,71         | 102.262,19  |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:6

| Conta contábil                                                                                            | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia                                              | 37.729,11      | 124.485,97          | 59.952,89           | 168.997,65         | 123.989,71         | 102.262,19  |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                   | 14.149,62      | 124.394,99          | 48.055,48           | 153.544,61         | 112.092,30         | 90.489,13   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 23.579,49      | 90,98               | 11.897,41           | 15.453,04          | 11.897,41          | 11.773,06   |
| 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       |
| 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               | 126.384,78     | 197.217,36          | 322.826,24          | 577.571,54         | 578.089,43         | 775,90      |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 126.384,78     | 197.217,36          | 322.826,24          | 577.571,54         | 578.089,43         | 775,90      |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                       | 0,00           | 197.113,28          | 197.113,28          | 452.376,47         | 452.376,47         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 126.384,78     | 104,08              | 125.712,96          | 125.195,07         | 125.712,96         | 775,90      |
| Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8        | 72.100,14      | 19.340,52           | 8.880,00            | 28.565,29          | 17.197,48          | 82.560,66   |
| Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM                                                                        | 72.100,14      | 19.340,52           | 8.880,00            | 28.565,29          | 17.197,48          | 82.560,66   |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                   | 693,63         | 18.998,07           | 8.880,00            | 20.565,33          | 16.323,85          | 10.811,70   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 71.406,51      | 342,45              | 0,00                | 7.999,96           | 873,63             | 71.748,96   |
| Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2                      | 153.979,53     | 289.403,57          | 248.377,63          | 712.151,72         | 518.148,25         | 195.005,47  |
| Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF                      | 153.979,53     | 289.403,57          | 248.377,63          | 712.151,72         | 518.148,25         | 195.005,47  |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                         | 0,00           | 248.377,63          | 248.377,63          | 518.148,25         | 518.148,25         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 153.979,53     | 41.025,94           | 0,00                | 194.003,47         | 0,00               | 195.005,47  |
| Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7                 | 72.522,59      | 268.325,62          | 159.465,20          | 957.999,50         | 818.182,06         | 181.383,01  |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                  | 72.522,59      | 268.325,62          | 159.465,20          | 957.999,50         | 818.182,06         | 181.383,01  |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                         | 0,00           | 161.133,17          | 159.465,20          | 733.106,31         | 731.558,34         | 1.667,97    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 72.522,59      | 107.192,45          | 0,00                | 224.893,19         | 86.623,72          | 179.715,04  |
| Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3          | 53.023,21      | 6.974,96            | 0,00                | 67.991,33          | 30.113,97          | 59.998,17   |
| Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde                                                             | 53.023,21      | 6.974,96            | 0,00                | 67.991,33          | 30.113,97          | 59.998,17   |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                         | 0,00           | 6.708,66            | 0,00                | 36.822,63          | 30.113,97          | 6.708,66    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 53.023,21      | 266,30              | 0,00                | 31.168,70          | 0,00               | 53.289,51   |
| Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1 | 67.613,64      | 337,32              | 0,00                | 25.505,92          | 12.000,00          | 67.950,96   |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                  | 67.613,64      | 337,32              | 0,00                | 25.505,92          | 12.000,00          | 67.950,96   |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 12.000,00          | 12.000,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 67.613,64      | 337,32              | 0,00                | 13.505,92          | 0,00               | 67.950,96   |
| Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3             | 3.579,30       | 17,86               | 0,00                | 46.934,56          | 43.337,40          | 3.597,16    |
| Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR                                          | 3.579,30       | 17,86               | 0,00                | 46.934,56          | 43.337,40          | 3.597,16    |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 43.337,40          | 43.337,40          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                              | 3.579,30       | 17,86               | 0,00                | 3.597,16           | 0,00               | 3.597,16    |
| Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7          | 41,11          | 0,20                | 0,00                | 1,01               | 0,00               | 41,31       |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:7

| Conta contábil                                                                                                               | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98                                                                         | 41,11          | 0,20                | 0,00                | 1,01               | 0,00               | 41,31       |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 41,11          | 0,20                | 0,00                | 1,01               | 0,00               | 41,31       |
| 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                             | 66.913,28      | 333,82              | 0,00                | 1.647,18           | 0,00               | 67.247,10   |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                                     | 66.913,28      | 333,82              | 0,00                | 1.647,18           | 0,00               | 67.247,10   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 66.913,28      | 333,82              | 0,00                | 1.647,18           | 0,00               | 67.247,10   |
| Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1                             | 28.333,67      | 141,36              | 0,00                | 697,49             | 0,00               | 28.475,03   |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                                     | 28.333,67      | 141,36              | 0,00                | 697,49             | 0,00               | 28.475,03   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 28.333,67      | 141,36              | 0,00                | 697,49             | 0,00               | 28.475,03   |
| Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6                  | 585,67         | 2,93                | 0,00                | 14,42              | 0,00               | 588,60      |
| Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos                                                                   | 585,67         | 2,93                | 0,00                | 14,42              | 0,00               | 588,60      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 585,67         | 2,93                | 0,00                | 14,42              | 0,00               | 588,60      |
| Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6                    | 215.318,41     | 77.214,72           | 150.000,00          | 1.285.251,49       | 1.142.788,10       | 142.533,13  |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 215.318,41     | 77.214,72           | 150.000,00          | 1.285.251,49       | 1.142.788,10       | 142.533,13  |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                          | 0,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 929.729,48         | 929.729,48         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 215.318,41     | 2.214,72            | 75.000,00           | 355.522,01         | 213.058,62         | 142.533,13  |
| Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0       | 48.524,28      | 242,08              | 0,00                | 1.194,50           | 0,00               | 48.766,36   |
| Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica                                                                                     | 48.524,28      | 242,08              | 0,00                | 1.194,50           | 0,00               | 48.766,36   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 48.524,28      | 242,08              | 0,00                | 1.194,50           | 0,00               | 48.766,36   |
| Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0     | 1.555,25       | 7,75                | 0,00                | 38,28              | 0,00               | 1.563,00    |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 1.555,25       | 7,75                | 0,00                | 38,28              | 0,00               | 1.563,00    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 1.555,25       | 7,75                | 0,00                | 38,28              | 0,00               | 1.563,00    |
| Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0 | 31.496,42      | 157,13              | 0,00                | 775,34             | 0,00               | 31.653,55   |
| Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014                                        | 31.496,42      | 157,13              | 0,00                | 775,34             | 0,00               | 31.653,55   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 31.496,42      | 157,13              | 0,00                | 775,34             | 0,00               | 31.653,55   |
| Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7                           | 18.352,70      | 91,56               | 0,00                | 451,78             | 0,00               | 18.444,26   |
| Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01                                             | 18.352,70      | 91,56               | 0,00                | 451,78             | 0,00               | 18.444,26   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 18.352,70      | 91,56               | 0,00                | 451,78             | 0,00               | 18.444,26   |
| 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       |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:8

| Conta contábil                                                                                                                | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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                       | 2.588,93       | 12,92               | 0,00                | 5.147,02           | 5.107,54           | 2.601,85    |
| Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326                       | 2.588,93       | 12,92               | 0,00                | 5.147,02           | 5.107,54           | 2.601,85    |
| 1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                                                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 2.545,17           | 2.562,37           | 0,00        |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 2.588,93       | 12,92               | 0,00                | 2.601,85           | 2.545,17           | 2.601,85    |
| Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3               | 144.034,64     | 568,53              | 0,00                | 2.805,31           | 0,00               | 144.603,17  |
| Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02                           | 144.034,64     | 568,53              | 0,00                | 2.805,31           | 0,00               | 144.603,17  |
| 1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                                                         | 30.075,19      | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 30.075,19   |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 113.959,45     | 568,53              | 0,00                | 2.805,31           | 0,00               | 114.527,98  |
| Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8                   | 635.878,73     | 3.172,30            | 0,00                | 1.224.022,03       | 609.619,48         | 639.051,03  |
| Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946                                                             | 635.878,73     | 3.172,30            | 0,00                | 1.224.022,03       | 609.619,48         | 639.051,03  |
| 1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 609.619,48         | 609.619,48         | 0,00        |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 635.878,73     | 3.172,30            | 0,00                | 614.402,55         | 0,00               | 639.051,03  |
| Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2                  | 43.769,16      | 68,69               | 0,00                | 338,95             | 0,00               | 43.837,85   |
| Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica                                                                      | 43.769,16      | 68,69               | 0,00                | 338,95             | 0,00               | 43.837,85   |
| 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   |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 13.769,16      | 68,69               | 0,00                | 338,95             | 0,00               | 13.837,85   |
| Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6                                | 600.000,00     | 360.839,67          | 0,00                | 720.839,67         | 360.000,00         | 960.839,67  |
| Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS                                                                                    | 600.000,00     | 360.839,67          | 0,00                | 720.839,67         | 360.000,00         | 960.839,67  |
| 1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                                                         | 600.000,00     | 360.000,00          | 0,00                | 720.000,00         | 0,00               | 960.000,00  |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 0,00           | 839,67              | 0,00                | 839,67             | 360.000,00         | 839,67      |
| Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4                    | 120.000,00     | 240.000,00          | 0,00                | 240.000,00         | 0,00               | 360.000,00  |
| Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332                                                                 | 120.000,00     | 240.000,00          | 0,00                | 240.000,00         | 0,00               | 360.000,00  |
| 1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                                                         | 120.000,00     | 240.000,00          | 0,00                | 240.000,00         | 0,00               | 360.000,00  |
| 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 | 58.362,83      | 6.528,49            | 0,00                | 40.061,72          | 24.642,06          | 64.891,32   |
| Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015     | 58.362,83      | 6.528,49            | 0,00                | 40.061,72          | 24.642,06          | 64.891,32   |
| 1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937                                                 | 8,80           | 6.224,43            | 0,00                | 24.115,30          | 24.642,06          | 6.233,23    |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 58.354,03      | 304,06              | 0,00                | 15.946,42          | 0,00               | 58.658,09   |
| Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4                                 | 24.852,81      | 10.891,60           | 21.120,00           | 13.947,63          | 21.972,18          | 14.624,41   |
| Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)                                   | 24.852,81      | 10.891,60           | 21.120,00           | 13.947,63          | 21.972,18          | 14.624,41   |
| 1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937                                                 | 0,00           | 10.560,00           | 10.560,00           | 11.412,18          | 11.412,18          | 0,00        |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                       | 24.852,81      | 331,60              | 10.560,00           | 2.535,45           | 10.560,00          | 14.624,41   |
| Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9                 | 10.769,93      | 8.795,80            | 17.511,20           | 39.605,06          | 77.520,00          | 2.054,53    |
| Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015     | 10.769,93      | 8.795,80            | 17.511,20           | 39.605,06          | 77.520,00          | 2.054,53    |
| 1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937                                                 | 8,80           | 8.751,20            | 8.760,00            | 38.760,00          | 38.760,00          | 0,00        |





## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 10.761,13      | 44,60               | 8.751,20            | 845,06             | 38.760,00          | 2.054,53    |
| Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5                 | 53.837,39      | 358,41              | 0,00                | 43.895,96          | 21.347,30          | 54.195,80   |
| Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015     | 53.837,39      | 358,41              | 0,00                | 43.895,96          | 21.347,30          | 54.195,80   |
| 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937                                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 21.347,30          | 21.347,30          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 53.837,39      | 358,41              | 0,00                | 22.548,66          | 0,00               | 54.195,80   |
| Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1                        | 75.355,23      | 375,93              | 0,00                | 35.232,60          | 16.800,00          | 75.731,16   |
| Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS                                              | 75.355,23      | 375,93              | 0,00                | 35.232,60          | 16.800,00          | 75.731,16   |
| 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937                                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 16.800,00          | 16.800,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 75.355,23      | 375,93              | 0,00                | 18.432,60          | 0,00               | 75.731,16   |
| Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6                  | 0,00           | 1.235.962,14        | 1.235.962,14        | 4.952.155,97       | 4.952.497,95       | 0,00        |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário                                                                   | 0,00           | 1.235.962,14        | 1.235.962,14        | 4.952.155,97       | 4.952.497,95       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094                                                     | 0,00           | 1.235.962,14        | 1.235.962,14        | 4.952.155,97       | 4.952.497,95       | 0,00        |
| Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6         | 124.936,28     | 623,29              | 0,00                | 6.810,35           | 1.876,00           | 125.559,57  |
| Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores                                                   | 124.936,28     | 623,29              | 0,00                | 6.810,35           | 1.876,00           | 125.559,57  |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                                              | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 1.876,00           | 1.876,00           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 124.936,28     | 623,29              | 0,00                | 4.934,35           | 0,00               | 125.559,57  |
| Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8                                 | 0,00           | 707.962,38          | 640.047,84          | 2.612.029,00       | 2.544.114,46       | 67.914,54   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                         | 0,00           | 707.962,38          | 640.047,84          | 2.612.029,00       | 2.544.114,46       | 67.914,54   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                            | 0,00           | 707.962,38          | 640.047,84          | 2.612.029,00       | 2.544.114,46       | 67.914,54   |
| Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4                                   | 2,43           | 0,01                | 0,00                | 0,06               | 0,00               | 2,44        |
| Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                                                         | 2,43           | 0,01                | 0,00                | 0,06               | 0,00               | 2,44        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 2,43           | 0,01                | 0,00                | 0,06               | 0,00               | 2,44        |
| Conta bancária: 647057 Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570                  | 68.250,00      | 0,00                | 0,00                | 68.250,00          | 0,00               | 68.250,00   |
| Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                                                         | 68.250,00      | 0,00                | 0,00                | 68.250,00          | 0,00               | 68.250,00   |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                                              | 68.250,00      | 0,00                | 0,00                | 68.250,00          | 0,00               | 68.250,00   |
| Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650 | 5.602,42       | 29,62               | 0,00                | 133,63             | 0,00               | 5.632,04    |
| Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012                                | 5.602,42       | 29,62               | 0,00                | 133,63             | 0,00               | 5.632,04    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 5.602,42       | 29,62               | 0,00                | 133,63             | 0,00               | 5.632,04    |
| Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677 | 41.532,23      | 228,32              | 0,00                | 1.007,74           | 0,00               | 41.760,55   |
| Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012                           | 41.532,23      | 228,32              | 0,00                | 1.007,74           | 0,00               | 41.760,55   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 41.532,23      | 228,32              | 0,00                | 1.007,74           | 0,00               | 41.760,55   |
| Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766 | 20.468,84      | 20.749,56           | 41.218,40           | 21.134,03          | 41.218,40          | 0,00        |
| Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referencia especializado de assistência social - CREAS                       | 20.468,84      | 20.749,56           | 41.218,40           | 21.134,03          | 41.218,40          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social                                               | 0,00           | 20.609,20           | 20.609,20           | 20.609,20          | 20.609,20          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                      | 20.468,84      | 140,36              | 20.609,20           | 524,83             | 20.609,20          | 0,00        |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:10

| Conta contábil                                                                                                               | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300                                             | 26.134,48      | 1.855.763,75        | 1.791.967,83        | 8.289.881,14       | 8.270.644,90       | 89.930,40   |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 26.134,48      | 1.855.763,75        | 1.791.967,83        | 8.289.881,14       | 8.270.644,90       | 89.930,40   |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                          | 0,00           | 1.821.879,54        | 1.791.967,83        | 8.193.875,99       | 8.163.964,28       | 29.911,71   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 26.134,48      | 33.884,21           | 0,00                | 96.005,15          | 106.680,62         | 60.018,69   |
| Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424                                             | 122,03         | 3.748,15            | 1.342,39            | 18.499,99          | 15.980,34          | 2.527,79    |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 122,03         | 3.748,15            | 1.342,39            | 18.499,99          | 15.980,34          | 2.527,79    |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                          | 0,00           | 3.741,96            | 1.342,39            | 18.359,61          | 15.960,04          | 2.399,57    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 122,03         | 6,19                | 0,00                | 140,38             | 20,30              | 128,22      |
| Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3                               | 500.505,54     | 204.154,09          | 101.000,00          | 1.205.010,20       | 601.427,35         | 603.659,63  |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 500.505,54     | 204.154,09          | 101.000,00          | 1.205.010,20       | 601.427,35         | 603.659,63  |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                          | 0,00           | 101.000,00          | 101.000,00          | 601.427,35         | 601.427,35         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 500.505,54     | 103.154,09          | 0,00                | 603.582,85         | 0,00               | 603.659,63  |
| Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680                                             | 119.862,18     | 343.598,95          | 281.015,99          | 510.500,83         | 456.057,00         | 182.445,14  |
| Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços                                                                      | 119.862,18     | 343.598,95          | 281.015,99          | 510.500,83         | 456.057,00         | 182.445,14  |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                                      | 58.189,96      | 341.361,58          | 281.015,99          | 439.737,42         | 448.371,12         | 118.535,55  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 61.672,22      | 2.237,37            | 0,00                | 70.763,41          | 7.685,88           | 63.909,59   |
| 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 | 47,33          | 0,24                | 0,00                | 1,17               | 0,00               | 47,57       |
| Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas                                                                      | 47,33          | 0,24                | 0,00                | 1,17               | 0,00               | 47,57       |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 47,33          | 0,24                | 0,00                | 1,17               | 0,00               | 47,57       |
| Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037                  | 11,16          | 10.297,95           | 0,00                | 43.186,67          | 32.878,00          | 10.309,11   |
| Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços                                                                      | 11,16          | 10.297,95           | 0,00                | 43.186,67          | 32.878,00          | 10.309,11   |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                                      | 0,00           | 10.290,00           | 0,00                | 42.790,00          | 32.500,00          | 10.290,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 11,16          | 7,95                | 0,00                | 396,67             | 378,00             | 19,11       |
| Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465                      | 54.586,11      | 27.504,32           | 0,00                | 136.497,75         | 54.407,32          | 82.090,43   |
| Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                     | 54.586,11      | 27.504,32           | 0,00                | 136.497,75         | 54.407,32          | 82.090,43   |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação                                                | 0,00           | 27.203,66           | 0,00                | 81.610,98          | 54.407,32          | 27.203,66   |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 54.586,11      | 300,66              | 0,00                | 54.886,77          | 0,00               | 54.886,77   |
| Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184                    | 50.550,95      | 252,20              | 0,00                | 50.803,15          | 50.000,00          | 50.803,15   |
| Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI                                                                        | 50.550,95      | 252,20              | 0,00                | 50.803,15          | 50.000,00          | 50.803,15   |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                                            | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 50.000,00          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 50.550,95      | 252,20              | 0,00                | 50.803,15          | 0,00               | 50.803,15   |
| Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809     | 1.279,01       | 6,38                | 0,00                | 31,49              | 0,00               | 1.285,39    |



## Município de Bandeirantes - 2017

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equipiano

Página:11

| Conta contábil                                                                                                              | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA                                                           | 1.279,01       | 6,38                | 0,00                | 31,49              | 0,00               | 1.285,39      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 1.279,01       | 6,38                | 0,00                | 31,49              | 0,00               | 1.285,39      |
| Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817 | 104.015,96     | 518,92              | 0,00                | 2.560,53           | 0,00               | 104.534,88    |
| Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO                                                         | 104.015,96     | 518,92              | 0,00                | 2.560,53           | 0,00               | 104.534,88    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 104.015,96     | 518,92              | 0,00                | 2.560,53           | 0,00               | 104.534,88    |
| Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825         | 21.468,66      | 107,11              | 0,00                | 45.340,88          | 88.924,78          | 21.575,77     |
| Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC                                                                 | 21.468,66      | 107,11              | 0,00                | 45.340,88          | 88.924,78          | 21.575,77     |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 44.462,39          | 44.462,39          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 21.468,66      | 107,11              | 0,00                | 878,49             | 44.462,39          | 21.575,77     |
| Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375 | 38.530,74      | 192,22              | 0,00                | 948,50             | 0,00               | 38.722,96     |
| Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014            | 38.530,74      | 192,22              | 0,00                | 948,50             | 0,00               | 38.722,96     |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 38.530,74      | 192,22              | 0,00                | 948,50             | 0,00               | 38.722,96     |
| Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592          | 35.107,92      | 175,15              | 0,00                | 864,24             | 0,00               | 35.283,07     |
| Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331                                                     | 35.107,92      | 175,15              | 0,00                | 864,24             | 0,00               | 35.283,07     |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 35.107,92      | 175,15              | 0,00                | 864,24             | 0,00               | 35.283,07     |
| Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298                    | 89.404,21      | 446,02              | 0,00                | 89.547,97          | 171.972,56         | 89.850,23     |
| Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO                                                                       | 89.404,21      | 446,02              | 0,00                | 89.547,97          | 171.972,56         | 89.850,23     |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação                                               | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 85.986,28          | 85.986,28          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 89.404,21      | 446,02              | 0,00                | 3.561,69           | 85.986,28          | 89.850,23     |
| Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414                                         | 11.091,63      | 13.075,82           | 20.379,52           | 41.343,03          | 37.556,14          | 3.787,93      |
| Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)                                                                      | 11.091,63      | 13.075,82           | 20.379,52           | 41.343,03          | 37.556,14          | 3.787,93      |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                         | 0,00           | 13.052,53           | 13.052,53           | 30.229,15          | 30.229,15          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 11.091,63      | 23,29               | 7.326,99            | 11.113,88          | 7.326,99           | 3.787,93      |
| Subtotal por conta contábil                                                                                                 |                |                     |                     |                    |                    |               |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000                                                         | 80.565,59      | 6.598.404,46        | 6.505.008,19        | 29.645.741,19      | 29.495.568,11      | 173.961,86    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 7.399.041,62   | 652.366,56          | 768.484,00          | 8.074.833,44       | 3.538.343,04       | 7.282.924,18  |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde                                                  | 895.144,13     | 600.000,00          | 0,00                | 1.007.007,56       | 47.024,76          | 1.495.144,13  |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094                                                  | 103.526,65     | 1.715.102,22        | 1.787.136,92        | 7.021.723,56       | 6.990.573,59       | 31.491,95     |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599                                                     | 73.077,81      | 514.819,36          | 347.308,94          | 710.010,17         | 652.255,98         | 240.588,23    |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas                                           | 68.250,00      | 248.511,69          | 248.377,63          | 1.228.579,79       | 1.160.195,73       | 68.384,06     |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499                                           | 112.361,89     | 1.106.789,38        | 1.123.082,08        | 4.150.709,65       | 4.375.715,30       | 96.069,19     |
| 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social                                            | 18.005,18      | 20.609,20           | 20.609,20           | 20.609,20          | 20.609,20          | 18.005,18     |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104                                            | 608.113,43     | 1.797.548,03        | 1.632.260,21        | 7.754.712,31       | 7.384.156,27       | 773.401,25    |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação                                               | 6.361,68       | 114.978,86          | 2,80                | 609.862,40         | 488.524,66         | 121.337,74    |
| 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                                          | 44.032,79      | 25.535,63           | 19.320,00           | 112.434,78         | 112.961,54         | 50.248,42     |
| Total geral                                                                                                                 | 9.408.481,80   | 13.394.665,39       | 12.451.589,97       | 60.336.224,05      | 54.265.928,18      | 10.351.557,22 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária