



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	2.561,38	5,84	102,00	364.499,86	488.663,36	2.465,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.561,38	5,84	102,00	364.499,86	488.663,36	2.465,22
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	152,00	0,00	102,00	362.231,19	362.281,19	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.409,38	5,84	0,00	2.268,67	126.382,17	2.415,22
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	115.000,00	187,96	14.594,00	187,96	14.594,00	100.593,96
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	115.000,00	187,96	14.594,00	187,96	14.594,00	100.593,96
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	115.000,00	0,00	14.594,00	0,00	14.594,00	100.406,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	374.746,17	490.363,93	385.481,87	4.937.265,86	4.457.637,63	479.628,23
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	374.746,17	490.363,93	385.481,87	4.937.265,86	4.457.637,63	479.628,23
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	24.899,24	488.507,98	385.481,87	4.585.562,98	4.457.637,63	127.925,35
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.846,93	1.855,95	0,00	351.702,88	0,00	351.702,88
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	38.373,43	(169.649,64)	(141.062,75)	5.869.413,77	5.885.726,59	9.786,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.373,43	(169.649,64)	(141.062,75)	5.869.413,77	5.885.726,59	9.786,54
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	32.706,53	(169.904,02)	(141.062,75)	5.861.588,90	5.873.269,80	3.865,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.666,90	254,38	0,00	7.824,87	12.456,79	5.921,28
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	70,69	0,05	0,00	0,82	0,00	70,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,69	0,05	0,00	0,82	0,00	70,74
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	20,69	0,05	0,00	0,82	0,00	20,74
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	368,17	0,84	0,00	13,66	0,00	369,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	368,17	0,84	0,00	13,66	0,00	369,01
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	346,67	0,84	0,00	13,66	0,00	347,51
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	8,00	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	8,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	29,45	0,00	50,01
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	92.674,13	510,78	0,00	4.782,36	0,00	93.184,91
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	92.674,13	510,78	0,00	4.782,36	0,00	93.184,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.674,13	510,78	0,00	4.782,36	0,00	93.184,91
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	118.320,72	165,36	94.077,52	181.020,74	158.054,85	24.408,56
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	118.320,72	165,36	94.077,52	181.020,74	158.054,85	24.408,56
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	51.050,00	0,00	94.077,52	114.977,33	158.054,85	(43.027,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.270,72	165,36	0,00	66.043,41	0,00	67.436,08
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	130.202,86	315,39	0,00	5.128,69	0,00	130.518,25
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	130.202,86	315,39	0,00	5.128,69	0,00	130.518,25
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.182,36	315,39	0,00	5.128,69	0,00	130.497,75
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.014,89	21,84	0,00	9.036,73	8.771,00	9.036,73
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.014,89	21,84	0,00	9.036,73	8.771,00	9.036,73
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.014,89	21,84	0,00	9.036,73	0,00	9.036,73
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	28.262,28	453,54	0,00	28.759,07	43,25	28.715,82
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	28.262,28	453,54	0,00	28.759,07	43,25	28.715,82
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(43,25)	0,00	0,00	0,00	43,25	(43,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.305,53	453,54	0,00	28.759,07	0,00	28.759,07
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,12	5,00	0,00	5,05	5,27	55,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,12	5,00	0,00	5,05	5,27	55,12
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	44,73	5,00	0,00	5,00	5,27	49,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	2,20	0,01	0,00	0,10	0,00	2,21
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,20	0,01	0,00	0,10	0,00	2,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,20	0,01	0,00	0,10	0,00	2,21
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	953.482,78	881.826,84	1.048.423,36	11.885.153,62	11.211.713,45	786.886,26
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	953.482,78	881.826,84	1.048.423,36	11.885.153,62	11.211.713,45	786.886,26



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(912.336,67)	878.388,22	1.048.423,36	10.083.227,90	11.172.984,04	(1.082.371,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.865.819,45	3.438,62	0,00	1.801.925,72	38.729,41	1.869.258,07
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.770,70	5,71	0,00	82,27	0,00	1.776,41
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.770,70	5,71	0,00	82,27	0,00	1.776,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.770,70	5,71	0,00	82,27	0,00	1.776,41
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	21,60	76.308,40	0,00	76.309,33	0,00	76.330,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21,60	76.308,40	0,00	76.309,33	0,00	76.330,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	76.121,29	0,00	76.121,29	0,00	76.121,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,60	187,11	0,00	188,04	0,00	208,71
Conta bancária: 12594 BB - Snpap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,78	0,01	0,00	0,04	0,00	0,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,78	0,01	0,00	0,04	0,00	0,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77	0,01	0,00	0,03	0,00	0,78
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	268,18	0,87	0,00	12,46	0,00	269,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	268,18	0,87	0,00	12,46	0,00	269,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,18	0,87	0,00	12,46	0,00	269,05
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,38	0,01	0,00	0,11	0,00	2,39
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,38	0,01	0,00	0,11	0,00	2,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,38	0,01	0,00	0,11	0,00	2,39
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	118.823,61	28.677,54	44.730,74	302.776,93	231.286,30	102.770,41
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	118.823,61	28.677,54	44.730,74	302.776,93	231.286,30	102.770,41
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	39.884,44	28.305,00	44.730,74	254.745,00	231.286,30	23.458,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.939,17	372,54	0,00	48.031,93	0,00	79.311,71
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	391.720,72	14.544,73	292.175,77	5.797.635,46	5.683.729,54	114.089,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	391.720,72	14.544,73	292.175,77	5.797.635,46	5.683.729,54	114.089,68
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(332.146,79)	11.014,15	292.175,77	3.748.785,61	4.362.094,02	(613.308,41)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	723.867,51	3.530,58	0,00	2.048.849,85	1.321.635,52	727.398,09
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
Conta bancária: 21955 BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	34.474,59	120.532,83	120.000,00	190.397,02	275.472,00	35.007,42
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	34.474,59	120.532,83	120.000,00	190.397,02	275.472,00	35.007,42



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(120.000,00)	120.532,83	0,00	156.004,83	155.472,00	532,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.474,59	0,00	120.000,00	34.392,19	120.000,00	34.474,59
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	211,50	1,06	0,00	10,80	0,00	212,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	211,50	1,06	0,00	10,80	0,00	212,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211,50	1,06	0,00	10,80	0,00	212,56
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	97,32	19.632,79	199,14	329.294,43	309.764,67	19.530,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	97,32	19.632,79	199,14	329.294,43	309.764,67	19.530,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(22,85)	19.629,49	199,14	265.256,49	245.848,99	19.407,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,17	3,30	0,00	64.037,94	63.915,68	123,47
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	496.224,70	(180.815,23)	126.239,93	8.460.375,88	8.420.868,86	189.169,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	496.224,70	(180.815,23)	126.239,93	8.460.375,88	8.420.868,86	189.169,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	478.605,57	(180.860,85)	126.239,93	8.451.403,49	8.279.898,70	171.504,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.619,13	45,62	0,00	8.972,39	140.970,16	17.664,75
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	501,54	1,63	0,00	25,97	2,80	503,17
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	501,54	1,63	0,00	25,97	2,80	503,17
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	498,74	1,63	0,00	23,17	2,80	500,37
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	268.978,49	10.700,55	231.105,02	8.198.552,57	8.606.341,23	48.574,02
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	268.978,49	10.700,55	231.105,02	8.198.552,57	8.606.341,23	48.574,02
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	235.775,73	10.619,40	231.105,02	8.166.707,78	8.413.531,01	15.290,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.202,76	81,15	0,00	31.844,79	192.810,22	33.283,91
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	7.916,10	12.892,56	17.578,99	168.550,73	165.326,67	3.229,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.916,10	12.892,56	17.578,99	168.550,73	165.326,67	3.229,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(8.963,74)	12.876,96	17.578,99	143.869,25	157.535,02	(13.665,77)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.879,84	15,60	0,00	24.681,48	7.791,65	16.895,44
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	22.520,26	277.597,96	281.495,26	2.861.830,31	2.850.992,72	18.622,96
Fonte de recurso: 00102 - Fundef 40%	22.520,26	277.597,96	281.495,26	2.861.830,31	2.850.992,72	18.622,96
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	12.353,04	277.532,83	281.495,26	2.822.621,85	2.819.606,95	8.390,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.167,22	65,13	0,00	39.208,46	31.385,77	10.232,35
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	176.097,43	35.305,47	87.986,38	2.969.409,97	2.854.817,69	123.416,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	176.097,43	35.305,47	87.986,38	2.969.409,97	2.854.817,69	123.416,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	52.112,43	35.208,44	87.986,38	2.649.535,70	2.657.887,09	(665,51)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.985,00	97,03	0,00	319.874,27	196.930,60	124.082,03
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,26	0,12	0,00	4,35	2,80	36,38
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,26	0,12	0,00	4,35	2,80	36,38
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,46	0,12	0,00	1,55	2,80	33,58
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	677.338,88	86.951,80	45.367,04	1.457.734,85	749.440,19	718.923,64
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	677.338,88	86.951,80	45.367,04	1.457.734,85	749.440,19	718.923,64
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	15.336,37	84.646,26	45.367,04	804.055,78	749.440,19	54.615,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662.002,51	2.305,54	0,00	653.679,07	0,00	664.308,05
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	38.722,27	6.485,00	6.938,34	45.207,27	6.938,34	38.268,93
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	38.722,27	6.485,00	6.938,34	45.207,27	6.938,34	38.268,93
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	38.170,08	6.361,68	6.938,34	44.531,76	6.938,34	37.593,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552,19	123,32	0,00	675,51	0,00	675,51
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	7.667,59	16,27	2.969,19	96.645,59	92.599,37	4.714,67
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.667,59	16,27	2.969,19	96.645,59	92.599,37	4.714,67
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(3.113,77)	0,00	2.969,19	74.556,14	80.639,10	(6.082,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.781,36	16,27	0,00	22.089,45	11.960,27	10.797,63
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	44.432,83	90.494,17	73.388,87	3.788.229,71	3.734.318,26	61.538,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,83	90.494,17	73.388,87	3.788.229,71	3.734.318,26	61.538,13
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.383,69	90.444,20	73.388,87	3.681.220,44	3.635.781,42	45.439,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.049,14	49,97	0,00	107.009,27	98.536,84	16.099,11
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	28.949,41	806.894,03	835.502,87	8.133.731,20	8.133.740,91	340,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.949,41	806.894,03	835.502,87	8.133.731,20	8.133.740,91	340,57
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.876,07	806.689,11	835.502,87	8.106.503,42	8.106.441,11	62,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,34	204,92	0,00	27.227,78	27.299,80	278,26
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	2.912,97	172,47	0,00	1.718,01	480,00	3.085,44
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.912,97	172,47	0,00	1.718,01	480,00	3.085,44
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	478,81	162,87	0,00	1.121,68	480,00	641,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.434,16	9,60	0,00	596,33	0,00	2.443,76
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	614.438,17	119.058,03	170.429,22	3.292.772,39	3.105.771,10	563.066,98
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	614.438,17	119.058,03	170.429,22	3.292.772,39	3.105.771,10	563.066,98
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	586.437,42	119.032,53	170.429,22	3.037.436,52	2.877.414,85	535.040,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,75	25,50	0,00	255.335,87	228.356,25	28.026,25
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	371.567,80	(190.354,04)	106.208,33	1.835.990,86	1.776.577,29	75.005,43
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	371.567,80	(190.354,04)	106.208,33	1.835.990,86	1.776.577,29	75.005,43



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	363.739,61	(190.370,93)	106.208,33	1.804.836,36	1.752.742,12	67.160,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.828,19	16,89	0,00	31.154,50	23.835,17	7.845,08
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	38.283,10	26.908,68	51.816,24	408.604,33	452.483,04	13.375,54
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	38.283,10	26.908,68	51.816,24	408.604,33	452.483,04	13.375,54
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	26.665,75	26.795,94	51.816,24	392.656,58	440.047,95	1.645,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.617,35	112,74	0,00	15.947,75	12.435,09	11.730,09
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	547,55	83.416,00	88.000,00	1.045.837,25	1.051.167,49	(4.036,45)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	547,55	83.416,00	88.000,00	1.045.837,25	1.051.167,49	(4.036,45)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(641,90)	83.364,78	88.000,00	920.116,95	925.394,07	(5.277,12)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.189,45	51,22	0,00	125.720,30	125.773,42	1.240,67
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	103.804,47	3.297,04	0,00	53.106,14	17.197,48	107.101,51
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	103.804,47	3.297,04	0,00	53.106,14	17.197,48	107.101,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	30.765,96	3.026,94	0,00	43.546,53	16.323,85	33.792,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.038,51	270,10	0,00	9.559,61	873,63	73.308,61
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	297.358,88	225.529,02	18.060,84	1.345.619,38	841.794,32	504.827,06
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	297.358,88	225.529,02	18.060,84	1.345.619,38	841.794,32	504.827,06
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	96.940,01	224.341,73	18.060,84	1.145.015,22	841.794,32	303.220,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.418,87	1.187,29	0,00	200.604,16	0,00	201.606,16
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	162.842,01	166.548,79	251.217,25	1.852.655,49	1.816.047,51	78.173,55
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	162.842,01	166.548,79	251.217,25	1.852.655,49	1.816.047,51	78.173,55
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(45.933,69)	165.767,49	251.217,25	1.597.920,34	1.729.423,79	(131.383,45)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.775,70	781,30	0,00	254.735,15	86.623,72	209.557,00
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	66.085,43	8.501,54	22.669,84	126.890,48	97.094,16	51.917,13
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	66.085,43	8.501,54	22.669,84	126.890,48	97.094,16	51.917,13
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	11.861,54	8.340,61	22.669,84	94.626,47	97.094,16	(2.467,69)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.223,89	160,93	0,00	32.264,01	0,00	54.384,82
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	69.282,44	223,18	0,00	27.060,58	12.000,00	69.505,62
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.282,44	223,18	0,00	27.060,58	12.000,00	69.505,62
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.282,44	223,18	0,00	15.060,58	0,00	69.505,62
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	74.907,61	43.605,13	38.615,50	308.143,99	228.246,75	79.897,24
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	74.907,61	43.605,13	38.615,50	308.143,99	228.246,75	79.897,24
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	70.393,15	43.337,40	38.615,50	303.361,80	228.246,75	75.115,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.514,46	267,73	0,00	4.782,19	0,00	4.782,19
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,12	0,14	0,00	1,96	0,00	42,26
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,12	0,14	0,00	1,96	0,00	42,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,12	0,14	0,00	1,96	0,00	42,26
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 - PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 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	68.564,79	220,87	0,00	3.185,74	0,00	68.785,66
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.564,79	220,87	0,00	3.185,74	0,00	68.785,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.564,79	220,87	0,00	3.185,74	0,00	68.785,66
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.032,99	93,52	0,00	1.348,97	0,00	29.126,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.032,99	93,52	0,00	1.348,97	0,00	29.126,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.032,99	93,52	0,00	1.348,97	0,00	29.126,51
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	600,13	1,93	0,00	27,88	0,00	602,06
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	600,13	1,93	0,00	27,88	0,00	602,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,13	1,93	0,00	27,88	0,00	602,06
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	497.215,00	(499.712,82)	(70.699,41)	4.098.649,12	4.030.517,27	68.201,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	497.215,00	(499.712,82)	(70.699,41)	4.098.649,12	4.030.517,27	68.201,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	344.913,91	(500.000,00)	(70.699,41)	3.733.071,97	3.817.458,65	(84.386,68)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.301,09	287,18	0,00	365.577,15	213.058,62	152.588,27
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	49.721,93	160,16	0,00	2.310,23	0,00	49.882,09
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	49.721,93	160,16	0,00	2.310,23	0,00	49.882,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.721,93	160,16	0,00	2.310,23	0,00	49.882,09
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.593,63	5,13	0,00	74,04	0,00	1.598,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.593,63	5,13	0,00	74,04	0,00	1.598,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.593,63	5,13	0,00	74,04	0,00	1.598,76
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	154.001,34	480,14	103.713,07	154.339,40	134.449,20	50.768,41
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	154.001,34	480,14	103.713,07	154.339,40	134.449,20	50.768,41



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	122.163,97	0,00	103.713,07	152.900,10	134.449,20	18.450,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.837,37	480,14	0,00	1.439,30	0,00	32.317,51
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.805,67	60,58	0,00	873,77	0,00	18.866,25
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.805,67	60,58	0,00	873,77	0,00	18.866,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.805,67	60,58	0,00	873,77	0,00	18.866,25
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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	2.652,83	8,55	0,00	5.206,55	5.107,54	2.661,38
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.652,83	8,55	0,00	5.206,55	5.107,54	2.661,38
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	2.545,17	2.562,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.652,83	8,55	0,00	2.661,38	2.545,17	2.661,38
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	134.114,02	430,76	750,00	5.931,56	13.934,64	133.794,78
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	134.114,02	430,76	750,00	5.931,56	13.934,64	133.794,78
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16.890,55	0,00	750,00	0,00	13.934,64	16.140,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.223,47	430,76	0,00	5.931,56	0,00	117.654,23
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	651.573,07	2.098,90	0,00	1.238.642,97	609.619,48	653.671,97
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	651.573,07	2.098,90	0,00	1.238.642,97	609.619,48	653.671,97
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	609.619,48	609.619,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	651.573,07	2.098,90	0,00	629.023,49	0,00	653.671,97
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	44.560,12	124,22	0,00	25.185,44	24.000,00	44.684,34
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	44.560,12	124,22	0,00	25.185,44	24.000,00	44.684,34
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.560,12	124,22	0,00	25.185,44	0,00	38.684,34
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	979.504,89	3.155,26	0,00	1.702.660,15	1.320.000,00	982.660,15
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	979.504,89	3.155,26	0,00	1.702.660,15	1.320.000,00	982.660,15
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	720.000,00	960.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	979.504,89	3.155,26	0,00	982.660,15	360.000,00	982.660,15
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	363.505,28	9.917,30	129.000,00	253.422,58	129.000,00	244.422,58
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	363.505,28	9.917,30	129.000,00	253.422,58	129.000,00	244.422,58
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	360.000,00	9.000,00	129.000,00	249.000,00	129.000,00	240.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.505,28	917,30	0,00	4.422,58	0,00	4.422,58
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	94.005,23	301,24	2.076,86	71.531,37	28.773,42	92.229,61
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	94.005,23	301,24	2.076,86	71.531,37	28.773,42	92.229,61
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	33.781,26	0,00	2.076,86	53.717,83	28.773,42	31.704,40



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.223,97	301,24	0,00	17.813,54	0,00	60.525,21
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	8.529,65	169,26	0,00	15.208,65	29.158,70	8.698,91
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	8.529,65	169,26	0,00	15.208,65	29.158,70	8.698,91
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(7.186,52)	0,00	0,00	11.412,18	18.598,70	(7.186,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.716,17	169,26	0,00	3.796,47	10.560,00	15.885,43
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	2.264,01	12.948,77	12.920,00	72.143,31	109.820,00	2.292,78
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.264,01	12.948,77	12.920,00	72.143,31	109.820,00	2.292,78
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	12.920,00	12.920,00	71.060,00	71.060,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.264,01	28,77	0,00	1.083,31	38.760,00	2.292,78
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	31.596,86	148,82	4.125,00	45.406,84	49.433,30	27.620,68
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	31.596,86	148,82	4.125,00	45.406,84	49.433,30	27.620,68
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(23.961,00)	0,00	4.125,00	21.347,30	49.433,30	(28.086,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.557,86	148,82	0,00	24.059,54	0,00	55.706,68
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	74.116,29	238,74	0,00	36.914,07	19.857,60	74.355,03
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	74.116,29	238,74	0,00	36.914,07	19.857,60	74.355,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(3.057,60)	0,00	0,00	16.800,00	19.857,60	(3.057,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.173,89	238,74	0,00	20.114,07	0,00	77.412,63
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.246.408,14	1.246.408,14	11.161.546,12	11.161.888,10	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.246.408,14	1.246.408,14	11.161.546,12	11.161.888,10	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.246.408,14	1.246.408,14	11.161.546,12	11.161.888,10	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	15.263,85	43,43	1.782,20	8.775,86	115.876,00	13.525,08
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	15.263,85	43,43	1.782,20	8.775,86	115.876,00	13.525,08
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(112.217,80)	0,00	1.782,20	1.876,00	115.876,00	(114.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.481,65	43,43	0,00	6.899,86	0,00	127.525,08
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	781.961,94	363.183,87	898.116,61	6.454.611,83	6.207.582,63	247.029,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	781.961,94	363.183,87	898.116,61	6.454.611,83	6.207.582,63	247.029,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	781.961,94	363.183,87	898.116,61	6.454.611,83	6.207.582,63	247.029,20
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,44	0,01	0,00	0,07	0,00	2,45
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,44	0,01	0,00	0,07	0,00	2,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,44	0,01	0,00	0,07	0,00	2,45
Conta bancária: 647057 Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
Fonte de recurso: 00801 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.762,30	28,81	0,00	292,70	0,00	5.791,11
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.762,30	28,81	0,00	292,70	0,00	5.791,11



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.762,30	28,81	0,00	292,70	0,00	5.791,11
Conta bancária: 647067 Cef - Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	14.206,11	70,96	0,00	1.879,40	28.355,14	14.277,07
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	14.206,11	70,96	0,00	1.879,40	28.355,14	14.277,07
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(28.341,24)	0,00	0,00	13,90	28.355,14	(28.341,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.547,35	70,96	0,00	1.865,50	0,00	42.618,31
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00
Fonte de recurso: 00948 - Construção de centro de referencia especializado de assistência social - CREAS	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	524,83	20.609,20	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	0,00	55.726,67	(165.619,48)	17.993.982,60	17.843.330,61	221.346,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	55.726,67	(165.619,48)	17.993.982,60	17.843.330,61	221.346,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(62.542,78)	55.476,70	(165.619,48)	17.895.203,39	17.736.649,99	158.553,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.542,78	249,97	0,00	98.779,21	106.680,62	62.792,75
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	7.150,86	42.971,82	22.878,18	68.642,83	41.406,47	27.244,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.150,86	42.971,82	22.878,18	68.642,83	41.406,47	27.244,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.947,96	42.961,10	22.878,18	68.417,05	41.386,17	27.030,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,90	10,72	0,00	225,78	20,30	213,62
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	611.437,65	895,64	366.000,00	1.213.683,86	967.427,35	246.333,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	611.437,65	895,64	366.000,00	1.213.683,86	967.427,35	246.333,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	366.000,00	601.427,35	967.427,35	(366.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611.437,65	895,64	0,00	612.256,51	0,00	612.333,29
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	100.723,47	326.588,21	398.742,44	1.575.020,13	1.674.452,20	28.569,24
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	100.723,47	326.588,21	398.742,44	1.575.020,13	1.674.452,20	28.569,24
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	36.232,32	326.542,04	398.742,44	1.503.628,99	1.666.766,32	(35.968,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.491,15	46,17	0,00	71.391,14	7.685,88	64.537,32
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	48,50	0,16	0,00	2,26	0,00	48,66
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	48,50	0,16	0,00	2,26	0,00	48,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,50	0,16	0,00	2,26	0,00	48,66
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	42,82	530,90	0,00	85.351,28	84.778,00	573,72
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	42,82	530,90	0,00	85.351,28	84.778,00	573,72
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(386,00)	510,00	0,00	84.524,00	84.400,00	124,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	428,82	20,90	0,00	827,28	378,00	449,72



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	209.126,99	317,34	144.964,42	263.851,65	199.371,74	64.479,91
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	209.126,99	317,34	144.964,42	263.851,65	199.371,74	64.479,91
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	151.752,40	0,00	144.964,42	206.159,72	199.371,74	6.787,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.374,59	317,34	0,00	57.691,93	0,00	57.691,93
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	51.798,62	166,86	0,00	51.965,48	50.000,00	51.965,48
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	51.798,62	166,86	0,00	51.965,48	50.000,00	51.965,48
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	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	51.798,62	166,86	0,00	51.965,48	0,00	51.965,48
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.310,57	4,23	0,00	60,90	0,00	1.314,80
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.310,57	4,23	0,00	60,90	0,00	1.314,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.310,57	4,23	0,00	60,90	0,00	1.314,80
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	106.583,21	343,34	0,00	4.952,20	0,00	106.926,55
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	106.583,21	343,34	0,00	4.952,20	0,00	106.926,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.583,21	343,34	0,00	4.952,20	0,00	106.926,55
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	21.998,54	70,86	0,00	45.834,51	88.924,78	22.069,40
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	21.998,54	70,86	0,00	45.834,51	88.924,78	22.069,40
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	21.998,54	70,86	0,00	1.372,12	44.462,39	22.069,40
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.481,73	127,18	0,00	1.834,45	0,00	39.608,91
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.481,73	127,18	0,00	1.834,45	0,00	39.608,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.481,73	127,18	0,00	1.834,45	0,00	39.608,91
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.157,24	81,04	0,00	1.564,12	10.744,67	25.238,28
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.157,24	81,04	0,00	1.564,12	10.744,67	25.238,28
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(10.744,67)	0,00	0,00	0,00	10.744,67	(10.744,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.901,91	81,04	0,00	1.564,12	0,00	35.982,95
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	19.622,52	60,42	18.145,83	91.248,62	261.986,33	1.537,11
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	19.622,52	60,42	18.145,83	91.248,62	261.986,33	1.537,11
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(70.867,89)	0,00	18.145,83	86.986,33	176.000,05	(89.013,72)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.490,41	60,42	0,00	4.262,29	85.986,28	90.550,83
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	0,00	20.018,27	0,00	20.018,27	0,00	20.018,27
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	0,00	20.018,27	0,00	20.018,27	0,00	20.018,27
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.709,04	5.730,76	5.752,58	70.102,27	66.416,09	3.687,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.709,04	5.730,76	5.752,58	70.102,27	66.416,09	3.687,22



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(205,21)	5.725,54	5.752,58	58.856,85	59.089,10	(232,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.914,25	5,22	0,00	11.245,42	7.326,99	3.919,47
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.350.538,32	751.935,76	2.436.539,68	63.078.226,18	63.436.080,56	(334.065,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.744.715,67	28.917,53	120.000,00	9.673.980,63	3.766.781,21	8.653.633,20
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	487.214,82	9.000,00	144.344,00	1.016.007,56	1.199.298,07	351.870,82
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	24.899,24	1.734.916,12	1.631.890,01	15.747.109,10	15.619.525,73	127.925,35
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	90.208,86	356.874,92	453.527,87	2.338.874,98	2.528.153,11	(6.444,09)
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(163.140,22)	365.037,43	19.843,04	2.001.901,11	1.819.846,94	182.054,17
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	292.615,27	213.032,50	643.800,37	10.240.976,92	10.700.204,36	(138.152,60)
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	50.193,40	1.084.582,65	1.606.556,17	17.748.122,63	18.622.747,96	(471.780,12)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	326.953,68	134.345,34	357.744,20	1.598.001,09	1.494.446,27	103.554,82
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	43.591,33	12.920,00	19.121,86	174.337,31	187.723,02	37.389,47
Total geral	11.265.796,58	4.691.562,25	7.433.367,20	123.638.146,71	119.395.416,43	8.523.991,63

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária