



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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	2.478,18	3,51	0,00	3,51	0,00	2.481,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.478,18	3,51	0,00	3,51	0,00	2.481,69
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	2.428,18	3,51	0,00	3,51	0,00	2.431,69
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	145.781,34	52,04	0,00	52,04	0,00	145.833,38
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	145.781,34	52,04	0,00	52,04	0,00	145.833,38
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	145.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.339,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	442,14	52,04	0,00	52,04	0,00	494,18
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	540,46	454.109,91	75.790,54	454.109,91	75.790,54	378.859,83
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	540,46	454.109,91	75.790,54	454.109,91	75.790,54	378.859,83
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	454.103,93	75.790,54	454.103,93	75.790,54	378.313,39
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	540,46	5,98	0,00	5,98	0,00	546,44
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	9.595,46	378.994,09	324.670,67	378.994,09	324.670,67	63.918,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.595,46	378.994,09	324.670,67	378.994,09	324.670,67	63.918,88
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.087,45	378.803,43	324.670,67	378.803,43	324.670,67	57.220,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.508,01	190,66	0,00	190,66	0,00	6.698,67
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	70,85	0,03	0,00	0,03	0,00	70,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,85	0,03	0,00	0,03	0,00	70,88
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	20,85	0,03	0,00	0,03	0,00	20,88
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	370,87	0,51	0,00	0,51	0,00	371,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	370,87	0,51	0,00	0,51	0,00	371,38
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	349,37	0,51	0,00	0,51	0,00	349,88
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	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	94.492,22	403,85	0,00	403,85	0,00	94.896,07
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	94.492,22	403,85	0,00	403,85	0,00	94.896,07
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	439,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.052,96	403,85	0,00	403,85	0,00	94.456,81
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	51.874,00	74,95	0,00	74,95	0,00	51.948,95
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.874,00	74,95	0,00	74,95	0,00	51.948,95
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.476,95	74,95	0,00	74,95	0,00	13.551,90
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	131.218,84	189,59	0,00	189,59	0,00	131.408,43
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	131.218,84	189,59	0,00	189,59	0,00	131.408,43
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.978,02	189,59	0,00	189,59	0,00	131.167,61
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.085,23	13,14	0,00	13,14	0,00	9.098,37
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.085,23	13,14	0,00	13,14	0,00	9.098,37
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.085,23	13,14	0,00	13,14	0,00	9.098,37
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	74.279,05	670,46	0,00	670,46	0,00	74.949,51
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	74.279,05	670,46	0,00	670,46	0,00	74.949,51
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	8.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,35
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.127,70	670,46	0,00	670,46	0,00	66.798,16
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	124,39	0,00	42,00	0,00	42,00	82,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	124,39	0,00	42,00	0,00	42,00	82,39
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	124,39	0,00	42,00	0,00	42,00	82,39
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	18.786,91	1.744.241,81	649.854,18	1.744.241,81	649.854,18	1.113.174,54
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	18.786,91	1.744.241,81	649.854,18	1.744.241,81	649.854,18	1.113.174,54
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	1.742.786,60	649.854,18	1.742.786,60	649.854,18	1.092.932,42



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

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	18.786,91	1.455,21	0,00	1.455,21	0,00	20.242,12
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.790,32	4,11	0,00	4,11	0,00	1.794,43
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.790,32	4,11	0,00	4,11	0,00	1.794,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.790,32	4,11	0,00	4,11	0,00	1.794,43
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	8.123,73	177,96	0,00	177,96	0,00	8.301,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.123,73	177,96	0,00	177,96	0,00	8.301,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.769,16	159,02	0,00	159,02	0,00	7.928,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,57	18,94	0,00	18,94	0,00	373,51
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,78
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	271,16	0,62	0,00	0,62	0,00	271,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	271,16	0,62	0,00	0,62	0,00	271,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,16	0,62	0,00	0,62	0,00	271,78
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
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	0,00	0,00	0,31
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,31
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	30.850,93	62,81	15.214,00	62,81	15.214,00	15.699,74
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.850,93	62,81	15.214,00	62,81	15.214,00	15.699,74
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	15.214,00	0,00	15.214,00	(15.214,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.850,93	62,81	0,00	62,81	0,00	30.913,74
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	413.029,37	572.706,07	65.860,72	572.706,07	65.860,72	919.874,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	413.029,37	572.706,07	65.860,72	572.706,07	65.860,72	919.874,72
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	571.000,00	65.860,72	571.000,00	65.860,72	505.139,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.029,37	1.706,07	0,00	1.706,07	0,00	414.735,44
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	0,00	0,00	0,34
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,34
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	215,76	1,08	0,00	1,08	0,00	216,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	215,76	1,08	0,00	1,08	0,00	216,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,76	1,08	0,00	1,08	0,00	216,84



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	15,47	24.891,22	251,55	24.891,22	251,55	24.655,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15,47	24.891,22	251,55	24.891,22	251,55	24.655,14
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	24.870,36	251,55	24.870,36	251,55	24.618,81
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,47	20,86	0,00	20,86	0,00	36,33
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	13.442,05	756.546,49	768.089,10	756.546,49	768.089,10	1.899,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.442,05	756.546,49	768.089,10	756.546,49	768.089,10	1.899,44
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.236,76	756.513,32	768.089,10	756.513,32	768.089,10	660,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.205,29	33,17	0,00	33,17	0,00	1.238,46
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	507,12	1,16	0,00	1,16	0,00	508,28
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	507,12	1,16	0,00	1,16	0,00	508,28
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,32	1,16	0,00	1,16	0,00	505,48
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	10.081,31	889.535,98	850.796,71	889.535,98	850.796,71	48.820,58
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.081,31	889.535,98	850.796,71	889.535,98	850.796,71	48.820,58
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	889.411,70	850.796,71	889.411,70	850.796,71	38.614,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.081,31	124,28	0,00	124,28	0,00	10.205,59
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.927,46	17.577,70	6.145,67	17.577,70	6.145,67	13.359,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.927,46	17.577,70	6.145,67	17.577,70	6.145,67	13.359,49
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	17.559,12	6.145,67	17.559,12	6.145,67	11.413,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.927,46	18,58	0,00	18,58	0,00	1.946,04
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	11.099,56	187.500,61	162.740,75	187.500,61	162.740,75	35.859,42
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	11.099,56	187.500,61	162.740,75	187.500,61	162.740,75	35.859,42
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	629,40	187.472,42	162.740,75	187.472,42	162.740,75	25.361,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.470,16	28,19	0,00	28,19	0,00	10.498,35
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	4.240,39	377.778,17	247.742,75	377.778,17	247.742,75	134.275,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.240,39	377.778,17	247.742,75	377.778,17	247.742,75	134.275,81
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	377.710,71	247.742,75	377.710,71	247.742,75	129.967,96
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.240,39	67,46	0,00	67,46	0,00	4.307,85
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	36,69	0,08	0,00	0,08	0,00	36,77
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	36,69	0,08	0,00	0,08	0,00	36,77
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,89	0,08	0,00	0,08	0,00	33,97



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	376.694,74	81.046,35	5,70	81.046,35	5,70	457.735,39
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	376.694,74	81.046,35	5,70	81.046,35	5,70	457.735,39
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	80.096,54	5,70	80.096,54	5,70	80.090,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.694,74	949,81	0,00	949,81	0,00	377.644,55
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	50.177,76	115,33	2,85	115,33	2,85	50.290,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.177,76	115,33	2,85	115,33	2,85	50.290,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50.161,63	0,00	2,85	0,00	2,85	50.158,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,13	115,33	0,00	115,33	0,00	131,46
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	575,81	21.218,49	211,86	21.218,49	211,86	21.582,44
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	575,81	21.218,49	211,86	21.218,49	211,86	21.582,44
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	21.186,49	211,86	21.186,49	211,86	20.974,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	575,81	32,00	0,00	32,00	0,00	607,81
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	13.665,43	1.325.101,55	1.320.681,72	1.325.101,55	1.320.681,72	18.085,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.665,43	1.325.101,55	1.320.681,72	1.325.101,55	1.320.681,72	18.085,26
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.324.590,10	1.320.681,72	1.324.590,10	1.320.681,72	3.908,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.665,43	511,45	0,00	511,45	0,00	14.176,88
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	1,49	1.314.943,79	1.154.420,86	1.314.943,79	1.154.420,86	160.524,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1,49	1.314.943,79	1.154.420,86	1.314.943,79	1.154.420,86	160.524,42
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.314.460,61	1.154.420,86	1.314.460,61	1.154.420,86	160.039,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,49	483,18	0,00	483,18	0,00	484,67
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	3.654,62	228,31	0,00	228,31	0,00	3.882,93
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.654,62	228,31	0,00	228,31	0,00	3.882,93
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.184,75	219,63	0,00	219,63	0,00	1.404,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.469,87	8,68	0,00	8,68	0,00	2.478,55
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	5.146,69	262.008,10	234.696,24	262.008,10	234.696,24	32.458,55
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.146,69	262.008,10	234.696,24	262.008,10	234.696,24	32.458,55
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	3.220,52	262.000,00	234.696,24	262.000,00	234.696,24	30.524,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.926,17	8,10	0,00	8,10	0,00	1.934,27
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	11.245,86	102.518,48	108.178,60	102.518,48	108.178,60	5.585,74
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.245,86	102.518,48	108.178,60	102.518,48	108.178,60	5.585,74
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	3.291,11	102.495,54	108.178,60	102.495,54	108.178,60	(2.391,95)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.954,75	22,94	0,00	22,94	0,00	7.977,69
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



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	11.782,10	16.347,81	0,00	16.347,81	0,00	28.129,91
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	11.782,10	16.347,81	0,00	16.347,81	0,00	28.129,91
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.782,10	16.347,81	0,00	16.347,81	0,00	28.129,91
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	6.493,83	97.784,43	104.209,70	97.784,43	104.209,70	68,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.493,83	97.784,43	104.209,70	97.784,43	104.209,70	68,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	97.725,21	104.209,70	97.725,21	104.209,70	(6.484,49)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.493,83	59,22	0,00	59,22	0,00	6.553,05
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	109.448,59	858,87	1.759,40	858,87	1.759,40	108.548,06
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	109.448,59	858,87	1.759,40	858,87	1.759,40	108.548,06
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	35.432,31	615,49	1.759,40	615,49	1.759,40	34.288,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.016,28	243,38	0,00	243,38	0,00	74.259,66
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	410.710,99	370.832,58	237.110,79	370.832,58	237.110,79	544.432,78
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	410.710,99	370.832,58	237.110,79	370.832,58	237.110,79	544.432,78
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	369.844,99	237.110,79	369.844,99	237.110,79	132.734,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	410.710,99	987,59	0,00	987,59	0,00	411.698,58
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	31.256,29	81,83	0,00	81,83	0,00	31.338,12
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	31.256,29	81,83	0,00	81,83	0,00	31.338,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.256,29	81,83	0,00	81,83	0,00	31.338,12
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	21.955,56	50,46	0,00	50,46	0,00	22.006,02
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	21.955,56	50,46	0,00	50,46	0,00	22.006,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.955,56	50,46	0,00	50,46	0,00	22.006,02
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	70.049,75	161,02	0,00	161,02	0,00	70.210,77
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.049,75	161,02	0,00	161,02	0,00	70.210,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.049,75	161,02	0,00	161,02	0,00	70.210,77
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	42,59	0,09	0,00	0,09	0,00	42,68
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	42,59	0,09	0,00	0,09	0,00	42,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,59	0,09	0,00	0,09	0,00	42,68
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



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	69.324,16	159,35	0,00	159,35	0,00	69.483,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	69.324,16	159,35	0,00	159,35	0,00	69.483,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.324,16	159,35	0,00	159,35	0,00	69.483,51
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	29.354,53	67,47	0,00	67,47	0,00	29.422,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	29.354,53	67,47	0,00	67,47	0,00	29.422,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.354,53	67,47	0,00	67,47	0,00	29.422,00
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	606,78	1,39	0,00	1,39	0,00	608,17
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	606,78	1,39	0,00	1,39	0,00	608,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	606,78	1,39	0,00	1,39	0,00	608,17
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	18.771,66	1.000.636,55	213.650,50	1.000.636,55	213.650,50	805.757,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.771,66	1.000.636,55	213.650,50	1.000.636,55	213.650,50	805.757,71
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.000.000,00	213.650,50	1.000.000,00	213.650,50	786.349,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.771,66	636,55	0,00	636,55	0,00	19.408,21
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	50.272,61	115,55	0,00	115,55	0,00	50.388,16
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	50.272,61	115,55	0,00	115,55	0,00	50.388,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.272,61	115,55	0,00	115,55	0,00	50.388,16
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.611,28	3,70	0,00	3,70	0,00	1.614,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.611,28	3,70	0,00	3,70	0,00	1.614,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.611,28	3,70	0,00	3,70	0,00	1.614,98
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	223,80	0,51	0,00	0,51	0,00	224,31
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	223,80	0,51	0,00	0,51	0,00	224,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,80	0,51	0,00	0,51	0,00	224,31
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.013,94	43,71	0,00	43,71	0,00	19.057,65
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.013,94	43,71	0,00	43,71	0,00	19.057,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.013,94	43,71	0,00	43,71	0,00	19.057,65
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
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 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	2.682,21	6,17	0,00	6,17	0,00	2.688,38
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.682,21	6,17	0,00	6,17	0,00	2.688,38
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.682,21	6,17	0,00	6,17	0,00	2.688,38
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	134.841,49	309,77	0,00	309,77	0,00	135.151,26
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	134.841,49	309,77	0,00	309,77	0,00	135.151,26
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	0,00	16.140,55



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

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	118.700,94	309,77	0,00	309,77	0,00	119.010,71
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	658.789,35	1.514,28	0,00	1.514,28	0,00	660.303,63
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	658.789,35	1.514,28	0,00	1.514,28	0,00	660.303,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658.789,35	1.514,28	0,00	1.514,28	0,00	660.303,63
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	9.437,78	21,69	0,00	21,69	0,00	9.459,47
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	9.437,78	21,69	0,00	21,69	0,00	9.459,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.437,78	21,69	0,00	21,69	0,00	9.459,47
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	990.353,07	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00	992.629,47
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	990.353,07	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00	992.629,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	990.353,07	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00	992.629,47
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	246.258,92	14,38	0,00	14,38	0,00	246.273,30
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	246.258,92	14,38	0,00	14,38	0,00	246.273,30
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	0,00	0,00	240.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.258,92	14,38	0,00	14,38	0,00	6.273,30
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	49.703,99	754,54	0,00	754,54	0,00	50.458,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	49.703,99	754,54	0,00	754,54	0,00	50.458,53
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	49.405,72	639,23	0,00	639,23	0,00	50.044,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298,27	115,31	0,00	115,31	0,00	413,58
Conta bancária: 213756 BB -Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	121.006,69	278,14	0,00	278,14	0,00	121.284,83
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	121.006,69	278,14	0,00	278,14	0,00	121.284,83
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	59.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59.669,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.336,84	278,14	0,00	278,14	0,00	61.614,98
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	27.106,65	163,48	0,00	163,48	0,00	27.270,13
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	27.106,65	163,48	0,00	163,48	0,00	27.270,13
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	10.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.298,12	163,48	0,00	163,48	0,00	16.461,60
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	8.824,29	20,24	0,00	20,24	0,00	8.844,53
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	8.824,29	20,24	0,00	20,24	0,00	8.844,53
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.805,49	20,24	0,00	20,24	0,00	8.825,73
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	86.399,41	239,96	0,00	239,96	0,00	86.639,37
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	86.399,41	239,96	0,00	239,96	0,00	86.639,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.399,41	239,96	0,00	239,96	0,00	86.639,37
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	118.271,95	271,84	0,00	271,84	0,00	118.543,79
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	118.271,95	271,84	0,00	271,84	0,00	118.543,79



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	40.446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.825,10	271,84	0,00	271,84	0,00	78.096,94
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.269.886,89	1.269.886,89	1.269.886,89	1.269.886,89	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.269.886,89	1.269.886,89	1.269.886,89	1.269.886,89	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.269.886,89	1.269.886,89	1.269.886,89	1.269.886,89	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.174,43	21,08	0,00	21,08	0,00	9.195,51
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.174,43	21,08	0,00	21,08	0,00	9.195,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.174,43	21,08	0,00	21,08	0,00	9.195,51
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	52.483,14	120,64	0,00	120,64	0,00	52.603,78
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	52.483,14	120,64	0,00	120,64	0,00	52.603,78
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	52.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00	120,64
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	291.905,16	670,97	0,00	670,97	0,00	292.576,13
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	291.905,16	670,97	0,00	670,97	0,00	292.576,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.905,16	670,97	0,00	670,97	0,00	292.576,13
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,01	706.457,10	706.457,11	706.457,10	706.457,11	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,01	706.457,10	706.457,11	706.457,10	706.457,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	706.457,10	706.457,11	706.457,10	706.457,11	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	41.269,54	23,45	0,00	23,45	0,00	41.292,99
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	41.269,54	23,45	0,00	23,45	0,00	41.292,99
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	35.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.870,54	23,45	0,00	23,45	0,00	5.893,99
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	308.889,69	1.960.574,70	2.246.417,85	1.960.574,70	2.246.417,85	23.046,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	308.889,69	1.960.574,70	2.246.417,85	1.960.574,70	2.246.417,85	23.046,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244.970,53	1.959.866,18	2.246.417,85	1.959.866,18	2.246.417,85	(41.581,14)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.919,16	708,52	0,00	708,52	0,00	64.627,68
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	1.378,04	11.419,97	4.086,24	11.419,97	4.086,24	8.711,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.378,04	11.419,97	4.086,24	11.419,97	4.086,24	8.711,77
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.085,14	11.406,22	4.086,24	11.406,22	4.086,24	8.405,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292,90	13,75	0,00	13,75	0,00	306,65
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	84,61	171.647,03	0,00	171.647,03	0,00	171.731,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	84,61	171.647,03	0,00	171.647,03	0,00	171.731,64



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:10

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	0,00	171.646,67	0,00	171.646,67	0,00	171.646,67
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,61	0,36	0,00	0,36	0,00	84,97
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	3.412,15	48.904,10	0,00	48.904,10	0,00	52.316,25
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	3.412,15	48.904,10	0,00	48.904,10	0,00	52.316,25
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	48.897,42	0,00	48.897,42	0,00	48.897,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.412,15	6,68	0,00	6,68	0,00	3.418,83
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	49,04	0,11	0,00	0,11	0,00	49,15
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,04	0,11	0,00	0,11	0,00	49,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,04	0,11	0,00	0,11	0,00	49,15
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	10.439,05	13.625,18	0,00	13.625,18	0,00	24.064,23
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.439,05	13.625,18	0,00	13.625,18	0,00	24.064,23
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	9.910,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	23.490,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,05	45,18	0,00	45,18	0,00	574,23
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	52.372,30	120,38	0,00	120,38	0,00	52.492,68
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	52.372,30	120,38	0,00	120,38	0,00	52.492,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.372,30	120,38	0,00	120,38	0,00	52.492,68
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.325,09	3,05	0,00	3,05	0,00	1.328,14
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.325,09	3,05	0,00	3,05	0,00	1.328,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.325,09	3,05	0,00	3,05	0,00	1.328,14
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	107.763,64	247,70	0,00	247,70	0,00	108.011,34
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	107.763,64	247,70	0,00	247,70	0,00	108.011,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.763,64	247,70	0,00	247,70	0,00	108.011,34
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.325,70	12,24	0,00	12,24	0,00	5.337,94
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.325,70	12,24	0,00	12,24	0,00	5.337,94
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.325,70	12,24	0,00	12,24	0,00	5.337,94
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	39.919,00	91,75	0,00	91,75	0,00	40.010,75
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	39.919,00	91,75	0,00	91,75	0,00	40.010,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.919,00	91,75	0,00	91,75	0,00	40.010,75
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.435,86	58,47	0,00	58,47	0,00	25.494,33
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.435,86	58,47	0,00	58,47	0,00	25.494,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.435,86	58,47	0,00	58,47	0,00	25.494,33
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.382,26	65,24	0,00	65,24	0,00	28.447,50



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.382,26	65,24	0,00	65,24	0,00	28.447,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.382,26	65,24	0,00	65,24	0,00	28.447,50
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	106.457,83	452,02	0,00	452,02	0,00	106.909,85
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	106.457,83	452,02	0,00	452,02	0,00	106.909,85
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	105.000,00	448,67	0,00	448,67	0,00	105.448,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.457,83	3,35	0,00	3,35	0,00	1.461,18
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	3.769,10	6.128,49	2.193,73	6.128,49	2.193,73	7.703,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.769,10	6.128,49	2.193,73	6.128,49	2.193,73	7.703,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	6.119,83	2.193,73	6.119,83	2.193,73	3.926,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.769,10	8,66	0,00	8,66	0,00	3.777,76
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	369.247,55	8.719.527,11	7.164.923,02	8.719.527,11	7.164.923,02	1.923.851,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.703.027,64	17.343,89	0,00	17.343,89	0,00	4.720.371,53
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	401.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	401.548,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.723.990,82	1.345.677,43	1.723.990,82	1.345.677,43	378.313,39
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	57.169,01	100.627,21	1.971,26	100.627,21	1.971,26	155.824,96
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	194.506,15	370.513,29	237.110,79	370.513,29	237.110,79	327.908,65
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	46.789,22	889.411,70	866.010,71	889.411,70	866.010,71	70.190,21
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.141,03	2.294.754,56	1.155.469,77	2.294.754,56	1.155.469,77	1.146.425,82
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	5,60	80.096,54	5,70	80.096,54	5,70	80.096,44
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	154.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	154.959,22
Total geral	5.952.400,32	14.196.265,12	10.771.168,68	14.196.265,12	10.771.168,68	9.377.496,76

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária