



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	193,74	534.536,10	267.241,35	534.536,10	267.241,35	267.488,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	193,74	534.536,10	267.241,35	534.536,10	267.241,35	267.488,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	267.241,35	267.241,35	267.241,35	267.241,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,74	267.294,75	0,00	267.294,75	0,00	267.488,49
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	275.603,52	285,22	0,00	285,22	0,00	275.888,74
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	275.603,52	285,22	0,00	285,22	0,00	275.888,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.603,52	285,22	0,00	285,22	0,00	275.888,74
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	227.012,33	559.177,17	357.912,61	559.177,17	357.912,61	428.276,89
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	227.012,33	559.177,17	357.912,61	559.177,17	357.912,61	428.276,89
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	38.285,74	559.177,17	357.912,61	559.177,17	357.912,61	239.550,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	188.726,59
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	1.133,81	379.618,10	163.098,51	379.618,10	163.098,51	217.653,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.133,81	379.618,10	163.098,51	379.618,10	163.098,51	217.653,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	379.453,27	163.098,51	379.453,27	163.098,51	216.354,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.133,81	164,83	0,00	164,83	0,00	1.298,64
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	71,11	0,02	0,00	0,02	0,00	71,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,11	0,02	0,00	0,02	0,00	71,13
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	21,11	0,02	0,00	0,02	0,00	21,13
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	375,29	0,36	0,00	0,36	0,00	375,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	375,29	0,36	0,00	0,36	0,00	375,65
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	353,79	0,36	0,00	0,36	0,00	354,15
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
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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: 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 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
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	31.780,44	114,78	0,00	114,78	0,00	31.895,22
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	31.780,44	114,78	0,00	114,78	0,00	31.895,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.780,44	114,78	0,00	114,78	0,00	31.895,22
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	196.771,99	203,58	0,00	203,58	0,00	196.975,57
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	196.771,99	203,58	0,00	203,58	0,00	196.975,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.771,99	203,58	0,00	203,58	0,00	196.975,57
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.199,86	9,52	0,00	9,52	0,00	9.209,38
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.199,86	9,52	0,00	9,52	0,00	9.209,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.199,86	9,52	0,00	9,52	0,00	9.209,38
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	126.308,07	130,73	0,00	130,73	0,00	126.438,80
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	126.308,07	130,73	0,00	130,73	0,00	126.438,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.308,07	130,73	0,00	130,73	0,00	126.438,80
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.831,00	3,44	0,00	3,44	0,00	1.834,44
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.831,00	3,44	0,00	3,44	0,00	1.834,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.831,00	3,44	0,00	3,44	0,00	1.834,44
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	12,82	76,34	0,00	76,34	0,00	89,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12,82	76,34	0,00	76,34	0,00	89,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,82	0,11	0,00	0,11	0,00	12,93
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	277,32	0,52	0,00	0,52	0,00	277,84



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	277,32	0,52	0,00	0,52	0,00	277,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,32	0,52	0,00	0,52	0,00	277,84
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,46	0,01	0,00	0,01	0,00	2,47
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,46	0,01	0,00	0,01	0,00	2,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,46	0,01	0,00	0,01	0,00	2,47
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	780,28	1,47	0,00	1,47	0,00	781,75
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	780,28	1,47	0,00	1,47	0,00	781,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	780,28	1,47	0,00	1,47	0,00	781,75
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	677,10	1,27	0,00	1,27	0,00	678,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	677,10	1,27	0,00	1,27	0,00	678,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	677,10	1,27	0,00	1,27	0,00	678,37
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	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	229,07	1,15	0,00	1,15	0,00	230,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	229,07	1,15	0,00	1,15	0,00	230,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,07	1,15	0,00	1,15	0,00	230,22
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	343.682,76	645,62	0,00	645,62	0,00	344.328,38
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	343.682,76	645,62	0,00	645,62	0,00	344.328,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343.682,76	645,62	0,00	645,62	0,00	344.328,38
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	85.587,46	89,22	87,60	89,22	87,60	85.589,08
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	85.587,46	89,22	87,60	89,22	87,60	85.589,08
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	85.587,46	0,00	87,60	0,00	87,60	85.499,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89,22	0,00	89,22	0,00	89,22
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	256,42	30.054,09	303,35	30.054,09	303,35	30.007,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	256,42	30.054,09	303,35	30.054,09	303,35	30.007,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	30.035,62	303,35	30.035,62	303,35	29.732,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,42	18,47	0,00	18,47	0,00	274,89
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	144.825,11	990.947,55	1.119.117,16	990.947,55	1.119.117,16	16.655,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	144.825,11	990.947,55	1.119.117,16	990.947,55	1.119.117,16	16.655,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	990.666,98	1.119.117,16	990.666,98	1.119.117,16	(128.450,18)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.825,11	280,57	0,00	280,57	0,00	145.105,68



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 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	518,51	0,98	0,00	0,98	0,00	519,49
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	518,51	0,98	0,00	0,98	0,00	519,49
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	518,51
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	11.538,07	947.809,83	674.796,60	947.809,83	674.796,60	284.551,30
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.538,07	947.809,83	674.796,60	947.809,83	674.796,60	284.551,30
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	11.538,07	878.579,32	674.796,60	878.579,32	674.796,60	215.320,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.230,51	0,00	69.230,51	0,00	69.230,51
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	2.404,21	15.291,66	5.346,52	15.291,66	5.346,52	12.349,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.404,21	15.291,66	5.346,52	15.291,66	5.346,52	12.349,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	15.275,81	5.346,52	15.275,81	5.346,52	9.929,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.404,21	15,85	0,00	15,85	0,00	2.420,06
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	110,47	602.119,34	434.487,84	602.119,34	434.487,84	167.741,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	110,47	602.119,34	434.487,84	602.119,34	434.487,84	167.741,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	110,47	602.012,61	434.487,84	602.012,61	434.487,84	167.635,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106,73	0,00	106,73	0,00	106,73
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,39	0,06	0,00	0,06	0,00	37,45
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,39	0,06	0,00	0,06	0,00	37,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,39	0,06	0,00	0,06	0,00	37,45
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	662.721,29	118.801,34	3,00	118.801,34	3,00	781.519,63
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	662.721,29	118.801,34	3,00	118.801,34	3,00	781.519,63
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	0,00	117.465,34	3,00	117.465,34	3,00	117.462,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662.721,29	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	664.057,29
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	0,07	10.848,88	108,36	10.848,88	108,36	10.740,59
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,07	10.848,88	108,36	10.848,88	108,36	10.740,59
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	10.836,07	108,36	10.836,07	108,36	10.727,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	12,81	0,00	12,81	0,00	12,88
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	16.621,15	1.451.041,31	1.230.081,44	1.451.041,31	1.230.081,44	237.581,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.621,15	1.451.041,31	1.230.081,44	1.451.041,31	1.230.081,44	237.581,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.450.633,25	1.230.081,44	1.450.633,25	1.230.081,44	220.551,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.621,15	408,06	0,00	408,06	0,00	17.029,21
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	845,83	1.037.726,05	888.130,31	1.037.726,05	888.130,31	150.441,57



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	845,83	1.037.726,05	888.130,31	1.037.726,05	888.130,31	150.441,57
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.037.515,33	888.130,31	1.037.515,33	888.130,31	149.385,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	845,83	210,72	0,00	210,72	0,00	1.056,55
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	6.597,55	250,31	0,00	250,31	0,00	6.847,86
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6.597,55	250,31	0,00	250,31	0,00	6.847,86
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	237,67	0,00	237,67	0,00	237,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.597,55	12,64	0,00	12,64	0,00	6.610,19
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	9.545,90	255.136,21	257.980,64	255.136,21	257.980,64	6.701,47
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	9.545,90	255.136,21	257.980,64	255.136,21	257.980,64	6.701,47
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.971,64	250.009,00	257.980,64	250.009,00	257.980,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.574,26	5.127,21	0,00	5.127,21	0,00	6.701,47
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	35.213,77	246.645,62	113.500,00	246.645,62	113.500,00	168.359,39
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.213,77	246.645,62	113.500,00	246.645,62	113.500,00	168.359,39
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	29.455,31	245.473,24	113.500,00	245.473,24	113.500,00	161.428,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.758,46	1.172,38	0,00	1.172,38	0,00	6.930,84
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	61.494,87	16.721,03	41.396,83	16.721,03	41.396,83	36.819,07
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	61.494,87	16.721,03	41.396,83	16.721,03	41.396,83	36.819,07
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	42.244,89	16.661,18	41.396,83	16.661,18	41.396,83	17.509,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.249,98	59,85	0,00	59,85	0,00	19.309,83
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,88	0,08	0,00	0,08	0,00	40,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,88	0,08	0,00	0,08	0,00	40,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,88	0,08	0,00	0,08	0,00	40,96
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	24.994,24	90.072,50	93.313,87	90.072,50	93.313,87	21.752,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.994,24	90.072,50	93.313,87	90.072,50	93.313,87	21.752,87
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	90.030,45	90.030,45	90.030,45	90.030,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.994,24	42,05	3.283,42	42,05	3.283,42	21.752,87
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	151.723,36	1.410,82	0,00	1.410,82	0,00	153.134,18
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	151.723,36	1.410,82	0,00	1.410,82	0,00	153.134,18
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.055,72	1.127,79	0,00	1.127,79	0,00	2.183,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.667,64	283,03	0,00	283,03	0,00	150.950,67
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	215.472,92	160.724,11	112.203,13	160.724,11	112.203,13	263.993,90
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	215.472,92	160.724,11	112.203,13	160.724,11	112.203,13	263.993,90
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	160.264,79	112.203,13	160.264,79	112.203,13	48.061,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215.472,92	459,32	0,00	459,32	0,00	215.932,24
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,82	0,01	0,00	0,01	0,00	6,83



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,82	0,01	0,00	0,01	0,00	6,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,82	0,01	0,00	0,01	0,00	6,83
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	71.641,56	134,58	0,00	134,58	0,00	71.776,14
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.641,56	134,58	0,00	134,58	0,00	71.776,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.641,56	134,58	0,00	134,58	0,00	71.776,14
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,55	0,14	0,00	0,14	0,00	77,69
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,55	0,14	0,00	0,14	0,00	77,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,55	0,14	0,00	0,14	0,00	77,69
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.Auxilio.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	70.899,47	133,19	0,00	133,19	0,00	71.032,66
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	70.899,47	133,19	0,00	133,19	0,00	71.032,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.899,47	133,19	0,00	133,19	0,00	71.032,66
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	620,56	1,17	0,00	1,17	0,00	621,73
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	620,56	1,17	0,00	1,17	0,00	621,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	620,56	1,17	0,00	1,17	0,00	621,73
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	180,22	1.000.860,73	181.973,24	1.000.860,73	181.973,24	819.067,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	180,22	1.000.860,73	181.973,24	1.000.860,73	181.973,24	819.067,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.000.000,00	181.973,24	1.000.000,00	181.973,24	818.026,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,22	860,73	0,00	860,73	0,00	1.040,95
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.415,00	96,58	0,00	96,58	0,00	51.511,58
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.415,00	96,58	0,00	96,58	0,00	51.511,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.415,00	96,58	0,00	96,58	0,00	51.511,58
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.647,90	3,09	0,00	3,09	0,00	1.650,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.647,90	3,09	0,00	3,09	0,00	1.650,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.647,90	3,09	0,00	3,09	0,00	1.650,99
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.717,65	61,46	0,00	61,46	0,00	32.779,11
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.717,65	61,46	0,00	61,46	0,00	32.779,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.717,65	61,46	0,00	61,46	0,00	32.779,11
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.446,02	36,53	0,00	36,53	0,00	19.482,55
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.446,02	36,53	0,00	36,53	0,00	19.482,55



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	19.446,02	36,53	0,00	36,53	0,00	19.482,55
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.Auxilio.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	2.743,16	5,16	0,00	5,16	0,00	2.748,32
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.743,16	5,16	0,00	5,16	0,00	2.748,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.743,16	5,16	0,00	5,16	0,00	2.748,32
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	118.659,74	222,85	0,00	222,85	0,00	118.882,59
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	118.659,74	222,85	0,00	222,85	0,00	118.882,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.659,74	222,85	0,00	222,85	0,00	118.882,59
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	673.759,61	1.265,69	0,00	1.265,69	0,00	675.025,30
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	673.759,61	1.265,69	0,00	1.265,69	0,00	675.025,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	673.759,61	1.265,69	0,00	1.265,69	0,00	675.025,30
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.853,65	16,63	0,00	16,63	0,00	8.870,28
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.853,65	16,63	0,00	16,63	0,00	8.870,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.853,65	16,63	0,00	16,63	0,00	8.870,28
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.012.857,76	1.902,69	0,00	1.902,69	0,00	1.014.760,45
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.012.857,76	1.902,69	0,00	1.902,69	0,00	1.014.760,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.012.857,76	1.902,69	0,00	1.902,69	0,00	1.014.760,45
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	505.968,56	744,84	239.000,00	744,84	239.000,00	267.713,40
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	505.968,56	744,84	239.000,00	744,84	239.000,00	267.713,40
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	(239.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	505.968,56	744,84	0,00	744,84	0,00	506.713,40
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	36.231,63	63,59	0,00	63,59	0,00	36.295,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.231,63	63,59	0,00	63,59	0,00	36.295,22
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.850,23	63,59	0,00	63,59	0,00	33.913,82
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	103.916,27	5.230,32	0,00	5.230,32	0,00	109.146,59
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	103.916,27	5.230,32	0,00	5.230,32	0,00	109.146,59
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	6.706,05	5.032,06	0,00	5.032,06	0,00	11.738,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.210,22	198,26	0,00	198,26	0,00	97.408,48
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.475,30	89,19	0,00	89,19	0,00	3.564,49
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.475,30	89,19	0,00	89,19	0,00	3.564,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.475,30	89,19	0,00	89,19	0,00	3.564,49
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	32.442,31	4.995,00	9.990,00	4.995,00	9.990,00	27.447,31



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	32.442,31	4.995,00	9.990,00	4.995,00	9.990,00	27.447,31
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.442,31	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	27.447,31
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	63.969,03	119,93	0,00	119,93	0,00	64.088,96
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	63.969,03	119,93	0,00	119,93	0,00	64.088,96
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.847,23	119,93	0,00	119,93	0,00	63.967,16
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	15.241,35	2.953.990,83	2.969.232,18	2.953.990,83	2.969.232,18	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	15.241,35	2.953.990,83	2.969.232,18	2.953.990,83	2.969.232,18	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	15.241,35	2.953.990,83	2.969.232,18	2.953.990,83	2.969.232,18	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	129.528,50	126.425,19	126.281,56	126.425,19	126.281,56	129.672,13
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	129.528,50	126.425,19	126.281,56	126.425,19	126.281,56	129.672,13
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	126.281,56	0,00	126.281,56	0,00	126.281,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.246,94	126.425,19	0,00	126.425,19	0,00	129.672,13
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	193.456,64	363,42	0,00	363,42	0,00	193.820,06
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	193.456,64	363,42	0,00	363,42	0,00	193.820,06
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	0,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.656,64	363,42	0,00	363,42	0,00	3.020,06
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	144.828,34	272,07	0,00	272,07	0,00	145.100,41
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	144.828,34	272,07	0,00	272,07	0,00	145.100,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.828,34	272,07	0,00	272,07	0,00	145.100,41
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	162,78	10,44	10,15	10,44	10,15	163,07
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	162,78	10,44	10,15	10,44	10,15	163,07
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,63	10,44	0,00	10,44	0,00	163,07
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	59.765,76	194,07	12.169,00	194,07	12.169,00	47.790,83
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	59.765,76	194,07	12.169,00	194,07	12.169,00	47.790,83
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	12.169,00	0,00	12.169,00	(12.169,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.765,76	194,07	0,00	194,07	0,00	59.959,83
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	241.343,36	453,37	0,00	453,37	0,00	241.796,73
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	241.343,36	453,37	0,00	453,37	0,00	241.796,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.343,36	453,37	0,00	453,37	0,00	241.796,73
Conta bancária: 246301 BB - PM Bandeirantes MP-81 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	147.471,28	277,03	0,00	277,03	0,00	147.748,31
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	147.471,28	277,03	0,00	277,03	0,00	147.748,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.471,28	277,03	0,00	277,03	0,00	147.748,31



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 247715 BB - PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	163.976,48	1.427.520,48	1.058.426,55	1.427.520,48	1.058.426,55	533.070,41
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	97.490,27	856.512,29	816.565,03	856.512,29	816.565,03	137.437,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	96.304,90	856.026,46	816.565,03	856.026,46	816.565,03	135.766,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.185,37	485,83	0,00	485,83	0,00	1.671,20
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	66.486,21	571.008,19	241.861,52	571.008,19	241.861,52	395.632,88
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.732,75	570.684,31	241.861,52	570.684,31	241.861,52	330.555,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.753,46	323,88	0,00	323,88	0,00	65.077,34
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	725.889,45	725.886,45	725.889,45	725.886,45	3,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	725.889,45	725.886,45	725.889,45	725.886,45	3,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	725.889,45	725.886,45	725.889,45	725.886,45	3,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,57	0,01	0,00	0,01	0,00	2,58
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,57	0,01	0,00	0,01	0,00	2,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,57	0,01	0,00	0,01	0,00	2,58
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	632.468,71	2.349,62	0,00	2.349,62	0,00	634.818,33
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	632.468,71	2.349,62	0,00	2.349,62	0,00	634.818,33
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.954,56	2.349,62	0,00	2.349,62	0,00	51.304,18
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	121.164,17	2.372.781,93	2.391.550,02	2.372.781,93	2.391.550,02	102.396,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	121.164,17	2.372.781,93	2.391.550,02	2.372.781,93	2.391.550,02	102.396,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	56.358,94	2.372.315,23	2.391.550,02	2.372.315,23	2.391.550,02	37.124,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.805,23	466,70	0,00	466,70	0,00	65.271,93
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	9.045,18	3.706,03	1.323,01	3.706,03	1.323,01	11.428,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.045,18	3.706,03	1.323,01	3.706,03	1.323,01	11.428,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	3.687,30	1.323,01	3.687,30	1.323,01	2.364,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.045,18	18,73	0,00	18,73	0,00	9.063,91
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	354,31	426.001,32	233.000,00	426.001,32	233.000,00	193.355,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	354,31	426.001,32	233.000,00	426.001,32	233.000,00	193.355,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,31	193.001,32	0,00	193.001,32	0,00	193.355,63
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	127.933,28	66.106,28	8.284,20	66.106,28	8.284,20	185.755,36
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	127.933,28	66.106,28	8.284,20	66.106,28	8.284,20	185.755,36
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	76.801,96	66.010,93	8.284,20	66.010,93	8.284,20	134.528,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.131,32	95,35	0,00	95,35	0,00	51.226,67
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,15	0,10	0,00	0,10	0,00	50,25
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,15	0,10	0,00	0,10	0,00	50,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,15	0,10	0,00	0,10	0,00	50,25
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	53,49	11.806,17	0,00	11.806,17	0,00	11.859,66
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	53,49	11.806,17	0,00	11.806,17	0,00	11.859,66
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	11.788,00	0,00	11.788,00	0,00	11.788,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,49	18,17	0,00	18,17	0,00	71,66
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	60.251,10	410,46	1.043,98	410,46	1.043,98	59.617,58
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	60.251,10	410,46	1.043,98	410,46	1.043,98	59.617,58
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	243,60	400,19	643,79	400,19	643,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.007,50	10,27	400,19	10,27	400,19	59.617,58
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.562,40	100,62	0,00	100,62	0,00	53.663,02
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.562,40	100,62	0,00	100,62	0,00	53.663,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.562,40	100,62	0,00	100,62	0,00	53.663,02
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.355,20	2,55	0,00	2,55	0,00	1.357,75
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.355,20	2,55	0,00	2,55	0,00	1.357,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.355,20	2,55	0,00	2,55	0,00	1.357,75
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	110.212,45	207,04	0,00	207,04	0,00	110.419,49
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	110.212,45	207,04	0,00	207,04	0,00	110.419,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.212,45	207,04	0,00	207,04	0,00	110.419,49
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.446,72	10,24	0,00	10,24	0,00	5.456,96
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.446,72	10,24	0,00	10,24	0,00	5.456,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.446,72	10,24	0,00	10,24	0,00	5.456,96
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.826,11	76,69	0,00	76,69	0,00	40.902,80
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.826,11	76,69	0,00	76,69	0,00	40.902,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.826,11	76,69	0,00	76,69	0,00	40.902,80
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.013,87	48,87	0,00	48,87	0,00	26.062,74
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.013,87	48,87	0,00	48,87	0,00	26.062,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.013,87	48,87	0,00	48,87	0,00	26.062,74
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.027,21	54,53	0,00	54,53	0,00	29.081,74
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.027,21	54,53	0,00	54,53	0,00	29.081,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.027,21	54,53	0,00	54,53	0,00	29.081,74
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	112.492,26	2,80	0,00	2,80	0,00	112.495,06
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	112.492,26	2,80	0,00	2,80	0,00	112.495,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.492,26	2,80	0,00	2,80	0,00	112.495,06



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	30.167,92	30.171,68	30.115,01	30.171,68	30.115,01	30.224,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.167,92	30.171,68	30.115,01	30.171,68	30.115,01	30.224,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	30.115,01	0,00	30.115,01	0,00	30.115,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,91	30.171,68	0,00	30.171,68	0,00	30.224,59
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	417,38	0,81	0,00	0,81	0,00	418,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	417,38	0,81	0,00	0,81	0,00	418,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,38	0,81	0,00	0,81	0,00	418,19
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.044,82	7,59	3,00	7,59	3,00	4.049,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.044,82	7,59	3,00	7,59	3,00	4.049,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	(3,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.044,82	7,59	0,00	7,59	0,00	4.052,41
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	2.522,68	264.050,51	245.820,32	264.050,51	245.820,32	20.752,87
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.522,68	264.050,51	245.820,32	264.050,51	245.820,32	20.752,87
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	263.878,52	245.820,32	263.878,52	245.820,32	18.058,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.522,68	171,99	0,00	171,99	0,00	2.694,67
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	89.087,68	9.197.832,88	7.761.687,66	9.197.832,88	7.761.687,66	1.525.232,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.518.329,17	709.300,23	8.678,61	709.300,23	8.678,61	7.218.950,79
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	85.656,40	0,00	239.087,60	0,00	239.087,60	(153.431,20)
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	53.527,09	3.513.168,00	3.327.144,79	3.513.168,00	3.327.144,79	239.550,30
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	120.147,17	106.423,97	49.789,39	106.423,97	49.789,39	176.781,75
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	774.314,15	160.502,46	112.203,13	160.502,46	112.203,13	822.613,48
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	11.538,07	878.579,32	674.796,60	878.579,32	674.796,60	215.320,79
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	135.464,60	1.922.193,01	1.429.907,19	1.922.193,01	1.429.907,19	627.750,42
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	126.525,16	117.866,51	126.928,35	117.866,51	126.928,35	117.463,32
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	50.843,04	10.027,06	17.164,00	10.027,06	17.164,00	43.706,10
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	263.878,52	245.820,32	263.878,52	245.820,32	18.058,20
Total geral	7.983.447,86	16.879.771,96	13.993.217,79	16.879.771,96	13.993.217,79	10.870.002,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária