



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	319,10	0,27	42,00	280.162,19	282.363,00	277,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	319,10	0,27	42,00	280.162,19	282.363,00	277,37
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8,00	0,00	42,00	280.139,50	280.223,50	(34,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,10	0,27	0,00	22,69	2.139,50	311,37
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	50.097,77	50,54	4.868,85	4.221,69	104.723,57	45.279,46
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	50.097,77	50,54	4.868,85	4.221,69	104.723,57	45.279,46
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	48.484,48	0,00	4.868,85	3.000,00	104.723,57	43.615,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.613,29	50,54	0,00	1.221,69	0,00	1.663,83
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	424.030,42	510.839,90	430.845,74	5.069.555,63	4.566.071,51	504.024,58
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	424.030,42	510.839,90	430.845,74	5.069.555,63	4.566.071,51	504.024,58
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	235.303,83	510.839,90	430.845,74	4.876.432,81	4.561.134,82	315.297,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.726,59	0,00	0,00	193.122,82	4.936,69	188.726,59
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	11.851,86	491.405,04	428.385,05	6.071.548,93	6.006.272,54	74.871,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.851,86	491.405,04	428.385,05	6.071.548,93	6.006.272,54	74.871,85
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.600,67	491.126,83	428.385,05	6.016.745,61	5.951.490,61	68.342,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.251,19	278,21	0,00	54.803,32	54.781,93	6.529,40
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	71,05	0,02	0,00	0,22	0,00	71,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,05	0,02	0,00	0,22	0,00	71,07
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	21,05	0,02	0,00	0,22	0,00	21,07
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	374,25	0,36	0,00	3,74	0,00	374,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	374,25	0,36	0,00	3,74	0,00	374,61
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	352,75	0,36	0,00	3,74	0,00	353,11
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: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	52.237,33	190,75	0,00	49.115,40	91.179,54	52.428,08
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	52.237,33	190,75	0,00	49.115,40	91.179,54	52.428,08
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,82	0,00	0,00	45.840,82	46.279,26	0,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.236,51	190,75	0,00	3.274,58	44.900,28	52.427,26
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	52.735,75	10.971,88	60.008,09	11.833,63	60.008,09	3.699,54
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.735,75	10.971,88	60.008,09	11.833,63	60.008,09	3.699,54
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	10.805,52	49.202,57	10.805,52	49.202,57	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.338,70	166,36	10.805,52	1.028,11	10.805,52	3.699,54
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	196.199,20	203,06	0,00	128.904,59	63.721,17	196.402,26
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	196.199,20	203,06	0,00	128.904,59	63.721,17	196.402,26
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	63.480,35	63.721,17	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.199,20	203,06	0,00	65.424,24	0,00	196.402,26
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.173,07	9,50	0,00	97,34	0,00	9.182,57
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.173,07	9,50	0,00	97,34	0,00	9.182,57
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.173,07	9,50	0,00	97,34	0,00	9.182,57
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	125.281,55	367,72	0,00	1.245.103,02	1.193.732,80	125.649,27
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	125.281,55	367,72	0,00	1.245.103,02	1.193.732,80	125.649,27
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	615.581,45	623.732,80	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.281,55	367,72	0,00	629.521,57	570.000,00	125.649,27
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	74,39	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,27	0,00	0,00	0,04	0,00	2,27
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,27	0,00	0,00	0,04	0,00	2,27
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,27	0,00	0,00	0,04	0,00	2,27
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698	0,01	0,00	0,00	8.348.221,85	8.367.008,75	0,01
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,01	0,00	0,00	8.348.221,85	8.367.008,75	0,01
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	0,00	0,00	8.329.224,10	8.329.224,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	0,01	0,00	0,00	18.997,75	37.784,65	0,01
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.821,12	3,51	0,00	34,31	0,00	1.824,63
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.821,12	3,51	0,00	34,31	0,00	1.824,63
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.817,86	3,51	0,00	31,05	0,00	1.821,37
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	4.732,65	4.021,12	8.500,00	28.319,09	36.189,05	253,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.732,65	4.021,12	8.500,00	28.319,09	36.189,05	253,77
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	889,41	4.009,02	8.500,00	24.818,32	36.189,05	(3.601,57)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.843,24	12,10	0,00	3.500,77	0,00	3.855,34
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,81	0,00	0,00	0,02	0,00	0,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,81	0,00	0,00	0,02	0,00	0,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03
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	275,82	0,53	0,00	5,19	0,00	276,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	275,82	0,53	0,00	5,19	0,00	276,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275,82	0,53	0,00	5,19	0,00	276,35
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,45	0,00	0,00	0,04	0,00	2,45
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,45	0,00	0,00	0,04	0,00	2,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,45	0,00	0,00	0,04	0,00	2,45
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	776,07	1.080,50	1.079,00	30.294,58	60.367,94	777,57
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	776,07	1.080,50	1.079,00	30.294,58	60.367,94	777,57
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(1.079,00)	1.079,00	0,00	30.183,97	30.183,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.855,07	1,50	1.079,00	110,61	30.183,97	777,57
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	665,60	200.029,45	200.020,30	5.450.125,88	5.862.480,50	674,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	665,60	200.029,45	200.020,30	5.450.125,88	5.862.480,50	674,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	200.010,15	200.010,15	4.479.005,64	4.479.005,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	665,60	19,30	10,15	971.120,24	1.383.474,86	674,75
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,35
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	225,67	1,13	0,00	11,04	0,00	226,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	225,67	1,13	0,00	11,04	0,00	226,80



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,67	1,13	0,00	11,04	0,00	226,80
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	63.054,55	33.790,30	88.340,63	295.845,68	287.356,93	8.504,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.054,55	33.790,30	88.340,63	295.845,68	287.356,93	8.504,22
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	62.546,87	33.763,29	88.340,63	295.326,46	287.356,93	7.969,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	507,68	27,01	0,00	519,22	0,00	534,69
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	4.177,20	1.028.219,58	1.024.168,71	9.155.028,48	9.160.242,46	8.228,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.177,20	1.028.219,58	1.024.168,71	9.155.028,48	9.160.242,46	8.228,07
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.773,78	1.028.178,53	1.024.168,71	9.154.789,30	9.160.242,46	6.783,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.403,42	41,05	0,00	239,18	0,00	1.444,47
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	515,72	0,99	0,00	12,39	2,80	516,71
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	515,72	0,99	0,00	12,39	2,80	516,71
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,72	0,99	0,00	12,39	0,00	516,71
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	28.864,31	770.655,29	797.079,14	9.420.141,82	9.427.782,67	2.440,46
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	28.864,31	770.655,29	797.079,14	9.420.141,82	9.427.782,67	2.440,46
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	19.623,19	770.619,48	797.079,14	9.419.607,53	9.426.444,00	(6.836,47)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.241,12	35,81	0,00	534,29	1.338,67	9.276,93
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	4.244,82	16.506,90	5.770,99	165.135,47	152.082,20	14.980,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.244,82	16.506,90	5.770,99	165.135,47	152.082,20	14.980,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.738,76	16.488,59	5.770,99	165.006,63	151.550,27	13.456,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.506,06	18,31	0,00	128,84	531,93	1.524,37
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	0,00	0,00	0,00	1.761.126,43	1.772.225,99	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	1.761.126,43	1.772.225,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	0,00	0,00	1.760.849,62	1.761.479,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	276,81	10.746,97	0,00
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	187,76	225.865,48	224.741,61	3.277.019,67	3.279.948,43	1.311,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	187,76	225.865,48	224.741,61	3.277.019,67	3.279.948,43	1.311,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(27,52)	225.836,93	224.741,61	3.113.013,48	3.111.945,68	1.067,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,28	28,55	0,00	164.006,19	168.002,75	243,83
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,22	0,06	0,00	3,69	3,10	37,28
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,22	0,06	0,00	3,69	3,10	37,28
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	5,90	0,00	0,00	3,10	0,00	5,90



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,32	0,06	0,00	0,59	3,10	31,38
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	552.971,82	82.577,60	41.667,65	877.216,49	660.029,46	593.881,77
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	552.971,82	82.577,60	41.667,65	877.216,49	660.029,46	593.881,77
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	165.202,00	81.478,66	41.667,65	865.042,47	660.029,46	205.013,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387.769,82	1.098,94	0,00	12.174,02	0,00	388.868,76
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	0,00	0,00	0,00	466,18	50.643,94	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	466,18	50.643,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(8,07)	0,00	0,00	237,12	50.406,82	(8,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,07	0,00	0,00	229,06	237,12	8,07
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	21.665,45	14.289,79	0,00	68.996,40	33.041,16	35.955,24
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	21.665,45	14.289,79	0,00	68.996,40	33.041,16	35.955,24
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	8.475,84	14.234,40	0,00	55.751,40	33.041,16	22.710,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.189,61	55,39	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	2.633,22	9.359,22	11.832,30	67.960,05	68.375,72	160,14
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.633,22	9.359,22	11.832,30	67.960,05	68.375,72	160,14
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.767,87	9.354,14	11.832,30	67.665,43	68.375,72	(710,29)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	865,35	5,08	0,00	294,62	0,00	870,43
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	2.465,91	76.009,83	78.099,56	3.383.941,74	3.397.230,99	376,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.465,91	76.009,83	78.099,56	3.383.941,74	3.397.230,99	376,18
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	169,86	75.997,71	78.099,56	3.374.974,15	3.376.906,14	(1.931,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.296,05	12,12	0,00	8.967,59	20.324,85	2.308,17
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	868,99	1.138.818,88	1.117.439,43	9.422.261,96	9.400.015,01	22.248,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	868,99	1.138.818,88	1.117.439,43	9.422.261,96	9.400.015,01	22.248,44
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	484,02	1.138.698,89	1.117.439,43	9.420.750,83	9.399.007,35	21.743,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	384,97	119,99	0,00	1.511,13	1.007,66	504,96
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	5.763,42	269,78	0,00	2.378,58	0,00	6.033,20
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.763,42	269,78	0,00	2.378,58	0,00	6.033,20
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3.214,38	258,44	0,00	2.288,07	0,00	3.472,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.549,04	11,34	0,00	90,51	0,00	2.560,38
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	3.344,08	285.224,22	217.460,30	3.405.310,44	3.339.349,13	71.108,00
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.344,08	285.224,22	217.460,30	3.405.310,44	3.339.349,13	71.108,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	285.214,45	217.460,30	3.397.461,96	3.332.928,33	67.754,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.344,08	9,77	0,00	7.848,48	6.420,80	3.353,85
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	1.388,76	201.904,16	197.290,88	2.416.900,79	2.422.144,61	6.002,04
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.388,76	201.904,16	197.290,88	2.416.900,79	2.422.144,61	6.002,04



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	201.900,00	197.290,88	2.416.717,81	2.415.399,80	4.609,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.388,76	4,16	0,00	182,98	6.744,81	1.392,92
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	0,00	0,00	0,00	61,67	306,36	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	61,67	306,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1,58)	0,00	0,00	60,09	306,36	(1,58)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	36.480,08	25.062,96	25.393,02	426.248,26	401.880,34	36.150,02
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	36.480,08	25.062,96	25.393,02	426.248,26	401.880,34	36.150,02
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	24.618,27	25.042,73	25.393,02	375.408,69	362.922,81	24.267,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.861,81	20,23	0,00	50.839,57	38.957,53	11.882,04
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,66	0,08	0,00	0,54	0,00	40,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,66	0,08	0,00	0,54	0,00	40,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,46	0,08	0,00	0,54	0,00	0,54
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	694,89	127.151,57	120.000,00	871.128,51	869.775,88	7.846,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	694,89	127.151,57	120.000,00	871.128,51	869.775,88	7.846,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	127.129,01	120.000,00	870.771,69	863.642,68	7.129,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	694,89	22,56	0,00	356,82	6.133,20	717,45
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	147.174,49	2.450,39	500,15	108.438,67	68.762,53	149.124,73
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	147.174,49	2.450,39	500,15	108.438,67	68.762,53	149.124,73
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	7.065,18	2.170,10	500,15	42.065,35	68.762,53	8.735,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.109,31	280,29	0,00	66.373,32	0,00	140.389,60
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	540.336,34	200.656,06	343.910,20	1.722.329,42	1.735.958,21	397.082,20
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	540.336,34	200.656,06	343.910,20	1.722.329,42	1.735.958,21	397.082,20
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(7.474,27)	200.037,72	192.563,45	1.584.611,46	1.584.611,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547.810,61	618,34	151.346,75	137.717,96	151.346,75	397.082,20
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	15.255,01	6,80	15.255,01	16.658,32	47.907,81	6,80
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	15.255,01	6,80	15.255,01	16.658,32	47.907,81	6,80
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	15.255,01	16.326,40	31.581,41	(15.255,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.255,01	6,80	0,00	331,92	16.326,40	15.261,81
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	0,00	0,00	0,00	306,23	22.261,79	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	306,23	22.261,79	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(22.261,79)	0,00	0,00	0,00	22.261,79	(22.261,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.261,79	0,00	0,00	306,23	0,00	22.261,79
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	71.255,19	137,14	0,00	1.342,58	0,00	71.392,33



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.255,19	137,14	0,00	1.342,58	0,00	71.392,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.255,19	137,14	0,00	1.342,58	0,00	71.392,33
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	19.990,65	50.978,66	11.524,00	408.769,54	349.324,23	59.445,31
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	19.990,65	50.978,66	11.524,00	408.769,54	349.324,23	59.445,31
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	18.288,77	50.874,40	11.524,00	406.963,40	349.324,23	57.639,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,88	104,26	0,00	1.806,14	0,00	1.806,14
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,13	0,15	0,00	34,69	0,00	77,28
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,13	0,15	0,00	34,69	0,00	77,28
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,53	0,15	0,00	1,09	0,00	43,68
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 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 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	70.517,11	135,72	0,00	1.328,67	0,00	70.652,83
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.517,11	135,72	0,00	1.328,67	0,00	70.652,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.517,11	135,72	0,00	1.328,67	0,00	70.652,83
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	0,00	0,00	0,00	29.823,93	59.178,46	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	29.823,93	59.178,46	0,00
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	29.589,23	29.589,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	234,70	29.589,23	0,00
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	617,22	1,19	0,00	11,63	0,00	618,41
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	617,22	1,19	0,00	11,63	0,00	618,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	617,22	1,19	0,00	11,63	0,00	618,41
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	218.579,82	753.376,71	967.619,47	6.202.085,88	6.216.520,48	4.337,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	218.579,82	753.376,71	967.619,47	6.202.085,88	6.216.520,48	4.337,06
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	212.794,01	752.412,73	965.206,74	6.157.760,24	6.157.760,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.785,81	963,98	2.412,73	44.325,64	58.760,24	4.337,06
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.137,71	98,42	0,00	963,52	0,00	51.236,13
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.137,71	98,42	0,00	963,52	0,00	51.236,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.137,71	98,42	0,00	963,52	0,00	51.236,13
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.639,01	3,15	0,00	30,88	0,00	1.642,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.639,01	3,15	0,00	30,88	0,00	1.642,16



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	1.639,01	3,15	0,00	30,88	0,00	1.642,16
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.541,20	62,63	0,00	75.554,80	43.174,77	32.603,83
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.541,20	62,63	0,00	75.554,80	43.174,77	32.603,83
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	39.404,73	39.404,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.541,20	62,63	0,00	36.150,07	3.770,04	32.603,83
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.341,14	37,23	0,00	364,43	0,00	19.378,37
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.341,14	37,23	0,00	364,43	0,00	19.378,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.341,14	37,23	0,00	364,43	0,00	19.378,37
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	2.728,37	5,25	0,00	51,41	0,00	2.733,62
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.728,37	5,25	0,00	51,41	0,00	2.733,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.728,37	5,25	0,00	51,41	0,00	2.733,62
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	132.036,97	250,64	4.930,36	2.546,12	10.030,36	127.357,25
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	132.036,97	250,64	4.930,36	2.546,12	10.030,36	127.357,25
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	11.040,55	0,00	4.930,36	0,00	10.030,36	6.110,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.996,42	250,64	0,00	2.546,12	0,00	121.247,06
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	670.126,00	1.289,77	0,00	12.626,42	0,00	671.415,77
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	670.126,00	1.289,77	0,00	12.626,42	0,00	671.415,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670.126,00	1.289,77	0,00	12.626,42	0,00	671.415,77
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.805,90	16,95	0,00	957,07	1.572,00	8.822,85
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.805,90	16,95	0,00	957,07	1.572,00	8.822,85
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.805,90	16,95	0,00	171,07	786,00	8.822,85
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.007.395,37	1.938,90	0,00	18.981,20	0,00	1.009.334,27
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.007.395,37	1.938,90	0,00	18.981,20	0,00	1.009.334,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.007.395,37	1.938,90	0,00	18.981,20	0,00	1.009.334,27
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	819.602,17	1.577,46	0,00	814.920,71	240.000,00	821.179,63
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	819.602,17	1.577,46	0,00	814.920,71	240.000,00	821.179,63
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	240.000,00	570.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.602,17	1.577,46	0,00	244.920,71	0,00	251.179,63
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	188.547,73	36.877,83	0,00	175.721,57	0,00	225.425,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	188.547,73	36.877,83	0,00	175.721,57	0,00	225.425,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	186.327,57	36.480,36	0,00	173.402,21	0,00	222.807,93



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.220,16	397,47	0,00	2.319,36	0,00	2.617,63
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	109.600,73	3.250,05	854,50	92.463,43	101.473,84	111.996,28
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	109.600,73	3.250,05	854,50	92.463,43	101.473,84	111.996,28
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(17.825,32)	3.040,26	854,50	26.164,43	101.473,84	(15.639,56)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.426,05	209,79	0,00	66.299,00	0,00	127.635,84
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.219,23	90,89	0,00	15.354,54	39.151,07	3.310,12
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.219,23	90,89	0,00	15.354,54	39.151,07	3.310,12
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	14.171,27	24.979,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.219,23	90,89	0,00	1.183,27	14.171,27	3.310,12
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	0,00	0,00	0,00	7.981,94	16.806,23	0,00
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	7.981,94	16.806,23	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(985,03)	0,00	0,00	7.901,20	8.905,03	(985,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	985,03	0,00	0,00	80,74	7.901,20	985,03
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	47.385,42	115,66	13.466,50	38.836,37	91.201,20	34.034,58
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	47.385,42	115,66	13.466,50	38.836,37	91.201,20	34.034,58
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(2.916,00)	0,00	13.466,50	37.409,35	53.791,85	(16.382,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.301,42	115,66	0,00	1.427,02	37.409,35	50.417,08
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	114.219,15	217,73	6.373,88	213.790,00	223.998,95	108.063,00
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	114.219,15	217,73	6.373,88	213.790,00	223.998,95	108.063,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	6.373,88	132.705,42	179.526,15	(6.373,88)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.219,15	217,73	0,00	81.084,58	44.472,80	114.436,88
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.254.507,88	1.254.507,88	12.503.019,89	12.503.019,89	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.254.507,88	1.254.507,88	12.503.019,89	12.503.019,89	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.254.507,88	1.254.507,88	12.503.019,89	12.503.019,89	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.332,30	17,96	0,00	175,83	0,00	9.350,26
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.332,30	17,96	0,00	175,83	0,00	9.350,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.332,30	17,96	0,00	175,83	0,00	9.350,26
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	160.650,68	560.350,21	717.877,45	1.768.582,22	1.765.458,78	3.123,44
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	160.650,68	560.350,21	717.877,45	1.768.582,22	1.765.458,78	3.123,44
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(388.049,20)	560.233,28	172.184,08	1.219.765,41	1.219.765,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	548.699,88	116,93	545.693,37	548.816,81	545.693,37	3.123,44
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	192.413,32	370,33	0,00	192.783,65	0,00	192.783,65
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	192.413,32	370,33	0,00	192.783,65	0,00	192.783,65
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.613,32	370,33	0,00	1.983,65	0,00	1.983,65



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	0,00	0,00	0,00	572,83	53.055,97	0,00
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	0,00	0,00	0,00	572,83	53.055,97	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(572,83)	0,00	0,00	0,00	53.055,97	(572,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,83	0,00	0,00	572,83	0,00	572,83
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	144.047,27	277,25	0,00	286.717,76	142.393,24	144.324,52
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	144.047,27	277,25	0,00	286.717,76	142.393,24	144.324,52
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	142.393,24	142.393,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.047,27	277,25	0,00	144.324,52	0,00	144.324,52
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	0,00	0,00	0,00	270.860,99	562.766,15	0,00
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	0,00	0,00	0,00	270.860,99	562.766,15	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(26.766,15)	0,00	0,00	268.000,00	294.766,15	(26.766,15)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.766,15	0,00	0,00	2.860,99	268.000,00	26.766,15
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	66.671,74	109,29	25.840,00	90.176,00	49.234,97	40.941,03
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	66.671,74	109,29	25.840,00	90.176,00	49.234,97	40.941,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	66.446,24	0,00	25.840,00	89.841,21	49.234,97	40.606,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,50	109,29	0,00	334,79	0,00	334,79
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	807.276,50	807.276,50	7.320.319,09	7.320.319,10	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	807.276,50	807.276,50	7.320.319,09	7.320.319,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	807.276,50	807.276,50	7.320.319,09	7.320.319,10	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,56	0,00	0,00	0,05	0,01	2,56
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,56	0,00	0,00	0,05	0,01	2,56
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56	0,00	0,00	0,04	0,00	2,56
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	714.558,77	2.323,63	48.938,84	747.243,17	120.569,15	667.943,56
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	714.558,77	2.323,63	48.938,84	747.243,17	120.569,15	667.943,56
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	672.601,00	0,00	48.938,84	708.832,31	120.569,15	623.662,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.957,77	2.323,63	0,00	38.410,86	0,00	44.281,40
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	11.910,86	1.622.160,79	1.630.409,14	19.687.560,31	19.992.787,49	3.662,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.910,86	1.622.160,79	1.630.409,14	19.687.560,31	19.992.787,49	3.662,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(62.643,02)	1.622.099,21	1.559.456,19	19.571.356,83	19.816.327,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.553,88	61,58	70.952,95	116.203,48	176.460,13	3.662,51
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	19.384,98	150.554,31	156.715,55	204.306,31	192.460,61	13.223,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.384,98	150.554,31	156.715,55	204.306,31	192.460,61	13.223,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	19.371,88	137.343,67	156.715,55	191.039,34	192.124,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,10	13.210,64	0,00	13.266,97	336,13	13.223,74



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	100.853,31	100.374,67	165.000,00	879.230,78	843.087,41	36.227,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.853,31	100.374,67	165.000,00	879.230,78	843.087,41	36.227,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	93.729,88	100.000,00	165.000,00	871.731,98	843.002,10	28.729,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.123,43	374,67	0,00	7.498,80	85,31	7.498,10
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	58.635,98	83.242,80	12.943,18	1.221.711,50	1.096.188,05	128.935,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	58.635,98	83.242,80	12.943,18	1.221.711,50	1.096.188,05	128.935,60
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	50.927,46	83.207,26	12.943,18	1.184.608,35	1.063.416,81	121.191,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.708,52	35,54	0,00	37.103,15	32.771,24	7.744,06
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1,04
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,04	0,00	0,00	0,01	0,00	1,04
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	49,88	0,10	0,00	0,94	0,00	49,98
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,88	0,10	0,00	0,94	0,00	49,98
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,79	0,10	0,00	0,85	0,00	49,89
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	58,51	9.998,58	0,00	108.562,16	108.944,12	10.057,09
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	58,51	9.998,58	0,00	108.562,16	108.944,12	10.057,09
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	44,35	9.982,00	0,00	108.256,35	108.140,00	10.026,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,16	16,58	0,00	305,81	804,12	30,74
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	213.605,41	86.571,39	152.961,36	540.557,89	393.342,45	147.215,44
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	213.605,41	86.571,39	152.961,36	540.557,89	393.342,45	147.215,44
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	107.444,60	86.236,06	152.961,36	434.061,75	393.342,45	40.719,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.160,81	335,33	0,00	106.496,14	0,00	106.496,14
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.273,54	102,53	0,00	1.003,77	0,00	53.376,07
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.273,54	102,53	0,00	1.003,77	0,00	53.376,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.273,54	102,53	0,00	1.003,77	0,00	53.376,07
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.347,89	2,60	0,00	25,40	0,00	1.350,49
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.347,89	2,60	0,00	25,40	0,00	1.350,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.347,89	2,60	0,00	25,40	0,00	1.350,49
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	109.618,07	210,98	0,00	2.065,41	0,00	109.829,05
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	109.618,07	210,98	0,00	2.065,41	0,00	109.829,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.618,07	210,98	0,00	2.065,41	0,00	109.829,05
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.417,35	10,43	0,00	102,08	0,00	5.427,78
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.417,35	10,43	0,00	102,08	0,00	5.427,78



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.417,35	10,43	0,00	102,08	0,00	5.427,78
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.605,93	78,16	0,00	765,09	0,00	40.684,09
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.605,93	78,16	0,00	765,09	0,00	40.684,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.605,93	78,16	0,00	765,09	0,00	40.684,09
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.873,57	49,80	0,00	487,51	0,00	25.923,37
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.873,57	49,80	0,00	487,51	0,00	25.923,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.873,57	49,80	0,00	487,51	0,00	25.923,37
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.870,67	55,57	0,00	543,98	0,00	28.926,24
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.870,67	55,57	0,00	543,98	0,00	28.926,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.870,67	55,57	0,00	543,98	0,00	28.926,24
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	110.182,12	406,67	0,00	109.918,98	105.788,02	110.588,79
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	110.182,12	406,67	0,00	109.918,98	105.788,02	110.588,79
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	60,00	0,00	0,00	848,02	105.788,02	60,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.122,12	406,67	0,00	109.070,96	0,00	110.528,79
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	10.845,33	2.816,18	2.795,30	76.955,61	66.089,40	10.866,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.845,33	2.816,18	2.795,30	76.955,61	66.089,40	10.866,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2.795,30)	2.795,30	0,00	53.044,70	53.044,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.640,63	20,88	2.795,30	23.910,91	13.044,70	10.866,21
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	5.749,42	6.130,89	2.144,93	67.485,88	61.519,60	9.735,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.749,42	6.130,89	2.144,93	67.485,88	61.519,60	9.735,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	6.119,83	2.144,93	63.346,40	59.371,50	3.974,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.749,42	11,06	0,00	4.139,48	2.148,10	5.760,48
Conta bancária: 6240213 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624021-3	197.921,56	204,86	197.107,80	198.126,42	197.107,80	1.018,62
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	197.921,56	204,86	197.107,80	198.126,42	197.107,80	1.018,62
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	197.921,56	204,86	197.107,80	198.126,42	197.107,80	1.018,62
Conta bancária: 6240230 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624023-0	41.905,65	43,37	41.945,08	41.949,02	41.945,08	3,94
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.905,65	43,37	41.945,08	41.949,02	41.945,08	3,94
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	41.905,65	43,37	41.945,08	41.949,02	41.945,08	3,94
Conta bancária: 6240248 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624024-8	13.264,50	13,73	13.276,98	13.278,23	13.276,98	1,25
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.264,50	13,73	13.276,98	13.278,23	13.276,98	1,25
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	13.264,50	13,73	13.276,98	13.278,23	13.276,98	1,25
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	68.632,43	461.119,05	385.749,54	3.545.369,66	3.401.367,72	144.001,94
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.632,43	461.119,05	385.749,54	3.545.369,66	3.401.367,72	144.001,94
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	242,24	460.964,51	385.749,54	2.973.159,23	2.897.702,02	75.457,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.390,19	154,54	0,00	572.210,43	503.665,70	68.544,73



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	(54.117,10)	1.089.426,93	1.034.124,46	2.597.288,37	2.596.103,00	1.185,37
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(54.117,10)	1.089.426,93	1.034.124,46	2.597.288,37	2.596.103,00	1.185,37
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(265.922,16)	1.088.570,55	822.648,39	2.280.230,72	2.280.230,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.805,06	856,38	211.476,07	317.057,65	315.872,28	1.185,37
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	473.663,91	235.300,57	221.183,36	1.295.425,45	807.644,33	487.781,12
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	473.663,91	235.300,57	221.183,36	1.295.425,45	807.644,33	487.781,12
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	138.381,71	235.300,57	221.183,36	960.143,25	807.644,33	152.498,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.282,20	0,00	0,00	335.282,20	0,00	335.282,20
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	522.121,31	6.805.766,55	6.951.298,04	71.597.639,63	71.590.297,36	376.589,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.357.899,34	30.585,54	996.571,84	5.311.756,55	4.622.871,15	5.391.913,04
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	629.593,97	0,00	9.799,21	573.786,01	355.539,94	619.794,76
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	235.303,83	1.765.347,78	1.685.353,62	17.379.452,70	17.064.154,71	315.297,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	84.501,33	129.756,23	50.668,65	1.778.037,77	1.671.617,87	163.588,91
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	831.866,21	200.296,16	241.502,29	2.801.223,94	2.205.070,01	790.660,08
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	34.679,45	782.504,00	861.536,72	10.185.574,45	10.276.716,94	(44.353,27)
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	(127.540,45)	1.810.985,57	1.458.582,93	19.144.627,46	18.926.906,30	224.862,19
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(88.632,09)	793.056,80	378.337,09	3.163.385,50	2.837.303,48	326.087,62
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,12	0,00	0,00	0,09	0,00	1,12
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	88.735,08	3.040,26	46.534,88	308.192,88	417.911,64	45.240,46
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	253.333,95	461.226,47	638.079,40	3.226.512,90	3.150.031,88	76.481,02
Total geral	8.839.868,23	12.782.565,36	13.318.264,67	135.470.189,88	133.118.421,28	8.304.168,92

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária