



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(20.484,08)	0,00	0,00	296.462,64	317.046,72	(20.484,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.453,05	0,00	0,00	2.254,50	126.330,17	2.453,05
Subtotal:	(18.031,03)	0,00	0,00	298.717,14	443.376,89	(18.031,03)
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9 Fonte: 00335						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Subtotal:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	47.990,34	11.615,10	408.196,46	3.630.812,35	3.979.403,37	(348.591,02)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.846,93	0,00	0,00	349.846,93	0,00	349.846,93
Subtotal:	397.837,27	11.615,10	408.196,46	3.980.659,28	3.979.403,37	1.255,91
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.632.019,94)	529.368,01	248.061,08	4.362.328,83	5.728.588,00	(1.350.713,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.151,34	0,00	0,00	7.054,93	12.456,79	5.151,34
Subtotal:	(1.626.868,60)	529.368,01	248.061,08	4.369.383,76	5.741.044,79	(1.345.561,67)
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233 Fonte: 00000						
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
Subtotal:	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 Fonte: 00000						
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	20,62	0,00	0,00	0,70	0,00	20,62
Subtotal:	70,62	0,00	0,00	0,70	0,00	70,62
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	239.964,34	0,00	0,00	239.962,74	0,00	239.964,34
Subtotal:	239.964,34	0,00	0,00	239.962,74	0,00	239.964,34
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5 Fonte: 00000						
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	345,49	0,00	0,00	11,64	0,00	345,49
Subtotal:	366,99	0,00	0,00	11,64	0,00	366,99
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8 Fonte: 00511						
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	5,15	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
Subtotal:	21,51	0,00	0,00	0,00	5,15	21,51
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6 Fonte: 00510						
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	8,00	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
Subtotal:	21,51	0,00	0,00	0,00	8,00	21,51
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:2

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	50,01	0,00	0,00	29,45	0,00	50,01
Subtotal:	50,02	0,00	0,00	29,45	49,99	50,02
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0 Fonte: 00805						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.155,66	0,00	0,00	3.753,11	0,00	92.155,66
Subtotal:	92.155,66	0,00	0,00	3.753,11	0,00	92.155,66
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	51.050,00	0,00	0,00	114.977,33	63.977,33	51.050,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.867,60	0,00	0,00	65.474,93	0,00	66.867,60
Subtotal:	117.917,60	0,00	0,00	180.452,26	63.977,33	117.917,60
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.738,75	0,00	0,00	4.369,69	0,00	129.738,75
Subtotal:	129.759,25	0,00	0,00	4.369,69	0,00	129.759,25
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	2.506,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	2.506,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.478,17	0,00	0,00	6.478,17	0,00	6.478,17
Subtotal:	8.984,17	0,00	0,00	6.478,17	6.265,00	8.984,17
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2 Fonte: 00497						
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(43,25)	0,00	0,00	0,00	43,25	(43,25)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.991,39	0,00	0,00	27.991,39	0,00	27.991,39
Subtotal:	27.948,14	0,00	0,00	27.991,39	43,25	27.948,14
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	44,73	0,00	0,00	0,00	5,27	44,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,39	0,00	0,00	0,05	0,00	5,39
Subtotal:	50,12	0,00	0,00	0,05	5,27	50,12
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606 Fonte: 00497						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,20	0,00	0,00	0,09	0,00	2,20
Subtotal:	2,20	0,00	0,00	0,09	0,00	2,20
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698 Fonte: 00101						
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.172.789,20)	0,00	163.837,81	8.330.862,91	9.674.874,25	(1.336.627,01)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.861.044,69	0,00	0,00	1.793.712,34	38.729,41	1.861.044,69
Subtotal:	688.255,49	0,00	163.837,81	10.124.575,25	9.713.603,66	524.417,68
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3 Fonte: 00315						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.763,06	0,00	0,00	68,92	0,00	1.763,06
Subtotal:	1.763,06	0,00	0,00	68,92	0,00	1.763,06
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,51	0,00	0,00	0,84	0,00	21,51
Subtotal:	21,51	0,00	0,00	0,84	0,00	21,51
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594 Fonte: 00000						



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,77
Subtotal:	0,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,77
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,03	0,00	0,00	10,44	0,00	267,03
Subtotal:	267,03	0,00	0,00	10,44	0,00	267,03
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069 Fonte: 00790						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,37	0,00	0,00	0,09	0,00	2,37
Subtotal:	2,37	0,00	0,00	0,09	0,00	2,37
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30
Subtotal:	0,30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	43.634,82	0,00	32.055,38	198.135,00	186.555,56	11.579,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.433,59	0,00	0,00	47.153,81	0,00	78.433,59
Subtotal:	122.068,41	0,00	32.055,38	245.288,81	186.555,56	90.013,03
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(361,92)	0,00	0,00	3.337.771,46	3.338.133,38	(361,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	719.019,53	0,00	0,00	2.040.471,29	1.321.635,52	719.019,53
Subtotal:	718.657,61	0,00	0,00	5.378.242,75	4.659.768,90	718.657,61
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X Fonte: 00325						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
Subtotal:	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,34
Conta bancária: 21955 BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x Fonte: 00810						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(120.000,00)	0,00	0,00	35.472,00	155.472,00	(120.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.474,59	0,00	0,00	34.392,19	0,00	154.474,59
Subtotal:	34.474,59	0,00	0,00	69.864,19	155.472,00	34.474,59
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,33	0,00	0,00	8,57	0,00	210,33
Subtotal:	210,33	0,00	0,00	8,57	0,00	210,33
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	191,42	19.373,73	388,00	245.627,00	226.449,85	19.177,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,09	0,00	0,00	64.030,56	63.915,68	116,09
Subtotal:	307,51	19.373,73	388,00	309.657,56	290.365,53	19.293,24
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	355.514,82	33.000,00	440.143,81	7.889.056,56	7.940.685,55	(51.628,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.562,93	0,00	0,00	8.870,57	140.970,16	17.562,93
Subtotal:	373.077,75	33.000,00	440.143,81	7.897.927,13	8.081.655,71	(34.066,06)
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412 Fonte: 00115						
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,59	0,00	0,00	19,39	2,80	496,59
Subtotal:	499,39	0,00	0,00	22,19	2,80	499,39
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330 Fonte: 00303						
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	434.431,62	437.408,04	541.896,64	7.645.280,03	7.577.450,35	329.943,02
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.112,22	0,00	0,00	31.673,10	192.810,22	33.112,22
Subtotal:	467.543,84	437.408,04	541.896,64	7.676.953,13	7.770.260,57	363.055,24
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	118.936,53	118.936,53	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.845,63	0,00	0,00	24.631,67	7.791,65	16.845,63
Subtotal:	16.845,63	0,00	0,00	143.568,20	126.728,18	16.845,63
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914 Fonte: 00102						
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	79.296,02	0,00	46.578,02	2.306.177,42	2.278.835,13	32.718,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.105,09	0,00	0,00	39.081,20	31.385,77	10.105,09
Subtotal:	89.401,11	0,00	46.578,02	2.345.258,62	2.310.220,90	42.823,09
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	66.711,36	7.362,50	5,70	2.412.576,12	2.346.193,84	74.068,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.090,22	0,00	0,00	318.882,46	196.930,60	123.090,22
Subtotal:	189.801,58	7.362,50	5,70	2.731.458,58	2.543.124,44	197.158,38
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174 Fonte: 00117						
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,31	0,00	0,00	1,28	2,80	33,31
Subtotal:	36,11	0,00	0,00	4,08	2,80	36,11
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092 Fonte: 00107						
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	68.226,33	635.846,82	704.073,15	(68.226,33)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	659.161,99	0,00	0,00	648.533,01	0,00	659.161,99
Subtotal:	659.161,99	0,00	68.226,33	1.284.379,83	704.073,15	590.935,66
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706 Fonte: 00119						
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	31.808,40	0,00	0,00	31.808,40	0,00	31.808,40
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,13	0,00	0,00	391,13	0,00	391,13
Subtotal:	32.199,53	0,00	0,00	32.199,53	0,00	32.199,53
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298 Fonte: 00512						
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.240,10	0,00	14.353,87	74.556,14	77.669,91	(3.113,77)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.711,92	0,00	0,00	22.003,74	11.960,27	10.711,92
Subtotal:	21.952,02	0,00	14.353,87	96.559,88	89.630,18	7.598,15
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(134.137,74)	98.549,77	102.642,36	3.328.094,62	3.466.324,95	(138.230,33)



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.829,68	0,00	849,80	106.903,53	78.550,33	35.979,88
Subtotal:	(97.308,06)	98.549,77	103.492,16	3.434.998,15	3.544.875,28	(102.250,45)
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(251.290,21)	938.279,94	367.700,46	6.933.227,51	6.613.938,24	319.289,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.950,61	0,00	0,00	26.600,33	0,00	26.950,61
Subtotal:	(224.339,60)	938.279,94	367.700,46	6.959.827,84	6.613.938,24	346.239,88
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	403,37	75,44	0,00	958,81	480,00	478,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.421,76	0,00	0,00	574,33	0,00	2.421,76
Subtotal:	2.825,13	75,44	0,00	1.533,14	480,00	2.900,57
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 Fonte: 00104						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	737.840,34	0,00	284.487,89	2.149.650,34	2.071.316,95	453.352,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.841,37	0,00	0,00	255.063,38	220.268,64	35.841,37
Subtotal:	773.681,71	0,00	284.487,89	2.404.713,72	2.291.585,59	489.193,82
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991 Fonte: 00103						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	447.068,30	0,00	152.678,31	1.871.207,29	1.591.883,41	294.389,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.739,59	0,00	0,00	31.049,01	23.835,17	7.739,59
Subtotal:	454.807,89	0,00	152.678,31	1.902.256,30	1.615.718,58	302.129,58
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Subtotal:	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	75.783,92	0,00	32.383,05	342.860,64	348.496,59	43.400,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.393,55	0,00	0,00	15.611,21	12.435,09	11.393,55
Subtotal:	87.177,47	0,00	32.383,05	358.471,85	360.931,68	54.794,42
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0 Fonte: 00000						
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
Subtotal:	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	75.303,40	0,00	835.997,47	760.694,07	75.303,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.128,00	0,00	0,00	125.607,63	125.773,42	1.128,00
Subtotal:	1.128,00	75.303,40	0,00	961.605,10	886.467,49	76.431,40
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8 Fonte: 00515						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	27.609,20	0,00	0,00	37.362,83	16.323,85	27.609,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.708,88	0,00	0,00	8.959,88	873,63	72.708,88
Subtotal:	100.318,08	0,00	0,00	46.322,71	17.197,48	100.318,08
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 Fonte: 00507						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	140.651,14	0,00	98.626,92	865.757,70	823.733,48	42.024,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.968,56	0,00	0,00	197.966,56	0,00	198.968,56



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	339.619,70	0,00	98.626,92	1.063.724,26	823.733,48	240.992,78
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(153.169,74)	0,00	58.967,12	1.265.949,68	1.478.206,54	(212.136,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.255,23	0,00	0,00	253.433,38	86.623,72	208.255,23
Subtotal:	55.085,49	0,00	58.967,12	1.519.383,06	1.564.830,26	(3.881,63)
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(12.579,86)	0,00	0,00	61.844,46	74.424,32	(12.579,86)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.033,14	0,00	0,00	31.912,33	0,00	54.033,14
Subtotal:	41.453,28	0,00	0,00	93.756,79	74.424,32	41.453,28
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.983,40	0,00	0,00	14.538,36	0,00	68.983,40
Subtotal:	68.983,40	0,00	0,00	26.538,36	12.000,00	68.983,40
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 Fonte: 00138						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	42.043,16	0,00	14.987,41	216.687,00	189.631,25	27.055,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.226,76	0,00	0,00	4.226,76	0,00	4.226,76
Subtotal:	46.269,92	0,00	14.987,41	220.913,76	189.631,25	31.282,51
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7 Fonte: 00556						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,94	0,00	0,00	1,64	0,00	41,94
Subtotal:	41,94	0,00	0,00	1,64	0,00	41,94
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0 Fonte: 00934						
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
Subtotal:	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 Fonte: 00799						
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
Subtotal:	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 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.268,85	0,00	0,00	2.668,93	0,00	68.268,85
Subtotal:	68.268,85	0,00	0,00	2.668,93	0,00	68.268,85
Conta bancária: 178241 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.907,67	0,00	0,00	1.130,13	0,00	28.907,67
Subtotal:	28.907,67	0,00	0,00	1.130,13	0,00	28.907,67
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	591,36	0,00	0,00	17,18	0,00	591,36
Subtotal:	591,36	0,00	0,00	17,18	0,00	591,36
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	474.571,42	90.000,00	0,00	3.709.729,48	3.145.158,06	564.571,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.065,60	0,00	0,00	364.054,48	213.058,62	151.065,60
Subtotal:	625.637,02	90.000,00	0,00	4.073.783,96	3.358.216,68	715.637,02



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.507,32	0,00	0,00	1.935,46	0,00	49.507,32
Subtotal:	49.507,32	0,00	0,00	1.935,46	0,00	49.507,32
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.586,75	0,00	0,00	62,03	0,00	1.586,75
Subtotal:	1.586,75	0,00	0,00	62,03	0,00	1.586,75
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	Fonte: 00945				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(30.556,13)	0,00	0,00	180,00	30.736,13	(30.556,13)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.774,15	0,00	0,00	895,94	0,00	31.774,15
Subtotal:	1.218,02	0,00	0,00	1.075,94	30.736,13	1.218,02
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	Fonte: 00323				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.724,50	0,00	0,00	732,02	0,00	18.724,50
Subtotal:	18.724,50	0,00	0,00	732,02	0,00	18.724,50
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	Fonte: 00324				
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
Subtotal:	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	Fonte: 00326				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	2.545,17	2.562,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.641,38	0,00	0,00	2.641,38	2.545,17	2.641,38
Subtotal:	2.641,38	0,00	0,00	5.186,55	5.107,54	2.641,38
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	Fonte: 00327				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	17.590,55	0,00	700,00	0,00	13.184,64	16.890,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.642,80	0,00	0,00	4.920,13	0,00	116.642,80
Subtotal:	134.233,35	0,00	700,00	4.920,13	13.184,64	133.533,35
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	Fonte: 00946				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	609.619,48	609.619,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	648.760,76	0,00	0,00	624.112,28	0,00	648.760,76
Subtotal:	648.760,76	0,00	0,00	1.233.731,76	609.619,48	648.760,76
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	Fonte: 00334				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.393,69	0,00	0,00	894,79	0,00	14.393,69
Subtotal:	44.393,69	0,00	0,00	894,79	0,00	44.393,69
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	Fonte: 00333				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	960.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	960.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.277,17	0,00	0,00	15.277,17	360.000,00	15.277,17
Subtotal:	975.277,17	0,00	0,00	735.277,17	360.000,00	975.277,17
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	Fonte: 00332				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	360.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	360.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.936,33	0,00	0,00	1.936,33	0,00	1.936,33



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	361.936,33	0,00	0,00	241.936,33	0,00	361.936,33
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 Fonte: 04000						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	29.907,48	0,00	2.054,50	47.789,55	26.696,56	27.852,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.834,47	0,00	0,00	17.122,80	0,00	59.834,47
Subtotal:	89.741,95	0,00	2.054,50	64.912,35	26.696,56	87.687,45
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4 Fonte: 04001						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(7.186,52)	0,00	0,00	11.412,18	18.598,70	(7.186,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.489,37	0,00	0,00	3.400,41	10.560,00	15.489,37
Subtotal:	8.302,85	0,00	0,00	14.812,59	29.158,70	8.302,85
Conta bancária: 213799 BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9 Fonte: 04003						
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	58.140,00	58.140,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.254,24	0,00	0,00	1.044,77	38.760,00	2.254,24
Subtotal:	2.254,24	0,00	0,00	59.184,77	96.900,00	2.254,24
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5 Fonte: 04004						
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	7.990,00	21.347,30	29.337,30	(7.990,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.292,82	0,00	0,00	23.645,68	0,00	55.292,82
Subtotal:	55.292,82	0,00	7.990,00	44.992,98	29.337,30	47.302,82
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1 Fonte: 04002						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(3.057,60)	0,00	0,00	16.800,00	19.857,60	(3.057,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.853,99	0,00	0,00	19.555,43	0,00	76.853,99
Subtotal:	73.796,39	0,00	0,00	36.355,43	19.857,60	73.796,39
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	0,00	0,00	8.668.170,55	8.668.512,53	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	8.668.170,55	8.668.512,53	0,00
Conta bancária: 219576 BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6 Fonte: 00811						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	112.217,80	1.876,00	114.093,80	(112.217,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.423,46	0,00	0,00	6.798,24	0,00	127.423,46
Subtotal:	127.423,46	0,00	112.217,80	8.674,24	114.093,80	15.205,66
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	780.923,77	0,00	0,00	5.651.604,21	4.870.680,44	780.923,77
Subtotal:	780.923,77	0,00	0,00	5.651.604,21	4.870.680,44	780.923,77
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4 Fonte: 00316						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,44	0,00	0,00	0,06	0,00	2,44
Subtotal:	2,44	0,00	0,00	0,06	0,00	2,44
Conta bancária: 647057 Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570 Fonte: 00801						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	11.331,61	0,00	0,00	68.250,00	56.918,39	11.331,61
Subtotal:	11.331,61	0,00	0,00	68.250,00	56.918,39	11.331,61
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.729,60	0,00	0,00	231,19	0,00	5.729,60



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	5.729,60	0,00	0,00	231,19	0,00	5.729,60
Conta bancária: 647067 Cef -Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR 939 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470677 Fonte: 00939						
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	13,90	28.355,14	13,90	28.355,14	(28.341,24)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.464,32	0,00	0,00	1.711,51	0,00	42.464,32
Subtotal:	42.464,32	13,90	28.355,14	1.725,41	28.355,14	14.123,08
Conta bancária: 647076 CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-Fr948 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470766 Fonte: 00948						
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	20.609,20	20.609,20	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	524,83	20.609,20	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	21.134,03	41.218,40	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.025.907,50)	1.641.059,46	583.310,14	16.719.208,51	16.687.366,69	31.841,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.217,17	0,00	0,00	98.203,63	106.680,62	62.217,17
Subtotal:	(963.690,33)	1.641.059,46	583.310,14	16.817.412,14	16.794.047,31	94.058,99
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.174,83	4.322,59	1.549,46	25.455,95	18.507,99	6.947,96
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,37	0,00	0,00	188,53	20,30	176,37
Subtotal:	4.351,20	4.322,59	1.549,46	25.644,48	18.528,29	7.124,33
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	601.427,35	601.427,35	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	610.497,56	0,00	0,00	610.420,78	0,00	610.497,56
Subtotal:	610.497,56	0,00	0,00	1.211.848,13	601.427,35	610.497,56
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680 Fonte: 00511						
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(31.932,57)	0,00	0,00	865.663,80	1.024.765,62	(31.932,57)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.233,06	0,00	0,00	71.086,88	7.685,88	64.233,06
Subtotal:	32.300,49	0,00	0,00	936.750,68	1.032.451,50	32.300,49
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0 Fonte: 00601						
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
Subtotal:	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854 Fonte: 00611						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,29	0,00	0,00	1,89	0,00	48,29
Subtotal:	48,29	0,00	0,00	1,89	0,00	48,29
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037 Fonte: 00511						
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(38,00)	0,00	0,00	72.662,00	72.700,00	(38,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,89	0,00	0,00	777,45	378,00	399,89
Subtotal:	361,89	0,00	0,00	73.439,45	73.078,00	361,89
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465 Fonte: 00153						
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	116.681,69	0,00	0,00	171.089,01	54.407,32	116.681,69
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.616,79	0,00	0,00	56.616,79	0,00	56.616,79
Subtotal:	173.298,48	0,00	0,00	227.705,80	54.407,32	173.298,48



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equipiano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		Fonte: 00322				
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	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.575,05	0,00	0,00	51.575,05	0,00	51.575,05
Subtotal:	51.575,05	0,00	0,00	51.575,05	50.000,00	51.575,05
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809		Fonte: 00330				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.304,92	0,00	0,00	51,02	0,00	1.304,92
Subtotal:	1.304,92	0,00	0,00	51,02	0,00	1.304,92
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		Fonte: 00329				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.123,18	0,00	0,00	4.148,83	0,00	106.123,18
Subtotal:	106.123,18	0,00	0,00	4.148,83	0,00	106.123,18
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825		Fonte: 00328				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	44.462,39	44.462,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.903,59	0,00	0,00	1.206,31	44.462,39	21.903,59
Subtotal:	21.903,59	0,00	0,00	45.668,70	88.924,78	21.903,59
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		Fonte: 00942				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.311,32	0,00	0,00	1.536,86	0,00	39.311,32
Subtotal:	39.311,32	0,00	0,00	1.536,86	0,00	39.311,32
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592		Fonte: 00331				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(10.744,67)	0,00	0,00	0,00	10.744,67	(10.744,67)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.793,33	0,00	0,00	1.374,50	0,00	35.793,33
Subtotal:	25.048,66	0,00	0,00	1.374,50	10.744,67	25.048,66
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298		Fonte: 00949				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(70.867,89)	0,00	0,00	86.986,33	157.854,22	(70.867,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.405,72	0,00	0,00	4.117,18	85.986,28	90.405,72
Subtotal:	19.537,83	0,00	0,00	91.103,51	243.840,50	19.537,83
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000						
Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	11.021,83	5.725,54	2.006,78	53.131,31	38.390,72	14.740,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.897,14	0,00	0,00	11.223,09	7.326,99	3.897,14
Subtotal:	14.918,97	5.725,54	2.006,78	64.354,40	45.717,71	18.637,73
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.370.690,46)	3.442.344,94	1.745.807,79	56.520.635,55	56.218.577,64	325.846,69
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	91.415,46	0,00	647.582,03	14.657.897,96	15.616.909,74	(556.166,57)
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	365.850,09	437.408,04	632.919,14	9.298.186,50	9.448.922,35	170.338,99
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	89.114,83	0,00	83.213,74	1.142.603,16	1.136.702,07	5.901,09
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.471.914,82	0,00	700,00	1.007.007,56	70.954,07	1.471.214,82
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	32.386,12	89,34	239.199,86	1.581.947,89	1.788.672,29	(206.724,40)
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	20.609,20	20.609,20	18.005,18
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	322.669,99	0,00	46.736,92	1.633.068,15	1.539.969,12	275.933,07
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	47.990,34	11.615,10	408.196,46	12.298.982,90	12.647.915,90	(348.591,02)
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	63.678,55	0,00	10.044,50	155.489,03	152.630,16	53.634,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.777.420,82	0,00	849,80	8.621.492,53	3.591.355,29	7.776.571,02
Total geral	8.909.756,77	3.891.457,42	3.815.250,24	106.937.920,43	102.233.217,83	8.985.963,95



Município de Bandeirantes - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária