



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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	2.470,70	4,07	0,00	364.509,41	488.663,36	2.474,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.470,70	4,07	0,00	364.509,41	488.663,36	2.474,77
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	362.231,19	362.281,19	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.420,70	4,07	0,00	2.278,22	126.382,17	2.424,77
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	36.662,03	60,13	5.984,00	398,96	84.660,80	30.738,16
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	36.662,03	60,13	5.984,00	398,96	84.660,80	30.738,16
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	36.323,20	0,00	5.984,00	0,00	84.660,80	30.339,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	338,83	60,13	0,00	398,96	0,00	398,96
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	480.238,20	592.833,23	662.998,09	6.015.235,74	5.605.162,40	410.073,34
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	480.238,20	592.833,23	662.998,09	6.015.235,74	5.605.162,40	410.073,34
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	128.535,32	592.617,28	662.998,09	5.663.316,91	5.605.162,40	58.154,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.702,88	215,95	0,00	351.918,83	0,00	351.918,83
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	491.646,56	671.823,10	619.181,11	7.754.833,25	7.236.644,06	544.288,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	491.646,56	671.823,10	619.181,11	7.754.833,25	7.236.644,06	544.288,55
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	485.429,32	671.635,44	619.181,11	7.746.524,76	7.224.187,27	537.883,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.217,24	187,66	0,00	8.308,49	12.456,79	6.404,90
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	70,79	0,03	0,00	0,90	0,00	70,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,79	0,03	0,00	0,90	0,00	70,82
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	20,79	0,03	0,00	0,90	0,00	20,82
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	369,80	0,58	0,00	15,03	0,00	370,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	369,80	0,58	0,00	15,03	0,00	370,38
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	348,30	0,58	0,00	15,03	0,00	348,88
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: 01/11/2017 até 30/11/2017

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
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	8,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	93.650,83	439,26	0,00	5.687,54	0,00	94.090,09
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	93.650,83	439,26	0,00	5.687,54	0,00	94.090,09
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	439,26	0,00	439,26	0,00	439,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.650,83	0,00	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	13.372,03	25.699,83	0,00	273.611,18	235.981,99	39.071,86
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	13.372,03	25.699,83	0,00	273.611,18	235.981,99	39.071,86
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	25.655,70	0,00	207.485,36	181.879,66	25.655,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.372,03	44,13	0,00	66.125,82	54.102,33	13.416,16
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	130.814,27	220,32	0,00	5.645,03	0,00	131.034,59
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	130.814,27	220,32	0,00	5.645,03	0,00	131.034,59
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	20,50	220,32	0,00	220,32	0,00	240,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.793,77	0,00	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	9.057,23	15,25	0,00	9.072,48	8.771,00	9.072,48
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.057,23	15,25	0,00	9.072,48	8.771,00	9.072,48
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.057,23	15,25	0,00	9.072,48	0,00	9.072,48
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	29.156,08	535,80	0,00	29.735,13	43,25	29.691,88
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	29.156,08	535,80	0,00	29.735,13	43,25	29.691,88
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)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.199,33	535,80	0,00	29.735,13	0,00	29.735,13
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	23,31	358.585,39	22.576,03	358.590,44	22.613,11	336.032,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23,31	358.585,39	22.576,03	358.590,44	22.613,11	336.032,67
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	17,92	358.290,00	22.576,03	358.295,00	22.613,11	335.731,89
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,39	295,39	0,00	295,44	0,00	300,78
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,22	0,00	0,00	0,11	0,00	2,22
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,22	0,00	0,00	0,11	0,00	2,22
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,22	0,00	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	777.385,21	1.089.243,63	803.470,67	13.976.234,68	13.026.522,60	1.063.158,17



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	777.385,21	1.089.243,63	803.470,67	13.976.234,68	13.026.522,60	1.063.158,17
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.095.245,05)	1.086.369,03	803.470,67	12.168.062,17	12.987.793,19	(812.346,69)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.872.630,26	2.874,60	0,00	1.808.172,51	38.729,41	1.875.504,86
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.781,94	4,42	0,00	92,22	0,00	1.786,36
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.781,94	4,42	0,00	92,22	0,00	1.786,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.781,94	4,42	0,00	92,22	0,00	1.786,36
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	1.257,69	2.658,04	0,00	85.895,06	82.000,00	3.915,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.257,69	2.658,04	0,00	85.895,06	82.000,00	3.915,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	924,05	2.647,84	0,00	85.571,89	82.000,00	3.571,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	333,64	10,20	0,00	323,17	0,00	343,84
Conta bancária: 12594 BB - Snap - 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	269,89	0,67	0,00	13,97	0,00	270,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	269,89	0,67	0,00	13,97	0,00	270,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,89	0,67	0,00	13,97	0,00	270,56
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,39	0,01	0,00	0,12	0,00	2,40
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,39	0,01	0,00	0,12	0,00	2,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,39	0,01	0,00	0,12	0,00	2,40
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,00	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	102.154,33	28.542,04	60.785,85	359.942,71	321.311,97	69.910,52
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	102.154,33	28.542,04	60.785,85	359.942,71	321.311,97	69.910,52
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	22.523,88	28.305,00	60.785,85	311.355,00	321.311,97	(9.956,97)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.630,45	237,04	0,00	48.587,71	0,00	79.867,49
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	141.402,90	614.214,49	300.004,41	7.100.339,61	6.644.910,39	455.612,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	141.402,90	614.214,49	300.004,41	7.100.339,61	6.644.910,39	455.612,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(589.484,85)	610.330,96	300.004,41	5.044.116,57	5.323.274,87	(279.158,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	730.887,75	3.883,53	0,00	2.056.223,04	1.321.635,52	734.771,28
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	0,00	0,00	0,00	222.171,61	342.254,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00810 - Aquisição de Veículo (Van)	0,00	0,00	0,00	222.171,61	342.254,01	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	187.779,42	187.779,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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	213,62	1,07	0,00	12,93	0,00	214,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	213,62	1,07	0,00	12,93	0,00	214,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,62	1,07	0,00	12,93	0,00	214,69
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	14.738,45	21.425,92	216,63	370.629,46	334.682,93	35.947,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.738,45	21.425,92	216,63	370.629,46	334.682,93	35.947,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	14.584,73	21.378,76	216,63	306.514,11	270.767,25	35.746,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,72	47,16	0,00	64.115,35	63.915,68	200,88
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	72.004,46	2.074.495,55	1.215.859,08	10.993.587,42	10.212.609,01	930.640,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	72.004,46	2.074.495,55	1.215.859,08	10.993.587,42	10.212.609,01	930.640,93
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	54.304,79	2.074.323,30	1.215.859,08	10.984.407,86	10.071.638,85	912.769,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.699,67	172,25	0,00	9.179,56	140.970,16	17.871,92
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	504,74	1,26	0,00	28,80	2,80	506,00
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	504,74	1,26	0,00	28,80	2,80	506,00
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	501,94	1,26	0,00	26,00	2,80	503,20
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	53.145,14	973.829,02	1.018.954,72	10.169.723,58	10.618.066,82	8.019,44
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	53.145,14	973.829,02	1.018.954,72	10.169.723,58	10.618.066,82	8.019,44
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	19.767,13	973.780,66	1.018.954,72	10.137.736,33	10.425.256,60	(25.406,93)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.378,01	48,36	0,00	31.987,25	192.810,22	33.426,37
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	10.817,16	13.283,77	24.044,43	198.109,83	198.058,94	56,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.817,16	13.283,77	24.044,43	198.109,83	198.058,94	56,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(6.102,59)	13.269,87	24.044,43	173.390,14	190.267,29	(16.877,15)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.919,75	13,90	0,00	24.719,69	7.791,65	16.933,65
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	55.226,54	224.054,83	225.751,17	3.356.468,53	3.310.723,70	53.530,20
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	55.226,54	224.054,83	225.751,17	3.356.468,53	3.310.723,70	53.530,20
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	44.906,12	223.958,59	225.751,17	3.317.075,76	3.279.337,93	43.113,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.320,42	96,24	0,00	39.392,77	31.385,77	10.416,66
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	0,00	630.493,08	1.027.693,74	4.333.577,36	4.739.602,26	(397.200,66)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	630.493,08	1.027.693,74	4.333.577,36	4.739.602,26	(397.200,66)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(124.198,04)	630.337,42	1.027.693,74	4.013.431,42	4.542.671,66	(521.554,36)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.198,04	155,66	0,00	320.145,94	196.930,60	124.353,70
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,50	0,10	0,00	4,57	2,80	36,60
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,50	0,10	0,00	4,57	2,80	36,60
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,70	0,10	0,00	1,77	2,80	33,80
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	768.857,90	86.411,73	125.120,69	1.631.463,45	911.943,49	730.148,94
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	768.857,90	86.411,73	125.120,69	1.631.463,45	911.943,49	730.148,94
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	102.226,90	84.517,98	125.120,69	973.567,68	911.943,49	61.624,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	666.631,00	1.893,75	0,00	657.895,77	0,00	668.524,75
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	9.471,37	6.385,92	6.948,19	58.007,41	49.098,31	8.909,10
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	9.471,37	6.385,92	6.948,19	58.007,41	49.098,31	8.909,10
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	8.743,32	6.361,68	6.948,19	57.255,12	49.098,31	8.156,81
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728,05	24,24	0,00	752,29	0,00	752,29
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	22.371,15	34,84	19.555,52	118.887,58	116.705,56	2.850,47
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.371,15	34,84	19.555,52	118.887,58	116.705,56	2.850,47
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.528,31	0,00	19.555,52	96.718,08	104.745,29	(8.027,21)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.842,84	34,84	0,00	22.169,50	11.960,27	10.877,68
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	34.261,46	55.717,00	58.148,06	3.921.197,84	3.896.994,12	31.830,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.261,46	55.717,00	58.148,06	3.921.197,84	3.896.994,12	31.830,40
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	18.114,99	55.693,19	58.148,06	3.814.117,40	3.798.457,28	15.660,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.146,47	23,81	0,00	107.080,44	98.536,84	16.170,28
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	150.972,11	808.646,27	929.778,32	9.888.804,68	9.859.314,90	29.840,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.972,11	808.646,27	929.778,32	9.888.804,68	9.859.314,90	29.840,06
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	150.562,11	808.470,51	929.778,32	9.861.269,40	9.832.015,10	29.254,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	410,00	175,76	0,00	27.535,28	27.299,80	585,76
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	3.272,15	191,79	0,00	2.096,51	480,00	3.463,94
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.272,15	191,79	0,00	2.096,51	480,00	3.463,94
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	818,47	183,44	0,00	1.481,91	480,00	1.001,91
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.453,68	8,35	0,00	614,60	0,00	2.462,03
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	382.709,29	290.435,78	568.072,46	3.800.986,07	4.071.979,15	105.072,61
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	382.709,29	290.435,78	568.072,46	3.800.986,07	4.071.979,15	105.072,61
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	354.431,37	290.200,95	568.072,46	3.545.163,70	3.843.622,90	76.559,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.277,92	234,83	0,00	255.822,37	228.356,25	28.512,75
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	111.688,98	125.978,30	205.098,22	2.134.168,36	2.117.191,16	32.569,06



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	111.688,98	125.978,30	205.098,22	2.134.168,36	2.117.191,16	32.569,06
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	103.831,66	125.907,37	205.098,22	2.102.930,69	2.093.355,99	24.640,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.857,32	70,93	0,00	31.237,67	23.835,17	7.928,25
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	4.566,00	15.415,16	0,00	423.764,16	461.037,25	19.981,16
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.566,00	15.415,16	0,00	423.764,16	461.037,25	19.981,16
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(7.166,25)	15.412,65	0,00	407.811,74	448.602,16	8.246,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.732,25	2,51	0,00	15.952,42	12.435,09	11.734,76
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	2.903,88	111.777,14	114.197,68	1.251.156,26	1.251.966,71	483,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.903,88	111.777,14	114.197,68	1.251.156,26	1.251.966,71	483,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.608,95	111.729,93	114.197,68	1.125.334,49	1.126.193,29	(858,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.294,93	47,21	0,00	125.821,77	125.773,42	1.342,14
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	110.289,17	19.250,46	16.797,50	75.544,26	33.994,98	112.742,13
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	110.289,17	19.250,46	16.797,50	75.544,26	33.994,98	112.742,13
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	36.713,59	19.025,34	16.797,50	65.492,56	33.121,35	38.941,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.575,58	225,12	0,00	10.051,70	873,63	73.800,70
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	522.860,56	167.750,10	218.257,87	1.750.635,00	1.279.284,21	472.352,79
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	522.860,56	167.750,10	218.257,87	1.750.635,00	1.279.284,21	472.352,79
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	320.077,43	166.785,06	218.257,87	1.547.888,83	1.279.284,21	268.604,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.783,13	965,04	0,00	202.746,17	0,00	203.748,17
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	183.598,51	165.752,77	251.086,41	2.183.952,68	2.127.253,38	98.264,87
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	183.598,51	165.752,77	251.086,41	2.183.952,68	2.127.253,38	98.264,87
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(26.447,74)	165.055,17	251.086,41	1.928.030,68	2.040.629,66	(112.478,98)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.046,25	697,60	0,00	255.922,00	86.623,72	210.743,85
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	15.554,05	14.758,50	8.743,20	146.484,38	147.035,84	21.569,35
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	15.554,05	14.758,50	8.743,20	146.484,38	147.035,84	21.569,35
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(38.996,95)	14.711,22	8.743,20	114.006,91	147.035,84	(33.028,93)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.551,00	47,28	0,00	32.477,47	0,00	54.598,28
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	69.722,07	173,02	0,00	27.450,05	12.000,00	69.895,09
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.722,07	173,02	0,00	27.450,05	12.000,00	69.895,09



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.722,07	173,02	0,00	15.450,05	0,00	69.895,09
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	104.742,21	43.607,59	56.019,28	395.424,65	303.094,13	92.330,52
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	104.742,21	43.607,59	56.019,28	395.424,65	303.094,13	92.330,52
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	99.624,35	43.337,40	56.019,28	390.036,60	303.094,13	86.942,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.117,86	270,19	0,00	5.388,05	0,00	5.388,05
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,39	0,10	0,00	2,19	0,00	42,49
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,39	0,10	0,00	2,19	0,00	42,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,39	0,10	0,00	2,19	0,00	42,49
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	68.999,87	171,23	0,00	3.571,18	0,00	69.171,10
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	68.999,87	171,23	0,00	3.571,18	0,00	69.171,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.999,87	171,23	0,00	3.571,18	0,00	69.171,10
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.217,21	72,51	0,00	1.512,18	0,00	29.289,72
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.217,21	72,51	0,00	1.512,18	0,00	29.289,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.217,21	72,51	0,00	1.512,18	0,00	29.289,72
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	603,94	1,50	0,00	31,26	0,00	605,44
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	603,94	1,50	0,00	31,26	0,00	605,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	603,94	1,50	0,00	31,26	0,00	605,44
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	49.558,09	705.622,67	613.377,68	5.204.784,26	5.063.050,92	141.803,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	49.558,09	705.622,67	613.377,68	5.204.784,26	5.063.050,92	141.803,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(103.542,65)	705.000,00	613.377,68	4.838.071,97	4.849.992,30	(11.920,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.100,74	622,67	0,00	366.712,29	213.058,62	153.723,41
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.192,79	(31,18)	0,00	2.589,75	0,00	50.161,61
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.192,79	(31,18)	0,00	2.589,75	0,00	50.161,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.192,79	(31,18)	0,00	2.589,75	0,00	50.161,61
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.603,74	3,98	0,00	83,00	0,00	1.607,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.603,74	3,98	0,00	83,00	0,00	1.607,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.603,74	3,98	0,00	83,00	0,00	1.607,72
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	50.926,51	126,38	0,00	154.623,88	134.449,20	51.052,89



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	50.926,51	126,38	0,00	154.623,88	134.449,20	51.052,89
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	18.450,90	0,00	0,00	152.900,10	134.449,20	18.450,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.475,61	126,38	0,00	1.723,78	0,00	32.601,99
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	18.925,00	46,96	0,00	979,48	0,00	18.971,96
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	18.925,00	46,96	0,00	979,48	0,00	18.971,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.925,00	46,96	0,00	979,48	0,00	18.971,96
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.669,67	6,62	0,00	5.221,46	5.107,54	2.676,29
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.669,67	6,62	0,00	5.221,46	5.107,54	2.676,29
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	2.545,17	2.562,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.669,67	6,62	0,00	2.676,29	2.545,17	2.676,29
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	134.211,15	332,83	0,00	6.680,76	13.934,64	134.543,98
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	134.211,15	332,83	0,00	6.680,76	13.934,64	134.543,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16.140,55	0,00	0,00	0,00	13.934,64	16.140,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.070,60	332,83	0,00	6.680,76	0,00	118.403,43
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	655.707,61	1.627,20	0,00	1.242.305,81	609.619,48	657.334,81
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	655.707,61	1.627,20	0,00	1.242.305,81	609.619,48	657.334,81
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	609.619,48	609.619,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	655.707,61	1.627,20	0,00	632.686,33	0,00	657.334,81
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	44.804,81	56,99	28.737,00	25.362,90	52.737,00	16.124,80
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	44.804,81	56,99	28.737,00	25.362,90	52.737,00	16.124,80
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	6.000,00	0,00	28.737,00	0,00	52.737,00	(22.737,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.804,81	56,99	0,00	25.362,90	0,00	38.861,80
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	985.720,31	2.446,17	0,00	1.708.166,48	1.320.000,00	988.166,48
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	985.720,31	2.446,17	0,00	1.708.166,48	1.320.000,00	988.166,48
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	720.000,00	960.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	985.720,31	2.446,17	0,00	988.166,48	360.000,00	988.166,48
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	245.183,75	608,45	0,00	254.792,20	129.000,00	245.792,20
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	245.183,75	608,45	0,00	254.792,20	129.000,00	245.792,20
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	240.000,00	0,00	0,00	249.000,00	129.000,00	240.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.183,75	608,45	0,00	5.792,20	0,00	5.792,20
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	46.475,74	180.801,81	186.369,10	227.277,55	186.369,10	40.908,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.475,74	180.801,81	186.369,10	227.277,55	186.369,10	40.908,45



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	46.475,74	180.575,20	186.369,10	227.050,94	186.369,10	40.681,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	226,61	0,00	226,61	0,00	226,61
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	102.285,46	6.097,81	0,00	88.870,44	29.958,83	108.383,27
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	102.285,46	6.097,81	0,00	88.870,44	29.958,83	108.383,27
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	41.464,69	5.834,62	0,00	70.498,15	29.958,83	47.299,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.820,77	263,19	0,00	18.372,29	0,00	61.083,96
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	5.566,33	3.539,53	0,00	18.905,31	32.448,41	9.105,86
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	5.566,33	3.539,53	0,00	18.905,31	32.448,41	9.105,86
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(10.476,23)	3.408,72	0,00	14.820,90	21.888,41	(7.067,51)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.042,56	130,81	0,00	4.084,41	10.560,00	16.173,37
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	15.236,54	6.481,14	19.380,00	91.568,21	129.200,00	2.337,68
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	15.236,54	6.481,14	19.380,00	91.568,21	129.200,00	2.337,68
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	12.920,00	6.460,00	19.380,00	90.440,00	90.440,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.316,54	21,14	0,00	1.128,21	38.760,00	2.337,68
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	11.369,95	65,76	3.595,90	45.609,47	69.416,80	7.839,81
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	11.369,95	65,76	3.595,90	45.609,47	69.416,80	7.839,81
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(44.473,60)	0,00	3.595,90	21.347,30	69.416,80	(48.069,50)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.843,55	65,76	0,00	24.262,17	0,00	55.909,31
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	46.467,49	95,52	17.619,14	37.201,77	65.556,46	28.943,87
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	46.467,49	95,52	17.619,14	37.201,77	65.556,46	28.943,87
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(31.137,32)	0,00	17.619,14	16.800,00	65.556,46	(48.756,46)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.604,81	95,52	0,00	20.401,77	0,00	77.700,33
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.535.643,98	1.535.643,98	13.943.753,82	13.944.095,80	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.535.643,98	1.535.643,98	13.943.753,82	13.944.095,80	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.535.643,98	1.535.643,98	13.943.753,82	13.944.095,80	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.131,50	22,66	0,00	8.836,94	120.308,00	9.154,16
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.131,50	22,66	0,00	8.836,94	120.308,00	9.154,16
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(118.432,00)	0,00	0,00	1.876,00	120.308,00	(118.432,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.563,50	22,66	0,00	6.960,94	0,00	127.586,16
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	287.540,02	3.720,65	0,00	291.260,67	0,00	291.260,67
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	287.540,02	3.720,65	0,00	291.260,67	0,00	291.260,67
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	287.540,02	3.720,65	0,00	291.260,67	0,00	291.260,67
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	109.544,08	444.249,95	548.483,93	7.282.672,91	7.277.362,81	5.310,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	109.544,08	444.249,95	548.483,93	7.282.672,91	7.277.362,81	5.310,10
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	109.544,08	444.249,95	548.483,93	7.282.672,91	7.277.362,81	5.310,10



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,50	0,00	0,00	0,12	0,00	2,50
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,50	0,00	0,00	0,12	0,00	2,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,50	0,00	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 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	5.818,27	27,29	0,00	347,15	0,00	5.845,56
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	5.818,27	27,29	0,00	347,15	0,00	5.845,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.818,27	27,29	0,00	347,15	0,00	5.845,56
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677	133.685,02	626,91	14.416,70	149.509,27	70.366,85	119.895,23
Fonte de recurso: 00939 - CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO / EVENTOS - VILA SÃO PEDRO OGU 1000141-43/2012	133.685,02	626,91	14.416,70	149.509,27	70.366,85	119.895,23
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	90.313,75	0,00	14.416,70	146.263,90	70.366,85	75.897,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.371,27	626,91	0,00	3.245,37	0,00	43.998,18
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 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 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	12.318,05	1.601.682,05	1.610.745,80	21.157.412,73	21.224.852,59	3.254,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.318,05	1.601.682,05	1.610.745,80	21.157.412,73	21.224.852,59	3.254,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(50.626,62)	1.601.615,77	1.610.745,80	21.058.415,32	21.118.171,97	(59.756,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.944,67	66,28	0,00	98.997,41	106.680,62	63.010,95
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	12.429,54	40.621,85	52.142,18	234.146,82	233.245,75	909,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.429,54	40.621,85	52.142,18	234.146,82	233.245,75	909,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.162,74	40.612,80	52.142,18	233.858,81	233.225,45	633,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,80	9,05	0,00	288,01	20,30	275,85
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	277.680,50	1.255,75	100.000,95	1.610.286,82	1.431.428,30	178.935,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	277.680,50	1.255,75	100.000,95	1.610.286,82	1.431.428,30	178.935,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(336.000,00)	0,00	100.000,95	995.427,35	1.431.428,30	(436.000,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	613.680,50	1.255,75	0,00	614.859,47	0,00	614.936,25
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	4.348,37	309.321,34	299.759,58	1.685.778,10	1.799.869,28	13.910,13
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	4.348,37	309.321,34	299.759,58	1.685.778,10	1.799.869,28	13.910,13
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(60.224,79)	309.316,56	299.759,58	1.614.346,34	1.792.183,40	(50.667,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.573,16	4,78	0,00	71.431,76	7.685,88	64.577,94
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



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	48,81	0,12	0,00	2,53	0,00	48,93
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	48,81	0,12	0,00	2,53	0,00	48,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,81	0,12	0,00	2,53	0,00	48,93
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	0,00	22.151,46	22.130,77	126.929,02	126.908,77	20,69
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	22.151,46	22.130,77	126.929,02	126.908,77	20,69
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(497,23)	22.134,00	22.130,77	126.036,77	126.530,77	(494,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,23	17,46	0,00	892,25	378,00	514,69
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	62.672,78	35.137,25	58.154,40	369.289,68	329.634,05	39.655,63
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	62.672,78	35.137,25	58.154,40	369.289,68	329.634,05	39.655,63
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	4.821,50	35.070,72	58.154,40	311.371,87	329.634,05	(18.262,18)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.851,28	66,53	0,00	57.917,81	0,00	57.917,81
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.127,31	129,36	0,00	52.256,67	50.000,00	52.256,67
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.127,31	129,36	0,00	52.256,67	50.000,00	52.256,67
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	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.127,31	129,36	0,00	52.256,67	0,00	52.256,67
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.318,89	3,27	0,00	68,26	0,00	1.322,16
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.318,89	3,27	0,00	68,26	0,00	1.322,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.318,89	3,27	0,00	68,26	0,00	1.322,16
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	107.259,53	266,18	0,00	5.551,36	0,00	107.525,71
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	107.259,53	266,18	0,00	5.551,36	0,00	107.525,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.259,53	266,18	0,00	5.551,36	0,00	107.525,71
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	22.138,13	35,99	16.860,18	45.939,23	105.784,96	5.313,94
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	22.138,13	35,99	16.860,18	45.939,23	105.784,96	5.313,94
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	16.860,18	44.462,39	61.322,57	(16.860,18)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.138,13	35,99	0,00	1.476,84	44.462,39	22.174,12
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.732,26	98,60	0,00	2.056,40	0,00	39.830,86
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.732,26	98,60	0,00	2.056,40	0,00	39.830,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.732,26	98,60	0,00	2.056,40	0,00	39.830,86
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.316,88	62,83	0,00	1.705,55	10.744,67	25.379,71
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.316,88	62,83	0,00	1.705,55	10.744,67	25.379,71
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.061,55	62,83	0,00	1.705,55	0,00	36.124,38
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	1.541,90	3,82	0,00	91.257,23	261.986,33	1.545,72
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	1.541,90	3,82	0,00	91.257,23	261.986,33	1.545,72



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.555,62	3,82	0,00	4.270,90	85.986,28	90.559,44
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	20.080,61	741.360,20	655.000,00	761.440,81	655.000,00	106.440,81
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	20.080,61	741.360,20	655.000,00	761.440,81	655.000,00	106.440,81
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	20.000,00	740.000,00	655.000,00	760.000,00	655.000,00	105.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,61	1.360,20	0,00	1.440,81	0,00	1.440,81
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	7.371,65	5.726,48	13.002,58	81.565,76	81.471,25	95,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.371,65	5.726,48	13.002,58	81.565,76	81.471,25	95,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.440,71	5.725,54	13.002,58	70.307,93	74.144,26	(3.836,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.930,94	0,94	0,00	11.257,83	7.326,99	3.931,88
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(312.377,86)	8.335.886,48	7.435.821,71	78.581.009,47	78.017.111,34	587.686,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.592.075,72	24.753,40	0,00	9.725.753,47	3.855.358,13	8.616.829,12
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	287.788,02	0,00	51.581,18	1.016.007,56	1.314.962,05	236.206,84
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	128.535,32	2.128.261,26	2.198.642,07	19.607.070,73	19.549.258,20	58.154,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(19.601,77)	365.888,55	358.243,37	2.550.368,23	2.745.158,86	(11.956,59)
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	600.317,67	911.128,41	887.674,57	3.614.859,47	2.991.087,96	623.771,51
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(23.176,43)	1.207.728,07	1.339.570,18	12.710.834,60	13.186.927,98	(155.018,54)
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	(592.075,90)	1.726.435,94	1.802.392,52	21.133.232,32	22.204.110,01	(668.032,48)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	144.858,85	169.287,78	246.242,56	1.972.123,30	1.904.219,23	67.904,07
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	12.312,73	15.703,34	40.595,04	213.906,35	277.260,50	(12.578,97)
Total geral	8.836.662,56	14.885.073,23	14.360.763,20	151.145.774,70	146.066.063,46	9.360.972,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária