



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	277,37	0,21	42,00	280.162,40	282.405,00	235,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	277,37	0,21	42,00	280.162,40	282.405,00	235,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(34,00)	0,00	42,00	280.139,50	280.265,50	(76,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,37	0,21	0,00	22,90	2.139,50	311,58
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	45.279,46	42,59	0,00	4.264,28	104.723,57	45.322,05
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	45.279,46	42,59	0,00	4.264,28	104.723,57	45.322,05
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	43.615,63	0,00	0,00	3.000,00	104.723,57	43.615,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.663,83	42,59	0,00	1.264,28	0,00	1.706,42
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	504.024,58	451.827,84	593.833,99	5.521.383,47	5.159.905,50	362.018,43
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	504.024,58	451.827,84	593.833,99	5.521.383,47	5.159.905,50	362.018,43
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	315.297,99	451.827,84	593.833,99	5.328.260,65	5.154.968,81	173.291,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	74.871,85	774.765,62	839.603,16	6.846.314,55	6.845.875,70	10.034,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	74.871,85	774.765,62	839.603,16	6.846.314,55	6.845.875,70	10.034,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	68.342,45	774.694,85	839.603,16	6.791.440,46	6.791.093,77	3.434,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.529,40	70,77	0,00	54.874,09	54.781,93	6.600,17
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	71,07	0,02	0,00	0,24	0,00	71,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,07	0,02	0,00	0,24	0,00	71,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,07	0,02	0,00	0,24	0,00	21,09
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 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	374,61	0,34	0,00	4,08	0,00	374,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	374,61	0,34	0,00	4,08	0,00	374,95
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,11	0,34	0,00	4,08	0,00	353,45
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	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	52.428,08	21.582,65	42.344,64	70.698,05	133.524,18	31.666,09
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	52.428,08	21.582,65	42.344,64	70.698,05	133.524,18	31.666,09
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,82	21.391,18	21.392,00	67.232,00	67.671,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.427,26	191,47	20.952,64	3.466,05	65.852,92	31.666,09
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	3.699,54	128,60	0,00	11.962,23	60.008,09	3.828,14
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3.699,54	128,60	0,00	11.962,23	60.008,09	3.828,14
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	10.805,52	49.202,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.699,54	128,60	0,00	1.156,71	10.805,52	3.828,14
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	196.402,26	184,77	0,00	129.089,36	63.721,17	196.587,03
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	196.402,26	184,77	0,00	129.089,36	63.721,17	196.587,03
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	63.480,35	63.721,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.402,26	184,77	0,00	65.609,01	0,00	196.587,03
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.182,57	8,64	0,00	105,98	0,00	9.191,21
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.182,57	8,64	0,00	105,98	0,00	9.191,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.182,57	8,64	0,00	105,98	0,00	9.191,21
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	125.649,27	334,59	0,00	1.245.437,61	1.193.732,80	125.983,86
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	125.649,27	334,59	0,00	1.245.437,61	1.193.732,80	125.983,86
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	615.581,45	623.732,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.649,27	334,59	0,00	629.856,16	570.000,00	125.983,86
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	0,01	0,00	0,05	0,00	2,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,27	0,01	0,00	0,05	0,00	2,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,27	0,01	0,00	0,05	0,00	2,28
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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	1.824,63	3,16	0,00	37,47	0,00	1.827,79
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.824,63	3,16	0,00	37,47	0,00	1.827,79
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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	1.821,37	3,16	0,00	34,21	0,00	1.824,53
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	253,77	3.489,16	2.000,00	31.808,25	38.189,05	1.742,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	253,77	3.489,16	2.000,00	31.808,25	38.189,05	1.742,93
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3.601,57)	3.485,70	2.000,00	28.304,02	38.189,05	(2.115,87)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.855,34	3,46	0,00	3.504,23	0,00	3.858,80
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	276,35	0,48	0,00	5,67	0,00	276,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	276,35	0,48	0,00	5,67	0,00	276,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,35	0,48	0,00	5,67	0,00	276,83
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,45	0,01	0,00	0,05	0,00	2,46
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,45	0,01	0,00	0,05	0,00	2,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,45	0,01	0,00	0,05	0,00	2,46
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	777,57	1,34	0,00	30.295,92	60.367,94	778,91
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	777,57	1,34	0,00	30.295,92	60.367,94	778,91
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	30.183,97	30.183,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	777,57	1,34	0,00	111,95	30.183,97	778,91
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	674,75	1,17	0,00	5.450.127,05	5.862.480,50	675,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	674,75	1,17	0,00	5.450.127,05	5.862.480,50	675,92
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	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	674,75	1,17	0,00	971.121,41	1.383.474,86	675,92
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	226,80	1,13	0,00	12,17	0,00	227,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	226,80	1,13	0,00	12,17	0,00	227,93



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	226,80	1,13	0,00	12,17	0,00	227,93
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	0,00	153.637,50	0,00	153.637,50	0,00	153.637,50
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	0,00	153.637,50	0,00	153.637,50	0,00	153.637,50
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	0,00	153.637,50	0,00	153.637,50	0,00	153.637,50
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	8.504,22	42.705,56	50.869,93	338.551,24	338.226,86	339,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.504,22	42.705,56	50.869,93	338.551,24	338.226,86	339,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.969,53	42.693,14	50.869,93	338.019,60	338.226,86	(207,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	534,69	12,42	0,00	531,64	0,00	547,11
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	8.228,07	717.627,69	725.829,44	9.872.656,17	9.886.071,90	26,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.228,07	717.627,69	725.829,44	9.872.656,17	9.886.071,90	26,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.783,60	717.616,57	725.829,44	9.872.405,87	9.886.071,90	(1.429,27)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.444,47	11,12	0,00	250,30	0,00	1.455,59
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	516,71	0,89	0,00	13,28	2,80	517,60
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	516,71	0,89	0,00	13,28	2,80	517,60
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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	516,71	0,89	0,00	13,28	0,00	517,60
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	2.440,46	834.394,79	814.914,76	10.254.536,61	10.242.697,43	21.920,49
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.440,46	834.394,79	814.914,76	10.254.536,61	10.242.697,43	21.920,49
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(6.836,47)	834.353,76	814.914,76	10.253.961,29	10.241.358,76	12.602,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.276,93	41,03	0,00	575,32	1.338,67	9.317,96
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	14.980,73	16.267,21	30.145,45	181.402,68	182.227,65	1.102,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.980,73	16.267,21	30.145,45	181.402,68	182.227,65	1.102,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13.456,36	16.259,56	29.715,92	181.266,19	181.266,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.524,37	7,65	429,53	136,49	961,46	1.102,49
Conta bancária: 75914 BB - Fundeb 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	1.311,63	346.493,08	319.775,94	3.623.512,75	3.599.724,37	28.028,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.311,63	346.493,08	319.775,94	3.623.512,75	3.599.724,37	28.028,77
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.067,80	346.479,71	319.775,94	3.459.493,19	3.431.721,62	27.771,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,83	13,37	0,00	164.019,56	168.002,75	257,20



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,28	0,05	0,00	3,74	3,10	37,33
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,28	0,05	0,00	3,74	3,10	37,33
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,38	0,05	0,00	0,64	3,10	31,43
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	593.881,77	122.328,03	62.854,41	999.544,52	722.883,87	653.355,39
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	593.881,77	122.328,03	62.854,41	999.544,52	722.883,87	653.355,39
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	205.013,01	121.258,43	62.854,41	986.300,90	722.883,87	263.417,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	388.868,76	1.069,60	0,00	13.243,62	0,00	389.938,36
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	35.955,24	7.139,52	35.756,16	76.135,92	68.797,32	7.338,60
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	35.955,24	7.139,52	35.756,16	76.135,92	68.797,32	7.338,60
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	22.710,24	7.117,32	35.756,16	62.868,72	68.797,32	(5.928,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.245,00	22,20	0,00	13.267,20	0,00	13.267,20
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	160,14	0,12	93,54	67.960,17	68.469,26	66,72
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	160,14	0,12	93,54	67.960,17	68.469,26	66,72
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(710,29)	0,00	93,54	67.665,43	68.469,26	(803,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	870,43	0,12	0,00	294,74	0,00	870,55
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	376,18	84.709,90	79.040,12	3.468.651,64	3.476.271,11	6.045,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	376,18	84.709,90	79.040,12	3.468.651,64	3.476.271,11	6.045,96
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.931,99)	84.700,46	79.040,12	3.459.674,61	3.455.946,26	3.728,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,17	9,44	0,00	8.977,03	20.324,85	2.317,61
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	22.248,44	1.034.095,35	1.055.960,88	10.456.357,31	10.455.975,89	382,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.248,44	1.034.095,35	1.055.960,88	10.456.357,31	10.455.975,89	382,91
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21.743,48	1.034.057,87	1.055.801,35	10.454.808,70	10.454.808,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,96	37,48	159,53	1.548,61	1.167,19	382,91
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	6.033,20	280,60	0,00	2.659,18	0,00	6.313,80
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6.033,20	280,60	0,00	2.659,18	0,00	6.313,80
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3.472,82	269,92	0,00	2.557,99	0,00	3.742,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.560,38	10,68	0,00	101,19	0,00	2.571,06
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	71.108,00	262.970,38	332.565,75	3.668.280,82	3.671.914,88	1.512,63
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	71.108,00	262.970,38	332.565,75	3.668.280,82	3.671.914,88	1.512,63
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	67.754,15	262.955,80	330.709,95	3.660.417,76	3.663.638,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.353,85	14,58	1.855,80	7.863,06	8.276,60	1.512,63



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	6.002,04	251.915,39	257.916,74	2.668.816,18	2.680.061,35	0,69
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.002,04	251.915,39	257.916,74	2.668.816,18	2.680.061,35	0,69
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	4.609,12	251.904,67	256.513,79	2.668.622,48	2.671.913,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.392,92	10,72	1.402,95	193,70	8.147,76	0,69
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1,58)	0,00	0,00	60,09	306,36	(1,58)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	36.150,02	48.610,68	13.000,00	474.858,94	414.880,34	71.760,70
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	36.150,02	48.610,68	13.000,00	474.858,94	414.880,34	71.760,70
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	24.267,98	48.605,05	13.000,00	424.013,74	375.922,81	59.873,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.882,04	5,63	0,00	50.845,20	38.957,53	11.887,67
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,74	0,07	0,00	0,61	0,00	40,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,74	0,07	0,00	0,61	0,00	40,81
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54	0,07	0,00	0,61	0,00	0,61
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	7.846,46	71.238,53	78.300,00	942.367,04	948.075,88	784,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.846,46	71.238,53	78.300,00	942.367,04	948.075,88	784,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.129,01	71.234,02	78.300,00	942.005,71	941.942,68	63,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	717,45	4,51	0,00	361,33	6.133,20	721,96
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	149.124,73	2.711,29	0,00	111.149,96	68.762,53	151.836,02
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	149.124,73	2.711,29	0,00	111.149,96	68.762,53	151.836,02
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.735,13	2.456,92	0,00	44.522,27	68.762,53	11.192,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.389,60	254,37	0,00	66.627,69	0,00	140.643,97
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	397.082,20	387.722,57	126.101,04	2.110.051,99	1.862.059,25	658.703,73
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	397.082,20	387.722,57	126.101,04	2.110.051,99	1.862.059,25	658.703,73
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	387.226,18	126.101,04	1.971.837,64	1.710.712,50	261.125,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397.082,20	496,39	0,00	138.214,35	151.346,75	397.578,59
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,80	0,01	0,00	16.658,33	47.907,81	6,81
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,80	0,01	0,00	16.658,33	47.907,81	6,81
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(15.255,01)	0,00	0,00	16.326,40	31.581,41	(15.255,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.261,81	0,01	0,00	331,93	16.326,40	15.261,82
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
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 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)



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	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	71.392,33	123,58	0,00	1.466,16	0,00	71.515,91
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.392,33	123,58	0,00	1.466,16	0,00	71.515,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.392,33	123,58	0,00	1.466,16	0,00	71.515,91
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	59.445,31	50.962,14	91.604,23	459.731,68	440.928,46	18.803,22
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	59.445,31	50.962,14	91.604,23	459.731,68	440.928,46	18.803,22
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	57.639,17	50.874,40	91.604,23	457.837,80	440.928,46	16.909,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.806,14	87,74	0,00	1.893,88	0,00	1.893,88
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,28	0,13	0,00	34,82	0,00	77,41
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,28	0,13	0,00	34,82	0,00	77,41
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,68	0,13	0,00	1,22	0,00	43,81
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 - 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
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 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	70.652,83	122,30	0,00	1.450,97	0,00	70.775,13
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.652,83	122,30	0,00	1.450,97	0,00	70.775,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.652,83	122,30	0,00	1.450,97	0,00	70.775,13
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
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	29.589,23	29.589,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	618,41	1,07	0,00	12,70	0,00	619,48
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	618,41	1,07	0,00	12,70	0,00	619,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	618,41	1,07	0,00	12,70	0,00	619,48
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	4.337,06	1.054.140,55	945.537,97	7.256.226,43	7.162.058,45	112.939,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.337,06	1.054.140,55	945.537,97	7.256.226,43	7.162.058,45	112.939,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.053.132,78	945.537,97	7.210.893,02	7.103.298,21	107.594,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.337,06	1.007,77	0,00	45.333,41	58.760,24	5.344,83
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.236,13	88,69	0,00	1.052,21	0,00	51.324,82
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.236,13	88,69	0,00	1.052,21	0,00	51.324,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.236,13	88,69	0,00	1.052,21	0,00	51.324,82



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.642,16	2,85	0,00	33,73	0,00	1.645,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.642,16	2,85	0,00	33,73	0,00	1.645,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.642,16	2,85	0,00	33,73	0,00	1.645,01
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.603,83	56,44	0,00	75.611,24	43.174,77	32.660,27
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.603,83	56,44	0,00	75.611,24	43.174,77	32.660,27
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	32.603,83	56,44	0,00	36.206,51	3.770,04	32.660,27
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.378,37	33,54	0,00	397,97	0,00	19.411,91
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.378,37	33,54	0,00	397,97	0,00	19.411,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.378,37	33,54	0,00	397,97	0,00	19.411,91
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	2.733,62	4,73	0,00	56,14	0,00	2.738,35
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.733,62	4,73	0,00	56,14	0,00	2.738,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.733,62	4,73	0,00	56,14	0,00	2.738,35
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	127.357,25	217,49	4.732,39	2.763,61	14.762,75	122.842,35
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	127.357,25	217,49	4.732,39	2.763,61	14.762,75	122.842,35
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	6.110,19	0,00	4.732,39	0,00	14.762,75	1.377,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.247,06	217,49	0,00	2.763,61	0,00	121.464,55
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	671.415,77	1.162,19	0,00	13.788,61	0,00	672.577,96
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	671.415,77	1.162,19	0,00	13.788,61	0,00	672.577,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	671.415,77	1.162,19	0,00	13.788,61	0,00	672.577,96
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.822,85	15,27	0,00	972,34	1.572,00	8.838,12
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.822,85	15,27	0,00	972,34	1.572,00	8.838,12
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	8.822,85	15,27	0,00	186,34	786,00	8.838,12
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.009.334,27	1.747,12	0,00	20.728,32	0,00	1.011.081,39
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.009.334,27	1.747,12	0,00	20.728,32	0,00	1.011.081,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.009.334,27	1.747,12	0,00	20.728,32	0,00	1.011.081,39
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	821.179,63	1.421,43	0,00	816.342,14	240.000,00	822.601,06
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	821.179,63	1.421,43	0,00	816.342,14	240.000,00	822.601,06
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	251.179,63	1.421,43	0,00	246.342,14	0,00	252.601,06
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	225.425,56	390,63	0,00	176.112,20	0,00	225.816,19



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	225.425,56	390,63	0,00	176.112,20	0,00	225.816,19
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	222.807,93	0,00	0,00	173.402,21	0,00	222.807,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.617,63	390,63	0,00	2.709,99	0,00	3.008,26
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	111.996,28	30.973,70	45.936,62	123.437,13	147.410,46	97.033,36
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	111.996,28	30.973,70	45.936,62	123.437,13	147.410,46	97.033,36
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(15.639,56)	30.788,09	15.148,53	56.952,52	116.622,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.635,84	185,61	30.788,09	66.484,61	30.788,09	97.033,36
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.310,12	81,90	0,00	15.436,44	39.151,07	3.392,02
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.310,12	81,90	0,00	15.436,44	39.151,07	3.392,02
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	3.310,12	81,90	0,00	1.265,17	14.171,27	3.392,02
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	34.034,58	16.700,16	16.838,34	55.536,53	108.039,54	33.896,40
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	34.034,58	16.700,16	16.838,34	55.536,53	108.039,54	33.896,40
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(16.382,50)	16.610,42	227,92	54.019,77	54.019,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.417,08	89,74	16.610,42	1.516,76	54.019,77	33.896,40
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	108.063,00	30.054,47	53.394,94	243.844,47	277.393,89	84.722,53
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	108.063,00	30.054,47	53.394,94	243.844,47	277.393,89	84.722,53
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(6.373,88)	29.884,41	23.510,53	162.589,83	203.036,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.436,88	170,06	29.884,41	81.254,64	74.357,21	84.722,53
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.265.723,28	1.265.723,28	13.768.743,17	13.768.743,17	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.265.723,28	1.265.723,28	13.768.743,17	13.768.743,17	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.265.723,28	1.265.723,28	13.768.743,17	13.768.743,17	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.350,26	16,19	0,00	192,02	0,00	9.366,45
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.350,26	16,19	0,00	192,02	0,00	9.366,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.350,26	16,19	0,00	192,02	0,00	9.366,45
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	3.123,44	5,40	0,00	1.768.587,62	1.765.458,78	3.128,84
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	3.123,44	5,40	0,00	1.768.587,62	1.765.458,78	3.128,84
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	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	3.123,44	5,40	0,00	548.822,21	545.693,37	3.128,84
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	192.783,65	333,71	0,00	193.117,36	0,00	193.117,36
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	192.783,65	333,71	0,00	193.117,36	0,00	193.117,36



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.983,65	333,71	0,00	2.317,36	0,00	2.317,36
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 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 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	144.324,52	249,82	0,00	286.967,58	142.393,24	144.574,34
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	144.324,52	249,82	0,00	286.967,58	142.393,24	144.574,34
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.324,52	249,82	0,00	144.574,34	0,00	144.574,34
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 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 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	40.941,03	38.044,09	2.500,00	128.220,09	51.734,97	76.485,12
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	40.941,03	38.044,09	2.500,00	128.220,09	51.734,97	76.485,12
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	40.606,24	37.938,25	2.500,00	127.779,46	51.734,97	76.044,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	334,79	105,84	0,00	440,63	0,00	440,63
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	754.995,24	754.885,24	8.075.314,33	8.075.204,34	110,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	754.995,24	754.885,24	8.075.314,33	8.075.204,34	110,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	754.995,24	754.885,24	8.075.314,33	8.075.204,34	110,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,56	0,01	0,00	0,06	0,01	2,57
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,56	0,01	0,00	0,06	0,01	2,57
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56	0,01	0,00	0,05	0,00	2,57
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	667.943,56	2.332,25	0,00	749.575,42	120.569,15	670.275,81
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	667.943,56	2.332,25	0,00	749.575,42	120.569,15	670.275,81
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	623.662,16	0,00	0,00	708.832,31	120.569,15	623.662,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.281,40	2.332,25	0,00	40.743,11	0,00	46.613,65
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	3.662,51	1.917.048,55	1.619.836,92	21.604.608,86	21.612.624,41	300.874,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.662,51	1.917.048,55	1.619.836,92	21.604.608,86	21.612.624,41	300.874,14
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.917.021,22	1.619.836,92	21.488.378,05	21.436.164,28	297.184,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.662,51	27,33	0,00	116.230,81	176.460,13	3.689,84
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	13.223,74	62.623,31	74.400,41	266.929,62	266.861,02	1.446,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.223,74	62.623,31	74.400,41	266.929,62	266.861,02	1.446,64



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	62.611,65	62.611,65	253.650,99	254.736,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.223,74	11,66	11.788,76	13.278,63	12.124,89	1.446,64
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	36.227,98	679.482,02	624.105,95	1.558.712,80	1.467.193,36	91.604,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.227,98	679.482,02	624.105,95	1.558.712,80	1.467.193,36	91.604,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.729,88	325.376,07	624.105,95	1.197.108,05	1.467.108,05	(270.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.498,10	354.105,95	0,00	361.604,75	85,31	361.604,05
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	128.935,60	136.400,51	37.984,28	1.358.112,01	1.134.172,33	227.351,83
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	128.935,60	136.400,51	37.984,28	1.358.112,01	1.134.172,33	227.351,83
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	121.191,54	123.352,26	37.984,28	1.307.960,61	1.101.401,09	206.559,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.744,06	13.048,25	0,00	50.151,40	32.771,24	20.792,31
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,04	0,01	0,00	0,02	0,00	1,05
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,04	0,01	0,00	0,02	0,00	1,05
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	49,98	0,08	0,00	1,02	0,00	50,06
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	49,98	0,08	0,00	1,02	0,00	50,06
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,89	0,08	0,00	0,93	0,00	49,97
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	10.057,09	9.822,33	0,00	118.384,49	108.944,12	19.879,42
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.057,09	9.822,33	0,00	118.384,49	108.944,12	19.879,42
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.026,35	9.794,00	0,00	118.050,35	108.140,00	19.820,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,74	28,33	0,00	334,14	804,12	59,07
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	147.215,44	86.545,01	51.627,84	627.102,90	444.970,29	182.132,61
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	147.215,44	86.545,01	51.627,84	627.102,90	444.970,29	182.132,61
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	40.719,30	86.236,06	51.627,84	520.297,81	444.970,29	75.327,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.496,14	308,95	0,00	106.805,09	0,00	106.805,09
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.376,07	92,39	0,00	1.096,16	0,00	53.468,46
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.376,07	92,39	0,00	1.096,16	0,00	53.468,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.376,07	92,39	0,00	1.096,16	0,00	53.468,46
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.350,49	2,33	0,00	27,73	0,00	1.352,82
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.350,49	2,33	0,00	27,73	0,00	1.352,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.350,49	2,33	0,00	27,73	0,00	1.352,82
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	109.829,05	190,11	0,00	2.255,52	0,00	110.019,16
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	109.829,05	190,11	0,00	2.255,52	0,00	110.019,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.829,05	190,11	0,00	2.255,52	0,00	110.019,16



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.427,78	9,39	0,00	111,47	0,00	5.437,17
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.427,78	9,39	0,00	111,47	0,00	5.437,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.427,78	9,39	0,00	111,47	0,00	5.437,17
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.684,09	70,42	0,00	835,51	0,00	40.754,51
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.684,09	70,42	0,00	835,51	0,00	40.754,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.684,09	70,42	0,00	835,51	0,00	40.754,51
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.923,37	44,87	0,00	532,38	0,00	25.968,24
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.923,37	44,87	0,00	532,38	0,00	25.968,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.923,37	44,87	0,00	532,38	0,00	25.968,24
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.926,24	50,07	0,00	594,05	0,00	28.976,31
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.926,24	50,07	0,00	594,05	0,00	28.976,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.926,24	50,07	0,00	594,05	0,00	28.976,31
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	110.588,79	1.494,03	0,00	111.413,01	105.788,02	112.082,82
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	110.588,79	1.494,03	0,00	111.413,01	105.788,02	112.082,82
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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	110.528,79	1.494,03	0,00	110.564,99	0,00	112.022,82
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	10.866,21	18,83	0,00	76.974,44	66.089,40	10.885,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.866,21	18,83	0,00	76.974,44	66.089,40	10.885,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	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	10.866,21	18,83	0,00	23.929,74	13.044,70	10.885,04
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	9.735,38	6.122,66	11.742,83	73.608,54	73.262,43	4.115,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.735,38	6.122,66	11.742,83	73.608,54	73.262,43	4.115,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.974,90	6.119,83	11.742,83	69.466,23	71.114,33	(1.648,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.760,48	2,83	0,00	4.142,31	2.148,10	5.763,31
Conta bancária: 6240213 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624021-3	1.018,62	9,32	0,00	198.135,74	197.107,80	1.027,94
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.018,62	9,32	0,00	198.135,74	197.107,80	1.027,94
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.018,62	0,00	0,00	198.126,42	197.107,80	1.018,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32
Conta bancária: 6240230 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624023-0	3,94	1,97	0,00	41.950,99	41.945,08	5,91
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,94	1,97	0,00	41.950,99	41.945,08	5,91
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	3,94	0,00	0,00	41.949,02	41.945,08	3,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240248 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624024-8	1,25	0,62	0,00	13.278,85	13.276,98	1,87
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,25	0,62	0,00	13.278,85	13.276,98	1,87
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1,25	0,00	0,00	13.278,23	13.276,98	1,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	144.001,94	199.861,93	100.905,97	3.745.231,59	3.502.273,69	242.957,90
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	144.001,94	199.861,93	100.905,97	3.745.231,59	3.502.273,69	242.957,90
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	75.457,21	199.612,34	100.905,97	3.172.771,57	2.998.607,99	174.163,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.544,73	249,59	0,00	572.460,02	503.665,70	68.794,32
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	1.185,37	672.874,26	616.752,04	3.270.162,63	3.212.855,04	57.307,59
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	1.185,37	672.874,26	616.752,04	3.270.162,63	3.212.855,04	57.307,59
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	672.874,26	616.752,04	2.953.104,98	2.896.982,76	56.122,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.185,37	0,00	0,00	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	487.781,12	421.573,77	219.029,10	1.716.999,22	1.026.673,43	690.325,79
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	487.781,12	421.573,77	219.029,10	1.716.999,22	1.026.673,43	690.325,79
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	152.498,92	421.573,77	219.029,10	1.381.717,02	1.026.673,43	355.043,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	376.589,82	7.240.593,68	7.199.698,42	78.838.233,31	78.789.995,78	417.485,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.391.913,04	382.815,92	113.872,13	5.694.572,47	4.736.743,28	5.660.856,83
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	619.794,76	153.637,50	4.732,39	727.423,51	360.272,33	768.699,87
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	315.297,99	1.717.551,12	1.859.557,27	19.097.003,82	18.923.711,98	173.291,84
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	163.588,91	184.208,23	51.077,82	1.962.246,00	1.722.695,69	296.719,32
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	790.660,08	408.887,28	147.493,04	3.210.111,22	2.352.563,05	1.052.054,32
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(44.353,27)	834.353,76	814.914,76	11.019.928,21	11.091.631,70	(24.914,27)
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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	224.862,19	1.609.308,50	1.423.004,88	20.753.935,96	20.349.911,18	411.165,81
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	326.087,62	265.486,21	241.842,64	3.428.871,71	3.079.146,12	349.731,19
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 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 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	45.240,46	115.221,17	41.386,98	423.414,05	459.298,62	119.074,65
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	76.481,02	199.612,34	100.905,97	3.426.125,24	3.250.937,85	175.187,39
Total geral	8.304.168,92	13.111.675,71	11.998.486,30	148.581.865,59	145.116.907,58	9.417.358,33

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária