



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	235,58	118,16	160,00	280.280,56	282.565,00	193,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	235,58	118,16	160,00	280.280,56	282.565,00	193,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(76,00)	118,00	42,00	280.257,50	280.307,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,58	0,16	118,00	23,06	2.257,50	193,74
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	45.322,05	508.897,10	278.615,63	513.161,38	383.339,20	275.603,52
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	45.322,05	508.897,10	278.615,63	513.161,38	383.339,20	275.603,52
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	43.615,63	235.000,00	278.615,63	238.000,00	383.339,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706,42	273.897,10	0,00	275.161,38	0,00	275.603,52
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	362.018,43	860.014,93	995.021,03	6.381.398,40	6.154.926,53	227.012,33
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	362.018,43	860.014,93	995.021,03	6.381.398,40	6.154.926,53	227.012,33
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	173.291,84	860.014,93	995.021,03	6.188.275,58	6.149.989,84	38.285,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	10.034,31	1.880.920,36	1.889.820,86	8.727.234,91	8.735.696,56	1.133,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.034,31	1.880.920,36	1.889.820,86	8.727.234,91	8.735.696,56	1.133,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.434,14	1.880.476,58	1.883.910,72	8.671.917,04	8.675.004,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.600,17	443,78	5.910,14	55.317,87	60.692,07	1.133,81
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 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	71,09	0,02	0,00	0,26	0,00	71,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,09	0,02	0,00	0,26	0,00	71,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,09	0,02	0,00	0,26	0,00	21,11
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 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	374,95	0,34	0,00	4,42	0,00	375,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	374,95	0,34	0,00	4,42	0,00	375,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,45	0,34	0,00	4,42	0,00	353,79
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 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 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	31.666,09	114,35	0,00	70.812,40	133.524,18	31.780,44
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	31.666,09	114,35	0,00	70.812,40	133.524,18	31.780,44
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	67.232,00	67.671,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.666,09	114,35	0,00	3.580,40	65.852,92	31.780,44
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	3.828,14	1.514,72	5.342,86	13.476,95	65.350,95	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3.828,14	1.514,72	5.342,86	13.476,95	65.350,95	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	2.671,43	2.671,43	13.476,95	51.874,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.828,14	(1.156,71)	2.671,43	0,00	13.476,95	0,00
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	196.587,03	184,96	0,00	129.274,32	63.721,17	196.771,99
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	196.587,03	184,96	0,00	129.274,32	63.721,17	196.771,99
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	196.587,03	184,96	0,00	65.793,97	0,00	196.771,99
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.191,21	8,65	0,00	114,63	0,00	9.199,86
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.191,21	8,65	0,00	114,63	0,00	9.199,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.191,21	8,65	0,00	114,63	0,00	9.199,86
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	125.983,86	324,21	0,00	1.245.761,82	1.193.732,80	126.308,07
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	125.983,86	324,21	0,00	1.245.761,82	1.193.732,80	126.308,07
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	125.983,86	324,21	0,00	630.180,37	570.000,00	126.308,07
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	2,28	0,00	0,00	0,05	0,00	2,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,28	0,00	0,00	0,05	0,00	2,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,28	0,00	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	0,01	0,02	8.348.221,86	8.367.008,77	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,01	0,01	0,02	8.348.221,86	8.367.008,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	0,01	0,01	8.329.224,11	8.329.224,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	0,01	18.997,75	37.784,66	0,00
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.827,79	6,47	3,26	43,94	3,26	1.831,00
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.827,79	6,47	3,26	43,94	3,26	1.831,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3,26	0,00	3,26	3,26	3,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.824,53	6,47	0,00	40,68	0,00	1.831,00
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	1.742,93	7.919,88	9.649,99	39.728,13	47.839,04	12,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.742,93	7.919,88	9.649,99	39.728,13	47.839,04	12,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2.115,87)	7.915,87	5.800,00	36.219,89	43.989,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.858,80	4,01	3.849,99	3.508,24	3.849,99	12,82
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,81	0,03	0,03	0,05	0,03	0,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,81	0,03	0,03	0,05	0,03	0,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,03	0,00	0,03	0,02	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	0,03	0,00	0,03	0,00	0,81
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	276,83	0,49	0,00	6,16	0,00	277,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	276,83	0,49	0,00	6,16	0,00	277,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,83	0,49	0,00	6,16	0,00	277,32
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,46	0,00	0,00	0,05	0,00	2,46
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,46	0,00	0,00	0,05	0,00	2,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,46	0,00	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	778,91	1,37	0,00	30.297,29	60.367,94	780,28
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	778,91	1,37	0,00	30.297,29	60.367,94	780,28
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	778,91	1,37	0,00	113,32	30.183,97	780,28
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	675,92	1,18	0,00	5.450.128,23	5.862.480,50	677,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	675,92	1,18	0,00	5.450.128,23	5.862.480,50	677,10
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	675,92	1,18	0,00	971.122,59	1.383.474,86	677,10
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	227,93	1,14	0,00	13,31	0,00	229,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	227,93	1,14	0,00	13,31	0,00	229,07



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	227,93	1,14	0,00	13,31	0,00	229,07
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	0,00	687.365,52	343.682,76	687.365,52	343.682,76	343.682,76
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	0,00	687.365,52	343.682,76	687.365,52	343.682,76	343.682,76
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	343.682,76	343.682,76	343.682,76	343.682,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	343.682,76	0,00	343.682,76	0,00	343.682,76
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	153.637,50	52.930,03	120.980,07	206.567,53	120.980,07	85.587,46
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	153.637,50	52.930,03	120.980,07	206.567,53	120.980,07	85.587,46
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	153.637,50	52.930,03	120.980,07	206.567,53	120.980,07	85.587,46
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	339,85	39.566,21	39.649,64	378.117,45	377.876,50	256,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	339,85	39.566,21	39.649,64	378.117,45	377.876,50	256,42
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(207,26)	39.562,93	39.355,67	377.582,53	377.582,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547,11	3,28	293,97	534,92	293,97	256,42
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	26,32	3.299.752,58	3.154.953,79	13.172.408,75	13.041.025,69	144.825,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	26,32	3.299.752,58	3.154.953,79	13.172.408,75	13.041.025,69	144.825,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.429,27)	3.116.595,22	3.115.165,95	12.989.001,09	13.001.237,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.455,59	183.157,36	39.787,84	183.407,66	39.787,84	144.825,11
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	517,60	0,91	0,00	14,19	2,80	518,51
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	517,60	0,91	0,00	14,19	2,80	518,51
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	517,60	0,91	0,00	14,19	0,00	518,51
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	21.920,49	1.522.850,18	1.533.232,60	11.777.386,79	11.775.930,03	11.538,07
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	21.920,49	1.522.850,18	1.533.232,60	11.777.386,79	11.775.930,03	11.538,07
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	12.602,53	1.522.795,47	1.523.859,93	11.776.756,76	11.765.218,69	11.538,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.317,96	54,71	9.372,67	630,03	10.711,34	0,00
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.102,49	20.379,54	19.077,82	201.782,22	201.305,47	2.404,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.102,49	20.379,54	19.077,82	201.782,22	201.305,47	2.404,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	19.077,82	19.077,82	200.344,01	200.344,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.102,49	1.301,72	0,00	1.438,21	961,46	2.404,21
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



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	28.028,77	377.646,13	405.564,43	4.001.158,88	4.005.288,80	110,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.028,77	377.646,13	405.564,43	4.001.158,88	4.005.288,80	110,47
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	27.771,57	377.615,20	405.276,30	3.837.108,39	3.836.997,92	110,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,20	30,93	288,13	164.050,49	168.290,88	0,00
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,33	5,96	5,90	9,70	9,00	37,39
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,33	5,96	5,90	9,70	9,00	37,39
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	5,90	0,00	5,90	3,10	5,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,43	5,96	0,00	6,60	3,10	37,39
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	653.355,39	353.944,32	344.578,42	1.353.488,84	1.067.462,29	662.721,29
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	653.355,39	353.944,32	344.578,42	1.353.488,84	1.067.462,29	662.721,29
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	263.417,03	81.161,39	344.578,42	1.067.462,29	1.067.462,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	389.938,36	272.782,93	0,00	286.026,55	0,00	662.721,29
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	0,00	8,07	8,07	474,25	50.652,01	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	8,07	8,07	474,25	50.652,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(8,07)	8,07	0,00	245,19	50.406,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,07	0,00	8,07	229,06	245,19	0,00
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	7.338,60	13.286,42	20.625,02	89.422,34	89.422,34	0,00
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	7.338,60	13.286,42	20.625,02	89.422,34	89.422,34	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(5.928,60)	13.276,81	7.348,21	76.145,53	76.145,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.267,20	9,61	13.276,81	13.276,81	13.276,81	0,00
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	66,72	870,64	937,29	68.830,81	69.406,55	0,07
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	66,72	870,64	937,29	68.830,81	69.406,55	0,07
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(803,83)	870,56	66,73	68.535,99	68.535,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	870,55	0,08	870,56	294,82	870,56	0,07
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	6.045,96	96.875,56	86.300,37	3.565.527,20	3.562.571,48	16.621,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.045,96	96.875,56	86.300,37	3.565.527,20	3.562.571,48	16.621,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.728,35	82.572,02	86.300,37	3.542.246,63	3.542.246,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.317,61	14.303,54	0,00	23.280,57	20.324,85	16.621,15
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	382,91	1.056.136,15	1.055.673,23	11.512.493,46	11.511.649,12	845,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	382,91	1.056.136,15	1.055.673,23	11.512.493,46	11.511.649,12	845,83
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.055.673,23	1.055.673,23	11.510.481,93	11.510.481,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,91	462,92	0,00	2.011,53	1.167,19	845,83
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	6.313,80	4.298,91	4.015,16	6.958,09	4.015,16	6.597,55
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6.313,80	4.298,91	4.015,16	6.958,09	4.015,16	6.597,55
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3.742,74	272,42	4.015,16	2.830,41	4.015,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.571,06	4.026,49	0,00	4.127,68	0,00	6.597,55



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	1.512,63	722.639,02	714.605,75	4.390.919,84	4.386.520,63	9.545,90
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.512,63	722.639,02	714.605,75	4.390.919,84	4.386.520,63	9.545,90
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	722.577,39	714.605,75	4.382.995,15	4.378.244,03	7.971,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.512,63	61,63	0,00	7.924,69	8.276,60	1.574,26
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	0,69	511.713,08	476.500,00	3.180.529,26	3.156.561,35	35.213,77
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,69	511.713,08	476.500,00	3.180.529,26	3.156.561,35	35.213,77
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	505.955,31	476.500,00	3.174.577,79	3.148.413,59	29.455,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,69	5.757,77	0,00	5.951,47	8.147,76	5.758,46
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	0,00	1,58	1,58	63,25	307,94	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1,58	1,58	63,25	307,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1,58)	1,58	0,00	61,67	306,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	71.760,70	23.544,88	33.810,71	498.403,82	448.691,05	61.494,87
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	71.760,70	23.544,88	33.810,71	498.403,82	448.691,05	61.494,87
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	59.873,03	16.182,57	33.810,71	440.196,31	409.733,52	42.244,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.887,67	7.362,31	0,00	58.207,51	38.957,53	19.249,98
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,81	40,27	40,20	40,88	40,20	40,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,81	40,27	40,20	40,88	40,20	40,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61	40,27	0,00	40,88	0,00	40,88
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	784,99	127.369,06	103.159,81	1.069.736,10	1.051.235,69	24.994,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	784,99	127.369,06	103.159,81	1.069.736,10	1.051.235,69	24.994,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	63,03	103.096,78	103.159,81	1.045.102,49	1.045.102,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	721,96	24.272,28	0,00	24.633,61	6.133,20	24.994,24
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	151.836,02	11.079,39	11.192,05	122.229,35	79.954,58	151.723,36
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	151.836,02	11.079,39	11.192,05	122.229,35	79.954,58	151.723,36
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.192,05	1.055,72	11.192,05	45.577,99	79.954,58	1.055,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.643,97	10.023,67	0,00	76.651,36	0,00	150.667,64
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	658.703,73	208.980,96	652.211,77	2.319.032,95	2.514.271,02	215.472,92
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	658.703,73	208.980,96	652.211,77	2.319.032,95	2.514.271,02	215.472,92
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	261.125,14	208.504,97	469.630,11	2.180.342,61	2.180.342,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397.578,59	475,99	182.581,66	138.690,34	333.928,41	215.472,92
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,81	15.255,02	15.255,01	31.913,35	63.162,82	6,82
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,81	15.255,02	15.255,01	31.913,35	63.162,82	6,82
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)	15.255,01	0,00	31.581,41	31.581,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	15.261,82	0,01	15.255,01	331,94	31.581,41	6,82
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	0,00	22.261,79	22.261,79	22.568,02	44.523,58	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,00	22.261,79	22.261,79	22.568,02	44.523,58	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)	22.261,79	0,00	22.261,79	22.261,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.261,79	0,00	22.261,79	306,23	22.261,79	0,00
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	71.515,91	125,65	0,00	1.591,81	0,00	71.641,56
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.515,91	125,65	0,00	1.591,81	0,00	71.641,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.515,91	125,65	0,00	1.591,81	0,00	71.641,56
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	18.803,22	52.863,84	71.667,06	512.595,52	512.595,52	0,00
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	18.803,22	52.863,84	71.667,06	512.595,52	512.595,52	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	16.909,34	52.816,06	69.725,40	510.653,86	510.653,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.893,88	47,78	1.941,66	1.941,66	1.941,66	0,00
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,41	33,74	33,60	68,56	33,60	77,55
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,41	33,74	33,60	68,56	33,60	77,55
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	33,60	33,60	33,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,81	33,74	0,00	34,96	0,00	77,55
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex- PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	70.775,13	124,34	0,00	1.575,31	0,00	70.899,47
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.775,13	124,34	0,00	1.575,31	0,00	70.899,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.775,13	124,34	0,00	1.575,31	0,00	70.899,47
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	619,48	1,08	0,00	13,78	0,00	620,56
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	619,48	1,08	0,00	13,78	0,00	620,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	619,48	1,08	0,00	13,78	0,00	620,56
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	112.939,64	806.067,73	918.827,15	8.062.294,16	8.080.885,60	180,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	112.939,64	806.067,73	918.827,15	8.062.294,16	8.080.885,60	180,22
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	107.594,81	805.616,17	913.210,98	8.016.509,19	8.016.509,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	5.344,83	451,56	5.616,17	45.784,97	64.376,41	180,22
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.324,82	90,18	0,00	1.142,39	0,00	51.415,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.324,82	90,18	0,00	1.142,39	0,00	51.415,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.324,82	90,18	0,00	1.142,39	0,00	51.415,00
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.645,01	2,89	0,00	36,62	0,00	1.647,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.645,01	2,89	0,00	36,62	0,00	1.647,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.645,01	2,89	0,00	36,62	0,00	1.647,90
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.660,27	57,38	0,00	75.668,62	43.174,77	32.717,65
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.660,27	57,38	0,00	75.668,62	43.174,77	32.717,65
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	32.660,27	57,38	0,00	36.263,89	3.770,04	32.717,65
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.411,91	34,11	0,00	432,08	0,00	19.446,02
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.411,91	34,11	0,00	432,08	0,00	19.446,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.411,91	34,11	0,00	432,08	0,00	19.446,02
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	2.738,35	4,81	0,00	60,95	0,00	2.743,16
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.738,35	4,81	0,00	60,95	0,00	2.743,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.738,35	4,81	0,00	60,95	0,00	2.743,16
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	122.842,35	3.228,81	7.411,42	5.992,42	22.174,17	118.659,74
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	122.842,35	3.228,81	7.411,42	5.992,42	22.174,17	118.659,74
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.377,80	3.016,81	4.394,61	3.016,81	19.157,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.464,55	212,00	3.016,81	2.975,61	3.016,81	118.659,74
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	672.577,96	1.181,65	0,00	14.970,26	0,00	673.759,61
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	672.577,96	1.181,65	0,00	14.970,26	0,00	673.759,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	672.577,96	1.181,65	0,00	14.970,26	0,00	673.759,61
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.838,12	15,53	0,00	987,87	1.572,00	8.853,65
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.838,12	15,53	0,00	987,87	1.572,00	8.853,65
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	8.838,12	15,53	0,00	201,87	786,00	8.853,65
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.011.081,39	1.776,37	0,00	22.504,69	0,00	1.012.857,76
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.011.081,39	1.776,37	0,00	22.504,69	0,00	1.012.857,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.011.081,39	1.776,37	0,00	22.504,69	0,00	1.012.857,76
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	822.601,06	253.367,50	570.000,00	1.069.709,64	810.000,00	505.968,56



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	822.601,06	253.367,50	570.000,00	1.069.709,64	810.000,00	505.968,56
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	810.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.601,06	253.367,50	0,00	499.709,64	0,00	505.968,56
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	225.816,19	65.568,80	255.153,36	241.681,00	255.153,36	36.231,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	225.816,19	65.568,80	255.153,36	241.681,00	255.153,36	36.231,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	222.807,93	34.726,83	255.153,36	208.129,04	255.153,36	2.381,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.008,26	30.841,97	0,00	33.551,96	0,00	33.850,23
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	97.033,36	8.277,41	1.394,50	131.714,54	148.804,96	103.916,27
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	97.033,36	8.277,41	1.394,50	131.714,54	148.804,96	103.916,27
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	8.100,55	1.394,50	65.053,07	118.016,87	6.706,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.033,36	176,86	0,00	66.661,47	30.788,09	97.210,22
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.392,02	83,28	0,00	15.519,72	39.151,07	3.475,30
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.392,02	83,28	0,00	15.519,72	39.151,07	3.475,30
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	3.392,02	83,28	0,00	1.348,45	14.171,27	3.475,30
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	0,00	985,03	985,03	8.966,97	17.791,26	0,00
Fonte de recurso: 04003 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	985,03	985,03	8.966,97	17.791,26	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)	985,03	0,00	8.886,23	8.905,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	985,03	0,00	985,03	80,74	8.886,23	0,00
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	33.896,40	1.579,39	3.033,48	57.115,92	111.073,02	32.442,31
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	33.896,40	1.579,39	3.033,48	57.115,92	111.073,02	32.442,31
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	1.516,74	1.516,74	55.536,51	55.536,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.896,40	62,65	1.516,74	1.579,41	55.536,51	32.442,31
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	84.722,53	21.159,10	41.912,60	265.003,57	319.306,49	63.969,03
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	84.722,53	21.159,10	41.912,60	265.003,57	319.306,49	63.969,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	21.017,20	20.895,40	183.607,03	223.932,08	121,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.722,53	141,90	21.017,20	81.396,54	95.374,41	63.847,23
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.229.808,14	1.214.566,79	14.998.551,31	14.983.309,96	15.241,35
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.229.808,14	1.214.566,79	14.998.551,31	14.983.309,96	15.241,35
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.229.808,14	1.214.566,79	14.998.551,31	14.983.309,96	15.241,35
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	9.366,45	9.382,59	18.749,04	9.574,61	18.749,04	0,00
Fonte de recurso: 00811 - Aquisição de Veículos 05 lugares e 04 computadores	9.366,45	9.382,59	18.749,04	9.574,61	18.749,04	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	9.374,52	9.374,52	9.374,52	9.374,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.366,45	8,07	9.374,52	200,09	9.374,52	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	3.128,84	161.453,43	35.053,77	1.930.041,05	1.800.512,55	129.528,50



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	3.128,84	161.453,43	35.053,77	1.930.041,05	1.800.512,55	129.528,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	161.335,33	35.053,77	1.381.100,74	1.254.819,18	126.281,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.128,84	118,10	0,00	548.940,31	545.693,37	3.246,94
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	193.117,36	339,28	0,00	193.456,64	0,00	193.456,64
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	193.117,36	339,28	0,00	193.456,64	0,00	193.456,64
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	2.317,36	339,28	0,00	2.656,64	0,00	2.656,64
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	0,00	572,83	572,83	1.145,66	53.628,80	0,00
Fonte de recurso: 00955 - BB - Aquisição veículo agricultura - SEAB - FR 955	0,00	572,83	572,83	1.145,66	53.628,80	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(572,83)	572,83	0,00	572,83	53.055,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,83	0,00	572,83	572,83	572,83	0,00
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	144.574,34	254,00	0,00	287.221,58	142.393,24	144.828,34
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	144.574,34	254,00	0,00	287.221,58	142.393,24	144.828,34
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	144.574,34	254,00	0,00	144.828,34	0,00	144.828,34
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	0,00	26.766,15	26.766,15	297.627,14	589.532,30	0,00
Fonte de recurso: 00954 - BB - Programa de Coleta Seletiva - veículo - FR 954	0,00	26.766,15	26.766,15	297.627,14	589.532,30	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(26.766,15)	26.766,15	0,00	294.766,15	294.766,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.766,15	0,00	26.766,15	2.860,99	294.766,15	0,00
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	0,00	1.349.172,93	1.349.010,15	1.349.172,93	1.349.010,15	162,78
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	0,00	1.349.172,93	1.349.010,15	1.349.172,93	1.349.010,15	162,78
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	1.349.010,15	1.349.000,00	1.349.010,15	1.349.000,00	10,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162,78	10,15	162,78	10,15	152,63
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	76.485,12	59.325,13	76.044,49	187.545,22	127.779,46	59.765,76
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	76.485,12	59.325,13	76.044,49	187.545,22	127.779,46	59.765,76
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	76.044,49	0,00	76.044,49	127.779,46	127.779,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,63	59.325,13	0,00	59.765,76	0,00	59.765,76
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	0,00	59.389,49	59.389,49	59.389,49	59.389,49	0,00
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	0,00	59.389,49	59.389,49	59.389,49	59.389,49	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	59.389,49	59.389,49	59.389,49	59.389,49	0,00
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	0,00	482.686,72	241.343,36	482.686,72	241.343,36	241.343,36
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	0,00	482.686,72	241.343,36	482.686,72	241.343,36	241.343,36
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	241.343,36	241.343,36	241.343,36	241.343,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241.343,36	0,00	241.343,36	0,00	241.343,36
Conta bancária: 246301 BB - PM Bandeirantes MP-81 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	0,00	294.942,56	147.471,28	294.942,56	147.471,28	147.471,28



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	0,00	294.942,56	147.471,28	294.942,56	147.471,28	147.471,28
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	147.471,28	147.471,28	147.471,28	147.471,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	147.471,28	0,00	147.471,28	0,00	147.471,28
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	110,00	1.236.404,57	1.236.514,57	9.311.718,90	9.311.718,91	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	110,00	1.236.404,57	1.236.514,57	9.311.718,90	9.311.718,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	110,00	1.236.404,57	1.236.514,57	9.311.718,90	9.311.718,91	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,57	0,00	0,00	0,06	0,01	2,57
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,57	0,00	0,00	0,06	0,01	2,57
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	2,57	0,00	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	670.275,81	2.340,91	40.148,01	751.916,33	160.717,16	632.468,71
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	670.275,81	2.340,91	40.148,01	751.916,33	160.717,16	632.468,71
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	623.662,16	0,00	40.148,01	708.832,31	160.717,16	583.514,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.613,65	2.340,91	0,00	43.084,02	0,00	48.954,56
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	300.874,14	3.697.091,35	3.876.801,32	25.301.700,21	25.489.425,73	121.164,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.874,14	3.697.091,35	3.876.801,32	25.301.700,21	25.489.425,73	121.164,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	297.184,30	3.542.237,16	3.783.062,52	25.030.615,21	25.219.226,80	56.358,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.689,84	154.854,19	93.738,80	271.085,00	270.198,93	64.805,23
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	1.446,64	41.705,79	34.107,25	308.635,41	300.968,27	9.045,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.446,64	41.705,79	34.107,25	308.635,41	300.968,27	9.045,18
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	34.107,25	34.107,25	287.758,24	288.843,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.446,64	7.598,54	0,00	20.877,17	12.124,89	9.045,18
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	91.604,05	642.750,26	734.000,00	2.201.463,06	2.201.193,36	354,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	91.604,05	642.750,26	734.000,00	2.201.463,06	2.201.193,36	354,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(270.000,00)	642.000,00	372.000,00	1.839.108,05	1.839.108,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	361.604,05	750,26	362.000,00	362.355,01	362.085,31	354,31
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	227.351,83	129.209,01	228.627,56	1.487.321,02	1.362.799,89	127.933,28
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	227.351,83	129.209,01	228.627,56	1.487.321,02	1.362.799,89	127.933,28
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	206.559,52	98.870,00	228.627,56	1.406.830,61	1.330.028,65	76.801,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.792,31	30.339,01	0,00	80.490,41	32.771,24	51.131,32
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,05	1,03	1,03	1,05	1,03	1,05
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,05	1,03	1,03	1,05	1,03	1,05
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	1,03	0,00	1,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	1,03	0,00	1,05	0,00	1,05
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,06	0,18	0,09	1,20	0,09	50,15



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,06	0,18	0,09	1,20	0,09	50,15
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,97	0,18	0,00	1,11	0,00	50,15
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	19.879,42	9.609,72	29.435,65	127.994,21	138.379,77	53,49
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	19.879,42	9.609,72	29.435,65	127.994,21	138.379,77	53,49
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	19.820,35	9.579,65	29.400,00	127.630,00	137.540,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,07	30,07	35,65	364,21	839,77	53,49
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	182.132,61	133.589,81	255.471,32	760.692,71	700.441,61	60.251,10
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	182.132,61	133.589,81	255.471,32	760.692,71	700.441,61	60.251,10
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	75.327,52	133.311,73	208.395,65	653.609,54	653.365,94	243,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.805,09	278,08	47.075,67	107.083,17	47.075,67	60.007,50
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.468,46	93,94	0,00	1.190,10	0,00	53.562,40
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.468,46	93,94	0,00	1.190,10	0,00	53.562,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.468,46	93,94	0,00	1.190,10	0,00	53.562,40
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.352,82	2,38	0,00	30,11	0,00	1.355,20
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.352,82	2,38	0,00	30,11	0,00	1.355,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.352,82	2,38	0,00	30,11	0,00	1.355,20
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	110.019,16	193,29	0,00	2.448,81	0,00	110.212,45
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	110.019,16	193,29	0,00	2.448,81	0,00	110.212,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.019,16	193,29	0,00	2.448,81	0,00	110.212,45
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.437,17	9,55	0,00	121,02	0,00	5.446,72
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.437,17	9,55	0,00	121,02	0,00	5.446,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.437,17	9,55	0,00	121,02	0,00	5.446,72
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.754,51	71,60	0,00	907,11	0,00	40.826,11
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.754,51	71,60	0,00	907,11	0,00	40.826,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.754,51	71,60	0,00	907,11	0,00	40.826,11
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	25.968,24	45,63	0,00	578,01	0,00	26.013,87
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	25.968,24	45,63	0,00	578,01	0,00	26.013,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.968,24	45,63	0,00	578,01	0,00	26.013,87
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	28.976,31	50,90	0,00	644,95	0,00	29.027,21
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	28.976,31	50,90	0,00	644,95	0,00	29.027,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.976,31	50,90	0,00	644,95	0,00	29.027,21
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	112.082,82	876,26	466,82	112.289,27	106.254,84	112.492,26
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	112.082,82	876,26	466,82	112.289,27	106.254,84	112.492,26
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	60,00	406,82	466,82	1.254,84	106.254,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.022,82	469,44	0,00	111.034,43	0,00	112.492,26
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	30.115,01	52,91	0,00	30.167,92	0,00	30.167,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.115,01	52,91	0,00	30.167,92	0,00	30.167,92
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	30.115,01	0,00	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52,91	0,00	52,91	0,00	52,91
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	10.885,04	10.499,54	20.967,20	87.473,98	87.056,60	417,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.885,04	10.499,54	20.967,20	87.473,98	87.056,60	417,38
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	10.483,60	10.483,60	63.528,30	63.528,30	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.885,04	15,94	10.483,60	23.945,68	23.528,30	417,38
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.115,21	7.845,64	7.916,03	81.454,18	81.178,46	4.044,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.115,21	7.845,64	7.916,03	81.454,18	81.178,46	4.044,82
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.648,10)	7.841,98	6.193,88	77.308,21	77.308,21	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.763,31	3,66	1.722,15	4.145,97	3.870,25	4.044,82
Conta bancária: 6240213 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624021-3	1.027,94	9,32	1.037,26	198.145,06	198.145,06	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.027,94	9,32	1.037,26	198.145,06	198.145,06	0,00
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.018,62	9,32	1.027,94	198.135,74	198.135,74	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,32	0,00	9,32	9,32	9,32	0,00
Conta bancária: 6240230 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624023-0	5,91	1,97	7,88	41.952,96	41.952,96	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5,91	1,97	7,88	41.952,96	41.952,96	0,00
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	3,94	1,97	5,91	41.950,99	41.950,99	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,97	0,00	1,97	1,97	1,97	0,00
Conta bancária: 6240248 CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624024-8	1,87	0,62	2,49	13.279,47	13.279,47	0,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,87	0,62	2,49	13.279,47	13.279,47	0,00
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1,25	0,62	1,87	13.278,85	13.278,85	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,62	0,00	0,62	0,62	0,62	0,00
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	242.957,90	436.168,81	676.604,03	4.181.400,40	4.178.877,72	2.522,68
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	242.957,90	436.168,81	676.604,03	4.181.400,40	4.178.877,72	2.522,68
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	174.163,58	436.105,19	610.268,77	3.608.876,76	3.608.876,76	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.794,32	63,62	66.335,26	572.523,64	570.000,96	2.522,68
Conta bancária: 2477151 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	57.307,59	1.413.127,29	1.372.944,61	4.683.289,92	4.585.799,65	97.490,27
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	57.307,59	1.413.127,29	1.372.944,61	4.683.289,92	4.585.799,65	97.490,27
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	56.122,22	1.413.127,29	1.372.944,61	4.366.232,27	4.269.927,37	96.304,90
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	690.325,79	14.459,00	638.298,58	1.731.458,22	1.664.972,01	66.486,21
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	690.325,79	14.459,00	638.298,58	1.731.458,22	1.664.972,01	66.486,21



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	355.043,59	14.459,00	367.769,84	1.396.176,02	1.394.443,27	1.732,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.282,20	0,00	270.528,74	335.282,20	270.528,74	64.753,46
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	417.485,08	12.996.130,86	13.324.528,26	91.834.364,17	92.114.524,04	89.087,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.660.856,83	2.076.769,04	1.219.296,70	7.771.341,51	5.956.039,98	6.518.329,17
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	768.699,87	290.946,84	973.990,31	1.018.370,35	1.334.262,64	85.656,40
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	173.291,84	2.089.823,07	2.209.587,82	21.186.826,89	21.133.299,80	53.527,09
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	296.719,32	126.558,50	303.130,65	2.088.804,50	2.025.826,34	120.147,17
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.052.054,32	305.287,20	583.027,37	3.515.398,42	2.935.590,42	774.314,15
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(24.914,27)	1.562.983,70	1.526.531,36	12.582.911,91	12.618.163,06	11.538,07
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	241.343,36	241.343,36	241.343,36	241.343,36	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	411.165,81	2.656.119,00	2.931.820,21	23.410.054,96	23.281.731,39	135.464,60
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	349.731,19	933.055,36	1.156.261,39	4.361.927,07	4.235.407,51	126.525,16
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,12	1.349.010,15	1.349.001,12	1.349.010,24	1.349.001,12	10,15
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	119.074,65	31.619,52	99.851,13	455.033,57	559.149,75	50.843,04
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	175.187,39	436.117,10	611.304,49	3.862.242,34	3.862.242,34	0,00
Total geral	9.417.358,33	25.095.763,70	26.529.674,17	173.677.629,29	171.646.581,75	7.983.447,86

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária