



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	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	2.439,46	0,00	0,00	11,28	0,00	2.439,46
Subtotal:	2.489,46	0,00	0,00	11,28	0,00	2.489,46
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	145.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.339,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	960,56	0,00	0,00	518,42	0,00	960,56
Subtotal:	146.299,76	0,00	0,00	518,42	0,00	146.299,76
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	0,00	4.666,12	191.245,13	1.866.257,70	2.052.836,71	(186.579,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.263,44	0,00	0,00	192.659,67	4.936,69	188.263,44
Subtotal:	188.263,44	4.666,12	191.245,13	2.058.917,37	2.057.773,40	1.684,43
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	1.486,74	525.647,83	138.091,92	3.060.091,03	2.674.135,83	389.042,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.330,58	0,00	0,00	53.822,57	0,00	60.330,58
Subtotal:	61.817,32	525.647,83	138.091,92	3.113.913,60	2.674.135,83	449.373,23
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	20,95	0,00	0,00	0,10	0,00	20,95
Subtotal:	70,95	0,00	0,00	0,10	0,00	70,95
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	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Subtotal:	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	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	351,00	0,00	0,00	1,63	0,00	351,00
Subtotal:	372,50	0,00	0,00	1,63	0,00	372,50
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	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
Subtotal:	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Subtotal:	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Fonte: 00000				



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
Subtotal:	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	939,72	45.840,00	939,72	46.279,26	(44.900,28)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.024,78	0,00	0,00	1.971,82	0,00	96.024,78
Subtotal:	96.024,78	939,72	45.840,00	2.911,54	46.279,26	51.124,50
Conta bancária: 2906 CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	38.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.725,25	0,00	0,00	248,30	0,00	13.725,25
Subtotal:	52.122,30	0,00	0,00	248,30	0,00	52.122,30
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.587,86	0,00	0,00	609,84	0,00	131.587,86
Subtotal:	131.828,68	0,00	0,00	609,84	0,00	131.828,68
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.127,46	0,00	0,00	42,23	0,00	9.127,46
Subtotal:	9.127,46	0,00	0,00	42,23	0,00	9.127,46
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	8.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.784,14	0,00	0,00	1.656,44	0,00	67.784,14
Subtotal:	75.935,49	0,00	0,00	1.656,44	0,00	75.935,49
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1 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	74,39	50,00
Subtotal:	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 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,25	0,00	0,00	0,02	0,00	2,25
Subtotal:	2,25	0,00	0,00	0,02	0,00	2,25
Conta bancária: 11698 BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698 Fonte: 00101						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.331.311,58	465.586,31	241.995,69	5.286.918,90	3.732.016,70	1.554.902,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.762,25	0,00	0,00	9.975,34	0,00	28.762,25
Subtotal:	1.360.073,83	465.586,31	241.995,69	5.296.894,24	3.732.016,70	1.583.664,45
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3 Fonte: 00315						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.801,20	0,00	0,00	10,88	0,00	1.801,20
Subtotal:	1.804,46	0,00	0,00	14,14	0,00	1.804,46
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3,60	0,00	0,00	10.123,49	17.889,05	3,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.986,90	0,00	0,00	1.632,33	0,00	1.986,90



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	1.990,50	0,00	0,00	11.755,82	17.889,05	1.990,50
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Subtotal:	0,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,80
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	273,30	0,00	0,00	2,14	0,00	273,30
Subtotal:	273,30	0,00	0,00	2,14	0,00	273,30
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico 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	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
Subtotal:	2,42	0,00	0,00	0,01	0,00	2,42
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	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Subtotal:	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 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	29.104,97	0,00	0,00	29.104,97	0,00	29.104,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.841,44	0,00	0,00	95,48	29.104,97	1.841,44
Subtotal:	30.946,41	0,00	0,00	29.200,45	29.104,97	30.946,41
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	2.173.752,30	2.173.752,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.157.426,90	0,00	0,00	960.619,05	216.221,52	1.157.426,90
Subtotal:	1.157.426,90	0,00	0,00	3.134.371,35	2.389.973,82	1.157.426,90
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	0,00	0,00	0,34
Subtotal:	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,11	0,00	0,00	4,35	0,00	220,11
Subtotal:	220,11	0,00	0,00	4,35	0,00	220,11
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	23.820,91	26.161,09	241,18	129.361,62	79.620,80	49.740,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,55	0,00	0,00	241,08	0,00	256,55
Subtotal:	24.077,46	26.161,09	241,18	129.602,70	79.620,80	49.997,37
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	18.503,48	313.500,00	511.010,14	3.675.024,39	3.866.267,81	(179.006,66)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.298,95	0,00	0,00	93,66	0,00	1.298,95
Subtotal:	19.802,43	313.500,00	511.010,14	3.675.118,05	3.866.267,81	(177.707,71)
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	0,00	0,00	0,08
Subtotal:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	Fonte: 00115				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511,08	0,00	0,00	6,76	0,00	511,08
Subtotal:	511,08	0,00	0,00	6,76	2,80	511,08
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	Fonte: 00303				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	190.688,82	572.955,68	925.895,30	5.000.562,39	5.162.813,19	(162.250,80)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.013,21	0,00	0,00	270,57	1.338,67	9.013,21
Subtotal:	199.702,03	572.955,68	925.895,30	5.000.832,96	5.164.151,86	(153.237,59)
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.883,66	7.524,71	14.421,31	74.419,63	78.432,57	(4.012,94)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.461,09	0,00	0,00	65,56	531,93	1.461,09
Subtotal:	4.344,75	7.524,71	14.421,31	74.485,19	78.964,50	(2.551,85)
Conta bancária: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	Fonte: 00102				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	40.720,54	0,00	40.717,87	781.098,69	781.725,42	2,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.590,54	0,00	0,00	120,38	0,00	10.590,54
Subtotal:	51.311,08	0,00	40.717,87	781.219,07	781.725,42	10.593,21
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.284,39	90.005,90	1.366.704,52	1.454.426,03	(87.721,51)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.629,09	0,00	0,00	163.755,27	97.366,57	70.629,09
Subtotal:	70.629,09	2.284,39	90.005,90	1.530.459,79	1.551.792,60	(17.092,42)
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	Fonte: 00117				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	5,90	0,00	0,00	3,10	0,00	5,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,04	0,00	0,00	0,25	3,10	31,04
Subtotal:	36,94	0,00	0,00	3,35	3,10	36,94
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	Fonte: 00107				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	307.708,41	0,00	44.943,72	384.787,39	122.022,70	262.764,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381.112,85	0,00	0,00	4.418,11	0,00	381.112,85
Subtotal:	688.821,26	0,00	44.943,72	389.205,50	122.022,70	643.877,54
Conta bancária: 87416 BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2,95)	0,00	2,95	237,12	50.404,65	(5,90)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,06	0,00	0,00	229,05	237,12	8,06
Subtotal:	5,11	0,00	2,95	466,17	50.641,77	2,16
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	Fonte: 00119				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.068,44	0,00	0,00	13.068,44	0,00	13.068,44
Subtotal:	13.068,44	0,00	0,00	18.999,44	5.931,00	13.068,44
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	Fonte: 00512				
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	18.646,45	0,00	0,04	39.773,44	21.127,03	18.646,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	659,29	0,00	0,00	83,48	0,00	659,29



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	19.305,74	0,00	0,04	39.856,92	21.127,03	19.305,70
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.343,90	100.260,83	63.552,18	2.887.168,52	2.847.115,97	40.052,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.561,83	0,00	0,00	710,68	5.814,28	8.561,83
Subtotal:	11.905,73	100.260,83	63.552,18	2.887.879,20	2.852.930,25	48.614,38
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	65.039,14	957.419,99	642.609,66	4.759.720,13	4.379.870,66	379.849,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743,43	0,00	0,00	821,02	79,08	743,43
Subtotal:	65.782,57	957.419,99	642.609,66	4.760.541,15	4.379.949,74	380.592,90
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 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.061,74	193,33	0,00	1.070,32	0,00	2.255,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.502,11	0,00	0,00	32,24	0,00	2.502,11
Subtotal:	4.563,85	193,33	0,00	1.102,56	0,00	4.757,18
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 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	6.000,00	132.000,00	145.032,29	1.345.281,81	1.355.534,62	(7.032,29)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.691,48	0,00	0,00	7.765,31	0,00	9.691,48
Subtotal:	15.691,48	132.000,00	145.032,29	1.353.047,12	1.355.534,62	2.659,19
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 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	38.721,08	141.000,00	179.137,09	1.128.523,24	1.131.230,36	583,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033,41	0,00	0,00	78,66	0,00	8.033,41
Subtotal:	46.754,49	141.000,00	179.137,09	1.128.601,90	1.131.230,36	8.617,40
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	304,19	0,00	0,00	60,09	0,59	304,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11
Subtotal:	304,30	0,00	0,00	60,20	0,59	304,30
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 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	212.132,09	0,00	0,00	200.359,39	9,40	212.132,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	39,48
Subtotal:	212.171,57	0,00	0,00	200.398,87	9,40	212.171,57
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
Subtotal:	40,29	0,00	0,00	0,09	0,00	40,29
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(399,31)	69.469,96	33.121,22	368.460,36	332.510,93	35.949,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.750,77	0,00	0,00	111,03	4.854,09	1.750,77
Subtotal:	1.351,46	69.469,96	33.121,22	368.571,39	337.365,02	37.700,20
Conta bancária: 124168 BB - Funreborn - 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 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	60.359,64	0,00	1.961,70	26.686,73	3.721,10	58.397,94



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.862,23	0,00	0,00	845,95	0,00	74.862,23
Subtotal:	135.221,87	0,00	1.961,70	27.532,68	3.721,10	133.260,17
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 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	226.185,96	0,00	36.265,34	788.466,30	598.545,68	189.920,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414.435,85	0,00	0,00	3.724,86	0,00	414.435,85
Subtotal:	640.621,81	0,00	36.265,34	792.191,16	598.545,68	604.356,47
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 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	16.326,40	0,00	0,00	16.326,40	0,00	16.326,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.115,45	0,00	0,00	185,56	16.326,40	15.115,45
Subtotal:	31.441,85	0,00	0,00	16.511,96	16.326,40	31.441,85
Conta bancária: 141763 BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.129,06	0,00	0,00	173,50	0,00	22.129,06
Subtotal:	22.129,06	0,00	0,00	173,50	0,00	22.129,06
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.603,31	0,00	0,00	553,56	0,00	70.603,31
Subtotal:	70.603,31	0,00	0,00	553,56	0,00	70.603,31
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 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	6.579,70	0,00	35.218,26	81.917,60	110.556,16	(28.638,56)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,67	0,00	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67
Subtotal:	8.079,37	0,00	35.218,26	83.417,27	110.556,16	(27.138,89)
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,92	0,00	0,00	0,33	0,00	42,92
Subtotal:	42,92	0,00	0,00	0,33	0,00	42,92
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 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 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.871,98	0,00	0,00	547,82	0,00	69.871,98
Subtotal:	69.871,98	0,00	0,00	547,82	0,00	69.871,98
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.586,50	0,00	0,00	231,97	0,00	29.586,50
Subtotal:	29.586,50	0,00	0,00	231,97	0,00	29.586,50
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611,57	0,00	0,00	4,79	0,00	611,57
Subtotal:	611,57	0,00	0,00	4,79	0,00	611,57
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6 Fonte: 00000						



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	500.000,00	0,00	2.896.224,84	2.396.224,84	500.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.288,00	0,00	0,00	40.741,18	56.224,84	3.288,00
Subtotal:	3.288,00	500.000,00	0,00	2.936.966,02	2.452.449,68	503.288,00
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	50.669,87	0,00	0,00	397,26	0,00	50.669,87
Subtotal:	50.669,87	0,00	0,00	397,26	0,00	50.669,87
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	1.624,01	0,00	0,00	12,73	0,00	1.624,01
Subtotal:	1.624,01	0,00	0,00	12,73	0,00	1.624,01
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	0,00	0,00	0,00	35.634,69	35.634,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.992,72	0,00	0,00	35.768,92	0,00	35.992,72
Subtotal:	35.992,72	0,00	0,00	71.403,61	35.634,69	35.992,72
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	19.164,20	0,00	0,00	150,26	0,00	19.164,20
Subtotal:	19.164,20	0,00	0,00	150,26	0,00	19.164,20
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			
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.703,41	0,00	0,00	21,20	0,00	2.703,41
Subtotal:	2.703,41	0,00	0,00	21,20	0,00	2.703,41
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	14.940,55	0,00	0,00	0,00	1.200,00	14.940,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.765,79	0,00	0,00	1.064,85	0,00	119.765,79
Subtotal:	134.706,34	0,00	0,00	1.064,85	1.200,00	134.706,34
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8		Fonte: 00946			
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.995,30	0,00	0,00	5.205,95	0,00	663.995,30
Subtotal:	663.995,30	0,00	0,00	5.205,95	0,00	663.995,30
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	(786,00)	0,00	0,00	0,00	786,00	(786,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.511,34	0,00	0,00	73,56	0,00	9.511,34
Subtotal:	8.725,34	0,00	0,00	73,56	786,00	8.725,34
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6		Fonte: 00333			
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	998.179,14	0,00	0,00	7.826,07	0,00	998.179,14
Subtotal:	998.179,14	0,00	0,00	7.826,07	0,00	998.179,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247.318,67	0,00	0,00	241.059,75	0,00	247.318,67



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	247.318,67	0,00	0,00	241.059,75	240.000,00	247.318,67
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	102.182,42	0,00	0,00	52.776,70	0,00	102.182,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	875,85	0,00	0,00	577,58	0,00	875,85
Subtotal:	103.058,27	0,00	0,00	53.354,28	0,00	103.058,27
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	6.337,19	0,00	854,50	6.337,19	60.524,35	5.482,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.357,64	0,00	0,00	65.020,80	0,00	126.357,64
Subtotal:	132.694,83	0,00	854,50	71.357,99	60.524,35	131.840,33
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	10.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.860,15	0,00	0,00	562,03	0,00	16.860,15
Subtotal:	27.668,68	0,00	0,00	562,03	0,00	27.668,68
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	18,80	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	(7.901,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.875,09	0,00	0,00	69,60	0,00	8.875,09
Subtotal:	8.893,89	0,00	7.920,00	69,60	7.920,00	973,89
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	12.820,42	0,00	12.820,42	(12.820,42)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.224,43	0,00	0,00	825,02	0,00	87.224,43
Subtotal:	87.224,43	0,00	12.820,42	825,02	12.820,42	74.404,01
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	38,80	0,00	14.770,00	35.625,00	90.803,05	(14.731,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.277,09	0,00	0,00	58.451,99	0,00	136.277,09
Subtotal:	136.315,89	0,00	14.770,00	94.076,99	90.803,05	121.545,89
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	29.814,88	0,00	29.814,88	4.997.239,42	4.997.239,42	0,00
Subtotal:	29.814,88	0,00	29.814,88	4.997.239,42	4.997.239,42	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						
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.246,92	0,00	0,00	72,49	0,00	9.246,92
Subtotal:	9.246,92	0,00	0,00	72,49	0,00	9.246,92
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256 Fonte: 03001						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	(54.386,91)	55.215,14	828,23	54.386,91
Subtotal:	0,00	0,00	(54.386,91)	55.215,14	828,23	54.386,91
Conta bancária: 242136 BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6 Fonte: 00955						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	52.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,74	0,00	0,00	414,74	0,00	414,74
Subtotal:	52.897,88	0,00	0,00	414,74	0,00	52.897,88
Conta bancária: 242152 BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2 Fonte: 00954						



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	(271.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	294.211,89	0,00	0,00	2.306,73	0,00	294.211,89
Subtotal:	294.211,89	0,00	271.000,00	2.306,73	271.000,00	23.211,89
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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	2.739.699,99	2.739.700,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	2.739.699,99	2.739.700,00	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4 Fonte: 00316						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,54	0,00	0,00	0,02	0,00	2,54
Subtotal:	2,54	0,00	0,00	0,03	0,01	2,54
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650 Fonte: 00938						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.629,88	0,00	0,00	35.759,34	0,00	41.629,88
Subtotal:	41.629,88	0,00	0,00	35.759,34	35.399,00	41.629,88
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.220.029,15	1.494.258,79	10.370.476,86	9.889.677,03	725.770,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.027,94	0,00	0,00	47.241,68	94.132,90	17.027,94
Subtotal:	17.027,94	2.220.029,15	1.494.258,79	10.417.718,54	9.983.809,93	742.798,30
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	104,61	1.768,17	634,41	15.647,24	15.494,01	1.238,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,15	0,00	0,00	47,38	336,13	4,15
Subtotal:	108,76	1.768,17	634,41	15.694,62	15.830,14	1.242,52
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	471.731,98	0,00	0,00	471.731,98	0,00	471.731,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.736,07	0,00	0,00	1.736,77	85,31	1.736,07
Subtotal:	473.468,05	0,00	0,00	473.468,75	85,31	473.468,05
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	257.439,45	0,00	111.395,91	652.242,82	506.199,28	146.043,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.016,29	0,00	0,00	279,95	2.675,81	1.016,29
Subtotal:	258.455,74	0,00	111.395,91	652.522,77	508.875,09	147.059,83
Conta bancária: 1153200 BB-PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0 Fonte: 00601						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
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						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,34	0,00	0,00	0,30	0,00	49,34
Subtotal:	49,43	0,00	0,00	0,39	0,00	49,43
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	19.476,00	0,00	0,00	44.606,00	35.040,00	19.476,00



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680,55	0,00	0,00	151,50	0,00	680,55
Subtotal:	20.156,55	0,00	0,00	44.757,50	35.040,00	20.156,55
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	Fonte: 00153				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	81.331,20	105.212,13	186.543,33	(81.331,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.324,41	0,00	0,00	105.324,41	0,00	105.324,41
Subtotal:	105.324,41	0,00	81.331,20	210.536,54	186.543,33	23.993,21
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	Fonte: 00322				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.786,16	0,00	0,00	413,86	0,00	52.786,16
Subtotal:	52.786,16	0,00	0,00	413,86	0,00	52.786,16
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	1.335,56	0,00	0,00	10,47	0,00	1.335,56
Subtotal:	1.335,56	0,00	0,00	10,47	0,00	1.335,56
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	108.615,22	0,00	0,00	851,58	0,00	108.615,22
Subtotal:	108.615,22	0,00	0,00	851,58	0,00	108.615,22
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	Fonte: 00328				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.367,79	0,00	0,00	42,09	0,00	5.367,79
Subtotal:	5.367,79	0,00	0,00	42,09	0,00	5.367,79
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	40.234,45	0,00	0,00	315,45	0,00	40.234,45
Subtotal:	40.234,45	0,00	0,00	315,45	0,00	40.234,45
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	Fonte: 00331				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.636,87	0,00	0,00	201,01	0,00	25.636,87
Subtotal:	25.636,87	0,00	0,00	201,01	0,00	25.636,87
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	Fonte: 00949				
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.606,54	0,00	0,00	224,28	0,00	28.606,54
Subtotal:	28.606,54	0,00	0,00	224,28	0,00	28.606,54
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	Fonte: 00953				
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	448,67	105.448,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.171,78	0,00	0,00	106.713,95	0,00	108.171,78
Subtotal:	108.171,78	0,00	0,00	107.162,62	105.448,67	108.171,78
Conta bancária: 2421440 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242144-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
Subtotal:	6.974,15	0,00	0,00	6.974,15	0,00	6.974,15
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	4.113,05	6.119,83	2.193,83	30.599,15	22.560,10	8.039,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.804,04	0,00	0,00	34,94	0,00	3.804,04
Subtotal:	7.917,09	6.119,83	2.193,83	30.634,09	22.560,10	11.843,09
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	Fonte: 00494				



Município de Bandeirantes - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	431.394,07	0,00	0,00	998.466,50	567.072,43	431.394,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568.836,92	0,00	0,00	568.836,92	0,00	568.836,92
Subtotal:	1.000.230,99	0,00	0,00	1.567.303,42	567.072,43	1.000.230,99
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	700.301,65	4.730.185,95	2.990.143,49	35.089.254,12	33.018.157,56	2.440.344,11
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.416.753,20	738.586,31	606.882,94	8.541.822,64	7.000.507,10	1.548.456,57
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	282.909,41	572.955,68	925.895,30	5.045.993,76	5.162.813,19	(70.030,21)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	314.294,01	0,00	107.106,27	668.701,05	461.518,91	207.187,74
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	159.562,69	0,00	0,00	0,01	241.986,01	159.562,69
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	280.734,10	1.133,05	353.105,34	790.928,27	1.056.672,61	(71.238,19)
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	568.098,23	0,00	113.357,65	963.668,38	566.096,81	454.740,58
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	29.814,88	4.666,12	221.060,01	6.863.497,12	7.050.076,13	(186.579,01)
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	1,12	0,00	0,00	0,09	0,00	1,12
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	61.218,51	0,00	36.364,92	41.962,19	172.067,82	24.853,59
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	431.394,07	0,00	0,00	998.466,50	567.072,43	431.394,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.925.127,98	0,00	0,00	2.752.369,75	530.269,41	6.925.127,98
Total geral	11.188.215,03	6.047.527,11	5.353.915,92	61.756.663,88	55.827.237,98	11.881.826,22

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária