



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	2.465,22	5,48	0,00	364.505,34	488.663,36	2.470,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.465,22	5,48	0,00	364.505,34	488.663,36	2.470,70
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	362.231,19	362.281,19	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.415,22	5,48	0,00	2.274,15	126.382,17	2.420,70
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	100.593,96	150,87	64.082,80	338,83	78.676,80	36.662,03
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	100.593,96	150,87	64.082,80	338,83	78.676,80	36.662,03
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	100.406,00	0,00	64.082,80	0,00	78.676,80	36.323,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,96	150,87	0,00	338,83	0,00	338,83
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	479.628,23	485.136,65	484.526,68	5.422.402,51	4.942.164,31	480.238,20
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	479.628,23	485.136,65	484.526,68	5.422.402,51	4.942.164,31	480.238,20
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	127.925,35	485.136,65	484.526,68	5.070.699,63	4.942.164,31	128.535,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.702,88	0,00	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	9.786,54	1.213.596,38	731.736,36	7.083.010,15	6.617.462,95	491.646,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.786,54	1.213.596,38	731.736,36	7.083.010,15	6.617.462,95	491.646,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.865,26	1.213.300,42	731.736,36	7.074.889,32	6.605.006,16	485.429,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.921,28	295,96	0,00	8.120,83	12.456,79	6.217,24
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	70,74	0,05	0,00	0,87	0,00	70,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,74	0,05	0,00	0,87	0,00	70,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,74	0,05	0,00	0,87	0,00	20,79
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	239.962,74	239.962,74	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	369,01	0,79	0,00	14,45	0,00	369,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	369,01	0,79	0,00	14,45	0,00	369,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	347,51	0,79	0,00	14,45	0,00	348,30
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	5,15	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	8,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	93.184,91	465,92	0,00	5.248,28	0,00	93.650,83
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	93.184,91	465,92	0,00	5.248,28	0,00	93.650,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.184,91	465,92	0,00	5.248,28	0,00	93.650,83
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	24.408,56	66.890,61	77.927,14	247.911,35	235.981,99	13.372,03
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	24.408,56	66.890,61	77.927,14	247.911,35	235.981,99	13.372,03
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(43.027,52)	66.852,33	23.824,81	181.829,66	181.879,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.436,08	38,28	54.102,33	66.081,69	54.102,33	13.372,03
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	130.518,25	296,02	0,00	5.424,71	0,00	130.814,27
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	130.518,25	296,02	0,00	5.424,71	0,00	130.814,27
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	130.497,75	296,02	0,00	5.424,71	0,00	130.793,77
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.036,73	20,50	0,00	9.057,23	8.771,00	9.057,23
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.036,73	20,50	0,00	9.057,23	8.771,00	9.057,23
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.036,73	20,50	0,00	9.057,23	0,00	9.057,23
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	28.715,82	440,26	0,00	29.199,33	43,25	29.156,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	28.715,82	440,26	0,00	29.199,33	43,25	29.156,08
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	28.759,07	440,26	0,00	29.199,33	0,00	29.199,33
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	55,12	0,00	31,81	5,05	37,08	23,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	55,12	0,00	31,81	5,05	37,08	23,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	49,73	0,00	31,81	5,00	37,08	17,92
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	2,21	0,01	0,00	0,11	0,00	2,22
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,21	0,01	0,00	0,11	0,00	2,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,21	0,01	0,00	0,11	0,00	2,22
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	786.886,26	1.001.837,43	1.011.338,48	12.886.991,05	12.223.051,93	777.385,21
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	786.886,26	1.001.837,43	1.011.338,48	12.886.991,05	12.223.051,93	777.385,21



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	(1.082.371,81)	998.465,24	1.011.338,48	11.081.693,14	12.184.322,52	(1.095.245,05)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.869.258,07	3.372,19	0,00	1.805.297,91	38.729,41	1.872.630,26
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.776,41	5,53	0,00	87,80	0,00	1.781,94
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.776,41	5,53	0,00	87,80	0,00	1.781,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.776,41	5,53	0,00	87,80	0,00	1.781,94
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	76.330,00	6.927,69	82.000,00	83.237,02	82.000,00	1.257,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	76.330,00	6.927,69	82.000,00	83.237,02	82.000,00	1.257,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	76.121,29	6.802,76	82.000,00	82.924,05	82.000,00	924,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,71	124,93	0,00	312,97	0,00	333,64
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,79	0,00	0,00	0,04	0,00	0,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,79	0,00	0,00	0,04	0,00	0,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	0,00	0,00	0,03	0,00	0,78
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	269,05	0,84	0,00	13,30	0,00	269,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	269,05	0,84	0,00	13,30	0,00	269,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,05	0,84	0,00	13,30	0,00	269,89
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,39	0,00	0,00	0,11	0,00	2,39
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,39	0,00	0,00	0,11	0,00	2,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,39	0,00	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	0,01	0,00	0,02	0,00	0,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,30	0,01	0,00	0,02	0,00	0,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	0,01	0,00	0,02	0,00	0,31
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	102.770,41	28.623,74	29.239,82	331.400,67	260.526,12	102.154,33
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	102.770,41	28.623,74	29.239,82	331.400,67	260.526,12	102.154,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	23.458,70	28.305,00	29.239,82	283.050,00	260.526,12	22.523,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.311,71	318,74	0,00	48.350,67	0,00	79.630,45
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	114.089,68	688.489,66	661.176,44	6.486.125,12	6.344.905,98	141.402,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	114.089,68	688.489,66	661.176,44	6.486.125,12	6.344.905,98	141.402,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(613.308,41)	685.000,00	661.176,44	4.433.785,61	5.023.270,46	(589.484,85)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.398,09	3.489,66	0,00	2.052.339,51	1.321.635,52	730.887,75
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	35.007,42	31.774,59	66.782,01	222.171,61	342.254,01	0,00
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	35.007,42	31.774,59	66.782,01	222.171,61	342.254,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	532,83	31.774,59	32.307,42	187.779,42	187.779,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.474,59	0,00	34.474,59	34.392,19	154.474,59	0,00
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	212,56	1,06	0,00	11,86	0,00	213,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	212,56	1,06	0,00	11,86	0,00	213,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,56	1,06	0,00	11,86	0,00	213,62
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	19.530,97	19.909,11	24.701,63	349.203,54	334.466,30	14.738,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.530,97	19.909,11	24.701,63	349.203,54	334.466,30	14.738,45
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	19.407,50	19.878,86	24.701,63	285.135,35	270.550,62	14.584,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,47	30,25	0,00	64.068,19	63.915,68	153,72
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	189.169,54	458.715,99	575.881,07	8.919.091,87	8.996.749,93	72.004,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	189.169,54	458.715,99	575.881,07	8.919.091,87	8.996.749,93	72.004,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	171.504,79	458.681,07	575.881,07	8.910.084,56	8.855.779,77	54.304,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.664,75	34,92	0,00	9.007,31	140.970,16	17.699,67
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	503,17	1,57	0,00	27,54	2,80	504,74
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	503,17	1,57	0,00	27,54	2,80	504,74
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	500,37	1,57	0,00	24,74	2,80	501,94
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	48.574,02	997.341,99	992.770,87	9.195.894,56	9.599.112,10	53.145,14
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	48.574,02	997.341,99	992.770,87	9.195.894,56	9.599.112,10	53.145,14
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	15.290,11	997.247,89	992.770,87	9.163.955,67	9.406.301,88	19.767,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.283,91	94,10	0,00	31.938,89	192.810,22	33.378,01
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	3.229,67	16.275,33	8.687,84	184.826,06	174.014,51	10.817,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.229,67	16.275,33	8.687,84	184.826,06	174.014,51	10.817,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(13.665,77)	16.251,02	8.687,84	160.120,27	166.222,86	(6.102,59)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.895,44	24,31	0,00	24.705,79	7.791,65	16.919,75
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	18.622,96	270.583,39	233.979,81	3.132.413,70	3.084.972,53	55.226,54
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	18.622,96	270.583,39	233.979,81	3.132.413,70	3.084.972,53	55.226,54
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	8.390,61	270.495,32	233.979,81	3.093.117,17	3.053.586,76	44.906,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.232,35	88,07	0,00	39.296,53	31.385,77	10.320,42
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	123.416,52	733.674,31	857.090,83	3.703.084,28	3.711.908,52	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	123.416,52	733.674,31	857.090,83	3.703.084,28	3.711.908,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(665,51)	733.558,30	857.090,83	3.383.094,00	3.514.977,92	(124.198,04)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	124.082,03	116,01	0,00	319.990,28	196.930,60	124.198,04
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,38	0,12	0,00	4,47	2,80	36,50
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,38	0,12	0,00	4,47	2,80	36,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,58	0,12	0,00	1,67	2,80	33,70
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	718.923,64	87.316,87	37.382,61	1.545.051,72	786.822,80	768.857,90
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	718.923,64	87.316,87	37.382,61	1.545.051,72	786.822,80	768.857,90
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	54.615,59	84.993,92	37.382,61	889.049,70	786.822,80	102.226,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	664.308,05	2.322,95	0,00	656.002,02	0,00	666.631,00
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	38.268,93	6.414,22	35.211,78	51.621,49	42.150,12	9.471,37
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	38.268,93	6.414,22	35.211,78	51.621,49	42.150,12	9.471,37
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	37.593,42	6.361,68	35.211,78	50.893,44	42.150,12	8.743,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,51	52,54	0,00	728,05	0,00	728,05
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	4.714,67	22.207,15	4.550,67	118.852,74	97.150,04	22.371,15
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.714,67	22.207,15	4.550,67	118.852,74	97.150,04	22.371,15
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(6.082,96)	22.161,94	4.550,67	96.718,08	85.189,77	11.528,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.797,63	45,21	0,00	22.134,66	11.960,27	10.842,84
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	61.538,13	77.251,13	104.527,80	3.865.480,84	3.838.846,06	34.261,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61.538,13	77.251,13	104.527,80	3.865.480,84	3.838.846,06	34.261,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	45.439,02	77.203,77	104.527,80	3.758.424,21	3.740.309,22	18.114,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.099,11	47,36	0,00	107.056,63	98.536,84	16.146,47
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	340,57	946.427,21	795.795,67	9.080.158,41	8.929.536,58	150.972,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	340,57	946.427,21	795.795,67	9.080.158,41	8.929.536,58	150.972,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	62,31	946.295,47	795.795,67	9.052.798,89	8.902.236,78	150.562,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,26	131,74	0,00	27.359,52	27.299,80	410,00
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	3.085,44	186,71	0,00	1.904,72	480,00	3.272,15
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.085,44	186,71	0,00	1.904,72	480,00	3.272,15
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	641,68	176,79	0,00	1.298,47	480,00	818,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.443,76	9,92	0,00	606,25	0,00	2.453,68
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	563.066,98	217.777,90	398.135,59	3.510.550,29	3.503.906,69	382.709,29
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	563.066,98	217.777,90	398.135,59	3.510.550,29	3.503.906,69	382.709,29
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	535.040,73	217.526,23	398.135,59	3.254.962,75	3.275.550,44	354.431,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.026,25	251,67	0,00	255.587,54	228.356,25	28.277,92
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	75.005,43	172.199,20	135.515,65	2.008.190,06	1.912.092,94	111.688,98
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	75.005,43	172.199,20	135.515,65	2.008.190,06	1.912.092,94	111.688,98



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	67.160,35	172.186,96	135.515,65	1.977.023,32	1.888.257,77	103.831,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.845,08	12,24	0,00	31.166,74	23.835,17	7.857,32
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	13.375,54	(255,33)	8.554,21	408.349,00	461.037,25	4.566,00
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.375,54	(255,33)	8.554,21	408.349,00	461.037,25	4.566,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.645,45	(257,49)	8.554,21	392.399,09	448.602,16	(7.166,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.730,09	2,16	0,00	15.949,91	12.435,09	11.732,25
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 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	(4.036,45)	93.541,87	86.601,54	1.139.379,12	1.137.769,03	2.903,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(4.036,45)	93.541,87	86.601,54	1.139.379,12	1.137.769,03	2.903,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(5.277,12)	93.487,61	86.601,54	1.013.604,56	1.011.995,61	1.608,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240,67	54,26	0,00	125.774,56	125.773,42	1.294,93
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	107.101,51	3.187,66	0,00	56.293,80	17.197,48	110.289,17
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	107.101,51	3.187,66	0,00	56.293,80	17.197,48	110.289,17
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	33.792,90	2.920,69	0,00	46.467,22	16.323,85	36.713,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.308,61	266,97	0,00	9.826,58	873,63	73.575,58
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	504.827,06	237.265,52	219.232,02	1.582.884,90	1.061.026,34	522.860,56
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	504.827,06	237.265,52	219.232,02	1.582.884,90	1.061.026,34	522.860,56
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	303.220,90	236.088,55	219.232,02	1.381.103,77	1.061.026,34	320.077,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.606,16	1.176,97	0,00	201.781,13	0,00	202.783,13
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	78.173,55	165.544,42	60.119,46	2.018.199,91	1.876.166,97	183.598,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	78.173,55	165.544,42	60.119,46	2.018.199,91	1.876.166,97	183.598,51
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(131.383,45)	165.055,17	60.119,46	1.762.975,51	1.789.543,25	(26.447,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.557,00	489,25	0,00	255.224,40	86.623,72	210.046,25
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	51.917,13	4.835,40	41.198,48	131.725,88	138.292,64	15.554,05
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	51.917,13	4.835,40	41.198,48	131.725,88	138.292,64	15.554,05
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(2.467,69)	4.669,22	41.198,48	99.295,69	138.292,64	(38.996,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.384,82	166,18	0,00	32.430,19	0,00	54.551,00
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	69.505,62	216,45	0,00	27.277,03	12.000,00	69.722,07
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.505,62	216,45	0,00	27.277,03	12.000,00	69.722,07
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	69.505,62	216,45	0,00	15.277,03	0,00	69.722,07
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	79.897,24	43.673,07	18.828,10	351.817,06	247.074,85	104.742,21
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	79.897,24	43.673,07	18.828,10	351.817,06	247.074,85	104.742,21
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	75.115,05	43.337,40	18.828,10	346.699,20	247.074,85	99.624,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.782,19	335,67	0,00	5.117,86	0,00	5.117,86
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,26	0,13	0,00	2,09	0,00	42,39
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,26	0,13	0,00	2,09	0,00	42,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,26	0,13	0,00	2,09	0,00	42,39
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	68.785,66	214,21	0,00	3.399,95	0,00	68.999,87
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.785,66	214,21	0,00	3.399,95	0,00	68.999,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.785,66	214,21	0,00	3.399,95	0,00	68.999,87
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.126,51	90,70	0,00	1.439,67	0,00	29.217,21
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.126,51	90,70	0,00	1.439,67	0,00	29.217,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.126,51	90,70	0,00	1.439,67	0,00	29.217,21
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	602,06	1,88	0,00	29,76	0,00	603,94
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	602,06	1,88	0,00	29,76	0,00	603,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,06	1,88	0,00	29,76	0,00	603,94
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	68.201,59	400.512,47	419.155,97	4.499.161,59	4.449.673,24	49.558,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.201,59	400.512,47	419.155,97	4.499.161,59	4.449.673,24	49.558,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(84.386,68)	400.000,00	419.155,97	4.133.071,97	4.236.614,62	(103.542,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.588,27	512,47	0,00	366.089,62	213.058,62	153.100,74
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	49.882,09	310,70	0,00	2.620,93	0,00	50.192,79
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	49.882,09	310,70	0,00	2.620,93	0,00	50.192,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.882,09	310,70	0,00	2.620,93	0,00	50.192,79
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.598,76	4,98	0,00	79,02	0,00	1.603,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.598,76	4,98	0,00	79,02	0,00	1.603,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.598,76	4,98	0,00	79,02	0,00	1.603,74
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	50.768,41	158,10	0,00	154.497,50	134.449,20	50.926,51
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	50.768,41	158,10	0,00	154.497,50	134.449,20	50.926,51



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	18.450,90	0,00	0,00	152.900,10	134.449,20	18.450,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.317,51	158,10	0,00	1.597,40	0,00	32.475,61
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.866,25	58,75	0,00	932,52	0,00	18.925,00
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.866,25	58,75	0,00	932,52	0,00	18.925,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.866,25	58,75	0,00	932,52	0,00	18.925,00
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	2.661,38	8,29	0,00	5.214,84	5.107,54	2.669,67
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.661,38	8,29	0,00	5.214,84	5.107,54	2.669,67
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	2.661,38	8,29	0,00	2.669,67	2.545,17	2.669,67
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	133.794,78	416,37	0,00	6.347,93	13.934,64	134.211,15
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	133.794,78	416,37	0,00	6.347,93	13.934,64	134.211,15
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16.140,55	0,00	0,00	0,00	13.934,64	16.140,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.654,23	416,37	0,00	6.347,93	0,00	118.070,60
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	653.671,97	2.035,64	0,00	1.240.678,61	609.619,48	655.707,61
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	653.671,97	2.035,64	0,00	1.240.678,61	609.619,48	655.707,61
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	653.671,97	2.035,64	0,00	631.059,13	0,00	655.707,61
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	44.684,34	120,47	0,00	25.305,91	24.000,00	44.804,81
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	44.684,34	120,47	0,00	25.305,91	24.000,00	44.804,81
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	38.684,34	120,47	0,00	25.305,91	0,00	38.804,81
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	982.660,15	3.060,16	0,00	1.705.720,31	1.320.000,00	985.720,31
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	982.660,15	3.060,16	0,00	1.705.720,31	1.320.000,00	985.720,31
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	982.660,15	3.060,16	0,00	985.720,31	360.000,00	985.720,31
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	244.422,58	761,17	0,00	254.183,75	129.000,00	245.183,75
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	244.422,58	761,17	0,00	254.183,75	129.000,00	245.183,75
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	240.000,00	0,00	0,00	249.000,00	129.000,00	240.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.422,58	761,17	0,00	5.183,75	0,00	5.183,75
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	0,00	46.475,74	0,00	46.475,74	0,00	46.475,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	46.475,74	0,00	46.475,74	0,00	46.475,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	46.475,74	0,00	46.475,74	0,00	46.475,74



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	92.229,61	11.241,26	1.185,41	82.772,63	29.958,83	102.285,46
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	92.229,61	11.241,26	1.185,41	82.772,63	29.958,83	102.285,46
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	31.704,40	10.945,70	1.185,41	64.663,53	29.958,83	41.464,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.525,21	295,56	0,00	18.109,10	0,00	60.820,77
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	8.698,91	157,13	3.289,71	15.365,78	32.448,41	5.566,33
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	8.698,91	157,13	3.289,71	15.365,78	32.448,41	5.566,33
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	3.289,71	11.412,18	21.888,41	(10.476,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.885,43	157,13	0,00	3.953,60	10.560,00	16.042,56
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	2.292,78	12.943,76	0,00	85.087,07	109.820,00	15.236,54
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.292,78	12.943,76	0,00	85.087,07	109.820,00	15.236,54
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	0,00	83.980,00	71.060,00	12.920,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.292,78	23,76	0,00	1.107,07	38.760,00	2.316,54
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	27.620,68	136,87	16.387,60	45.543,71	65.820,90	11.369,95
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	27.620,68	136,87	16.387,60	45.543,71	65.820,90	11.369,95
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(28.086,00)	0,00	16.387,60	21.347,30	65.820,90	(44.473,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.706,68	136,87	0,00	24.196,41	0,00	55.843,55
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	74.355,03	192,18	28.079,72	37.106,25	47.937,32	46.467,49
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	74.355,03	192,18	28.079,72	37.106,25	47.937,32	46.467,49
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	28.079,72	16.800,00	47.937,32	(31.137,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.412,63	192,18	0,00	20.306,25	0,00	77.604,81
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.246.563,72	1.246.563,72	12.408.109,84	12.408.451,82	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.246.563,72	1.246.563,72	12.408.109,84	12.408.451,82	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.246.563,72	1.246.563,72	12.408.109,84	12.408.451,82	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	13.525,08	38,42	4.432,00	8.814,28	120.308,00	9.131,50
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	13.525,08	38,42	4.432,00	8.814,28	120.308,00	9.131,50
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(114.000,00)	0,00	4.432,00	1.876,00	120.308,00	(118.432,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.525,08	38,42	0,00	6.938,28	0,00	127.563,50
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	0,00	287.540,02	0,00	287.540,02	0,00	287.540,02
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	0,00	287.540,02	0,00	287.540,02	0,00	287.540,02
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	287.540,02	0,00	287.540,02	0,00	287.540,02
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	247.029,20	383.811,13	521.296,25	6.838.422,96	6.728.878,88	109.544,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	247.029,20	383.811,13	521.296,25	6.838.422,96	6.728.878,88	109.544,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	247.029,20	383.811,13	521.296,25	6.838.422,96	6.728.878,88	109.544,08
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,45	0,05	0,00	0,12	0,00	2,50
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,45	0,05	0,00	0,12	0,00	2,50



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	2,45	0,05	0,00	0,12	0,00	2,50
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.Auxilio.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 - FR 938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	5.791,11	27,16	0,00	319,86	0,00	5.818,27
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.791,11	27,16	0,00	319,86	0,00	5.818,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.791,11	27,16	0,00	319,86	0,00	5.818,27
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	14.277,07	147.002,96	27.595,01	148.882,36	55.950,15	133.685,02
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	14.277,07	147.002,96	27.595,01	148.882,36	55.950,15	133.685,02
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	(28.341,24)	146.250,00	27.595,01	146.263,90	55.950,15	90.313,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.618,31	752,96	0,00	2.618,46	0,00	43.371,27
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.Auxilio.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	221.346,15	1.561.748,08	1.770.776,18	19.555.730,68	19.614.106,79	12.318,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	221.346,15	1.561.748,08	1.770.776,18	19.555.730,68	19.614.106,79	12.318,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	158.553,40	1.561.596,16	1.770.776,18	19.456.799,55	19.507.426,17	(50.626,62)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.792,75	151,92	0,00	98.931,13	106.680,62	62.944,67
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	27.244,50	124.882,14	139.697,10	193.524,97	181.103,57	12.429,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.244,50	124.882,14	139.697,10	193.524,97	181.103,57	12.429,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	27.030,88	124.828,96	139.697,10	193.246,01	181.083,27	12.162,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,62	53,18	0,00	278,96	20,30	266,80
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	246.333,29	395.347,21	364.000,00	1.609.031,07	1.331.427,35	277.680,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	246.333,29	395.347,21	364.000,00	1.609.031,07	1.331.427,35	277.680,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(366.000,00)	394.000,00	364.000,00	995.427,35	1.331.427,35	(336.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	612.333,29	1.347,21	0,00	613.603,72	0,00	613.680,50
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	28.569,24	(198.563,37)	(174.342,50)	1.376.456,76	1.500.109,70	4.348,37
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	28.569,24	(198.563,37)	(174.342,50)	1.376.456,76	1.500.109,70	4.348,37
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(35.968,08)	(198.599,21)	(174.342,50)	1.305.029,78	1.492.423,82	(60.224,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.537,32	35,84	0,00	71.426,98	7.685,88	64.573,16
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	48,66	0,15	0,00	2,41	0,00	48,81



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	48,66	0,15	0,00	2,41	0,00	48,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,66	0,15	0,00	2,41	0,00	48,81
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	573,72	19.426,28	20.000,00	104.777,56	104.778,00	0,00
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	573,72	19.426,28	20.000,00	104.777,56	104.778,00	0,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	124,00	19.378,77	20.000,00	103.902,77	104.400,00	(497,23)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	449,72	47,51	0,00	874,79	378,00	497,23
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	64.479,91	70.300,78	72.107,91	334.152,43	271.479,65	62.672,78
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	64.479,91	70.300,78	72.107,91	334.152,43	271.479,65	62.672,78
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	6.787,98	70.141,43	72.107,91	276.301,15	271.479,65	4.821,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.691,93	159,35	0,00	57.851,28	0,00	57.851,28
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	51.965,48	161,83	0,00	52.127,31	50.000,00	52.127,31
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	51.965,48	161,83	0,00	52.127,31	50.000,00	52.127,31
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	51.965,48	161,83	0,00	52.127,31	0,00	52.127,31
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.314,80	4,09	0,00	64,99	0,00	1.318,89
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.314,80	4,09	0,00	64,99	0,00	1.318,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.314,80	4,09	0,00	64,99	0,00	1.318,89
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	106.926,55	332,98	0,00	5.285,18	0,00	107.259,53
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	106.926,55	332,98	0,00	5.285,18	0,00	107.259,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.926,55	332,98	0,00	5.285,18	0,00	107.259,53
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	22.069,40	68,73	0,00	45.903,24	88.924,78	22.138,13
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	22.069,40	68,73	0,00	45.903,24	88.924,78	22.138,13
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	22.069,40	68,73	0,00	1.440,85	44.462,39	22.138,13
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.608,91	123,35	0,00	1.957,80	0,00	39.732,26
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.608,91	123,35	0,00	1.957,80	0,00	39.732,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.608,91	123,35	0,00	1.957,80	0,00	39.732,26
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.238,28	78,60	0,00	1.642,72	10.744,67	25.316,88
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.238,28	78,60	0,00	1.642,72	10.744,67	25.316,88
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	35.982,95	78,60	0,00	1.642,72	0,00	36.061,55
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	1.537,11	4,79	0,00	91.253,41	261.986,33	1.541,90
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	1.537,11	4,79	0,00	91.253,41	261.986,33	1.541,90
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(89.013,72)	0,00	0,00	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	90.550,83	4,79	0,00	4.267,08	85.986,28	90.555,62



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	20.018,27	62,34	0,00	20.080,61	0,00	20.080,61
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	20.018,27	62,34	0,00	20.080,61	0,00	20.080,61
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	20.000,00	0,00	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	18,27	62,34	0,00	80,61	0,00	80,61
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.687,22	5.737,01	2.052,58	75.839,28	68.468,67	7.371,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.687,22	5.737,01	2.052,58	75.839,28	68.468,67	7.371,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(232,25)	5.725,54	2.052,58	64.582,39	61.141,68	3.440,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.919,47	11,47	0,00	11.256,89	7.326,99	3.930,94
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(334.065,60)	7.166.896,81	7.145.209,07	70.245.122,99	70.581.289,63	(312.377,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.653.633,20	27.019,44	88.576,92	9.701.000,07	3.855.358,13	8.592.075,72
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	351.870,82	0,00	64.082,80	1.016.007,56	1.263.380,87	287.788,02
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	127.925,35	1.731.700,37	1.731.090,40	17.478.809,47	17.350.616,13	128.535,32
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(6.444,09)	(154.395,30)	(141.237,62)	2.184.479,68	2.386.915,49	(19.601,77)
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	182.054,17	701.829,95	283.566,45	2.703.731,06	2.103.413,39	600.317,67
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(138.152,60)	1.262.129,61	1.147.153,44	11.503.106,53	11.847.357,80	(23.176,43)
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(471.780,12)	1.658.673,75	1.778.969,53	19.406.796,38	20.401.717,49	(592.075,90)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	103.554,82	204.834,43	163.530,40	1.802.835,52	1.657.976,67	144.858,85
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	37.389,47	23.865,70	48.942,44	198.203,01	236.665,46	12.312,73
Total geral	8.523.991,63	12.622.554,76	12.309.883,83	136.260.701,47	131.705.300,26	8.836.662,56

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária