



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	302.954,56	299,28	42,00	570.385,45	267.367,35	303.211,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			302.954,56	299,28	42,00	570.385,45	267.367,35	303.211,84
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			34.916,00	0,00	42,00	302.241,35	267.367,35	34.874,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			268.038,56	299,28	0,00	268.144,10	0,00	268.337,84
Conta bancária: 375	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	276.395,04	273,07	0,00	1.064,59	0,00	276.668,11
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335			276.395,04	273,07	0,00	1.064,59	0,00	276.668,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			276.395,04	273,07	0,00	1.064,59	0,00	276.668,11
Conta bancária: 423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	201.016,37	522.143,62	287.818,48	2.105.332,98	1.897.003,80	435.341,51
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário			201.016,37	522.143,62	287.818,48	2.105.332,98	1.897.003,80	435.341,51
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094			12.289,78	522.143,62	287.818,48	2.105.332,98	1.897.003,80	246.614,92
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	8.975,00	1.493.588,18	1.397.825,26	2.914.632,80	2.811.028,69	104.737,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.975,00	1.493.588,18	1.397.825,26	2.914.632,80	2.811.028,69	104.737,92
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			(56.379,21)	1.493.182,50	1.397.825,26	2.850.006,72	2.811.028,69	38.978,03
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			65.354,21	405,68	0,00	64.626,08	0,00	65.759,89
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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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	71,17	0,02	0,00	0,08	0,00	71,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			71,17	0,02	0,00	0,08	0,00	71,19
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			21,17	0,02	0,00	0,08	0,00	21,19
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
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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	376,30	0,35	0,00	1,36	0,00	376,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			376,30	0,35	0,00	1,36	0,00	376,65
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			354,80	0,35	0,00	1,36	0,00	355,15
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
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599			21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	32.126,07	116,08	0,00	461,71	0,00	32.242,15
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.126,07	116,08	0,00	461,71	0,00	32.242,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.126,07	116,08	0,00	461,71	0,00	32.242,15
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	197.336,80	194,88	42,00	759,69	42,00	197.489,68
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	197.336,80	194,88	42,00	759,69	42,00	197.489,68
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	(42,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.336,80	194,88	0,00	759,69	0,00	197.531,68
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.226,29	601,10	1.184,60	627,53	1.184,60	8.642,79
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.226,29	601,10	1.184,60	627,53	1.184,60	8.642,79
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	592,30	592,30	592,30	592,30	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.226,29	8,80	592,30	35,23	592,30	8.642,79
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	132.680,46	131,09	0,00	6.503,48	0,00	132.811,55
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	132.680,46	131,09	0,00	6.503,48	0,00	132.811,55
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.680,46	131,09	0,00	503,48	0,00	126.811,55
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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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	2,29	0,01	0,00	0,02	0,00	2,30
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,29	0,01	0,00	0,02	0,00	2,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,29	0,01	0,00	0,02	0,00	2,30
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.840,62	3,39	0,00	13,01	0,00	1.844,01
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.840,62	3,39	0,00	13,01	0,00	1.844,01
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.837,47	3,39	0,00	9,86	0,00	1.840,86
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	434,54	3.428,17	0,00	14.849,89	11.000,00	3.862,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	434,54	3.428,17	0,00	14.849,89	11.000,00	3.862,71
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	403,74	0,00	0,00	11.403,74	11.000,00	403,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,80	3.428,17	0,00	3.446,15	0,00	3.458,97



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,81	0,01	0,00	0,01	0,00	0,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,81	0,01	0,00	0,01	0,00	0,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,81	0,01	0,00	0,01	0,00	0,82
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	278,77	0,52	0,00	1,97	0,00	279,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	278,77	0,52	0,00	1,97	0,00	279,29
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,77	0,52	0,00	1,97	0,00	279,29
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,47	0,01	0,00	0,02	0,00	2,48
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,47	0,01	0,00	0,02	0,00	2,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,47	0,01	0,00	0,02	0,00	2,48
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,00	0,00	0,01	0,00	0,32
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	784,38	1,44	0,00	5,54	0,00	785,82
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	784,38	1,44	0,00	5,54	0,00	785,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	784,38	1,44	0,00	5,54	0,00	785,82
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	973.527,73	31.845,50	558.962,49	1.142.696,13	696.962,49	446.410,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	973.527,73	31.845,50	558.962,49	1.142.696,13	696.962,49	446.410,74
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	970.000,00	30.000,00	558.962,49	1.138.000,00	696.962,49	441.037,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.527,73	1.845,50	0,00	4.696,13	0,00	5.373,23
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	232,53	1,16	0,00	4,62	0,00	233,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	232,53	1,16	0,00	4,62	0,00	233,69
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,38	1,16	0,00	3,47	0,00	232,54
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	345.488,83	635,35	0,00	2.441,42	0,00	346.124,18
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	345.488,83	635,35	0,00	2.441,42	0,00	346.124,18
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	591,58	0,00	0,00	591,58	0,00	591,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.897,25	635,35	0,00	1.849,84	0,00	345.532,60
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	73.771,66	72,88	0,00	312,15	12.055,07	73.844,54
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	73.771,66	72,88	0,00	312,15	12.055,07	73.844,54
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	73.532,39	0,00	0,00	0,00	12.055,07	73.532,39
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,27	72,88	0,00	312,15	0,00	312,15
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	739,40	26.087,03	263,84	114.461,81	88.155,64	26.562,59



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	739,40	26.087,03	263,84	114.461,81	88.155,64	26.562,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	384,20	26.081,04	263,84	114.357,04	88.155,64	26.201,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355,20	5,99	0,00	104,77	0,00	361,19
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	20.002,07	1.654.029,82	1.618.756,02	5.840.839,14	5.930.388,38	55.275,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.002,07	1.654.029,82	1.618.756,02	5.840.839,14	5.930.388,38	55.275,87
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	19.724,96	1.653.982,77	1.618.756,02	5.840.324,02	5.785.372,31	54.951,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,11	47,05	0,00	515,12	145.016,07	324,16
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	521,23	0,95	0,00	3,67	0,00	522,18
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	521,23	0,95	0,00	3,67	0,00	522,18
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	520,25	0,95	0,00	2,69	0,00	521,20
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	28.131,31	1.361.420,08	1.246.124,80	4.396.412,56	4.264.524,04	143.426,59
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	28.131,31	1.361.420,08	1.246.124,80	4.396.412,56	4.264.524,04	143.426,59
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(41.180,97)	1.361.361,95	1.246.124,80	4.327.042,15	4.264.524,04	74.056,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.312,28	58,13	0,00	69.370,41	0,00	69.370,41
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	5.060,96	15.843,78	10.541,44	62.972,61	55.013,52	10.363,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.060,96	15.843,78	10.541,44	62.972,61	55.013,52	10.363,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.591,08	15.832,72	10.541,44	62.895,88	55.013,52	7.882,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.469,88	11,06	0,00	76,73	0,00	2.480,94
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	29.065,31	286.447,76	257.188,28	1.714.497,22	1.656.282,90	58.324,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.065,31	286.447,76	257.188,28	1.714.497,22	1.656.282,90	58.324,79
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	23,30	286.405,98	257.188,28	1.478.097,17	1.448.966,64	29.241,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.042,01	41,78	0,00	236.400,05	207.316,26	29.083,79
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,55	0,06	0,00	0,22	0,00	37,61
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,55	0,06	0,00	0,22	0,00	37,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,55	0,06	0,00	0,22	0,00	37,61
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	972.608,65	87.407,49	56.746,64	714.584,69	374.036,48	1.003.269,50
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	972.608,65	87.407,49	56.746,64	714.584,69	374.036,48	1.003.269,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	85.572,33	56.746,64	402.862,17	374.036,48	28.825,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	972.608,65	1.835,16	0,00	311.722,52	0,00	974.443,81
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	14.234,42	0,00	14.234,40	14.234,42	14.234,40	0,02
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	14.234,42	0,00	14.234,40	14.234,42	14.234,40	0,02



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	14.234,42	0,00	14.234,40	14.234,42	14.234,40	0,02
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	10.776,79	10.454,86	104,23	21.339,94	212,59	21.127,42
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.776,79	10.454,86	104,23	21.339,94	212,59	21.127,42
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.727,71	10.423,50	104,23	21.259,57	212,59	21.046,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,08	31,36	0,00	80,37	0,00	80,44
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	66.312,84	217.098,01	235.408,39	2.900.227,87	2.868.846,56	48.002,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	66.312,84	217.098,01	235.408,39	2.900.227,87	2.868.846,56	48.002,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	48.978,68	217.041,86	235.408,39	2.899.458,71	2.868.846,56	30.612,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.334,16	56,15	0,00	769,16	0,00	17.390,31
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	28.625,31	1.222.565,13	1.237.039,83	4.060.923,66	4.047.618,88	14.150,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.625,31	1.222.565,13	1.237.039,83	4.060.923,66	4.047.618,88	14.150,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	27.293,31	1.222.480,73	1.237.039,83	4.060.353,09	4.047.618,88	12.734,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.332,00	84,40	0,00	570,57	0,00	1.416,40
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	7.288,30	251,68	0,00	942,43	0,00	7.539,98
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.288,30	251,68	0,00	942,43	0,00	7.539,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	654,41	238,05	0,00	892,46	0,00	892,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.633,89	13,63	0,00	49,97	0,00	6.647,52
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	22.321,82	279.616,73	231.898,89	1.003.494,13	943.000,37	70.039,66
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.321,82	279.616,73	231.898,89	1.003.494,13	943.000,37	70.039,66
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	15.537,74	279.586,05	231.898,89	998.253,63	943.000,37	63.224,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.784,08	30,68	0,00	5.240,50	0,00	6.814,76
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	134.469,38	303.406,39	279.081,44	1.100.157,54	976.576,98	158.794,33
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	134.469,38	303.406,39	279.081,44	1.100.157,54	976.576,98	158.794,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	127.433,01	303.400,00	279.081,44	1.098.873,24	976.576,98	151.751,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.036,37	6,39	0,00	1.284,30	0,00	7.042,76
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	41.249,50	155.769,61	9.630,65	225.891,71	99.998,12	187.388,46
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	41.249,50	155.769,61	9.630,65	225.891,71	99.998,12	187.388,46
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21.910,42	155.767,33	9.630,65	225.800,33	99.998,12	168.047,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.339,08	2,28	0,00	91,38	0,00	19.341,36
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,10	0,07	0,00	0,29	0,00	41,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,10	0,07	0,00	0,29	0,00	41,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,10	0,07	0,00	0,29	0,00	41,17
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	4.315,30	84.662,26	0,00	351.830,15	287.846,83	88.977,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.315,30	84.662,26	0,00	351.830,15	287.846,83	88.977,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	84.589,35	0,00	351.629,98	267.040,63	84.589,35



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	4.315,30	72,91	0,00	200,17	20.806,20	4.388,21
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	152.287,74	34.562,96	2.364,80	40.781,56	8.019,02	184.485,90
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	152.287,74	34.562,96	2.364,80	40.781,56	8.019,02	184.485,90
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	832,73	34.299,06	2.364,80	39.730,29	8.019,02	32.766,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.455,01	263,90	0,00	1.051,27	0,00	151.718,91
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	365.016,52	176.823,86	110.844,43	798.444,19	582.921,16	430.995,95
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	365.016,52	176.823,86	110.844,43	798.444,19	582.921,16	430.995,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	148.029,50	176.090,94	110.844,43	796.197,17	582.921,16	213.276,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.987,02	732,92	0,00	2.247,02	0,00	217.719,94
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,86	0,01	0,00	0,05	0,00	6,87
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,86	0,01	0,00	0,05	0,00	6,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,86	0,01	0,00	0,05	0,00	6,87
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.018,04	132,44	0,00	508,92	0,00	72.150,48
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.018,04	132,44	0,00	508,92	0,00	72.150,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.018,04	132,44	0,00	508,92	0,00	72.150,48
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	19.862,70	42.418,40	23.639,04	127.255,20	88.613,14	38.642,06
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	19.862,70	42.418,40	23.639,04	127.255,20	88.613,14	38.642,06
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	19.862,70	42.418,40	23.639,04	127.255,20	88.613,14	38.642,06
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,95	0,15	0,00	0,55	0,00	78,10
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,95	0,15	0,00	0,55	0,00	78,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,95	0,15	0,00	0,55	0,00	78,10
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 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	71.272,05	131,07	0,00	503,65	0,00	71.403,12
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.272,05	131,07	0,00	503,65	0,00	71.403,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.272,05	131,07	0,00	503,65	0,00	71.403,12
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	623,83	1,14	0,00	4,41	0,00	624,97
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	623,83	1,14	0,00	4,41	0,00	624,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	623,83	1,14	0,00	4,41	0,00	624,97
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	255.029,33	1.616.208,01	2.071.637,89	3.900.709,95	4.101.290,72	(200.400,55)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	255.029,33	1.616.208,01	2.071.637,89	3.900.709,95	4.101.290,72	(200.400,55)



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	250.949,63	1.615.000,00	2.071.637,89	3.895.602,46	4.101.290,72	(205.688,26)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.079,70	1.208,01	0,00	5.107,49	0,00	5.287,71
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.685,18	95,05	0,00	365,23	0,00	51.780,23
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.685,18	95,05	0,00	365,23	0,00	51.780,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.685,18	95,05	0,00	365,23	0,00	51.780,23
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.656,55	3,05	0,00	11,70	0,00	1.659,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.656,55	3,05	0,00	11,70	0,00	1.659,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.656,55	3,05	0,00	11,70	0,00	1.659,60
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.889,58	60,49	0,00	232,42	0,00	32.950,07
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.889,58	60,49	0,00	232,42	0,00	32.950,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.889,58	60,49	0,00	232,42	0,00	32.950,07
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.548,21	35,94	0,00	138,13	0,00	19.584,15
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.548,21	35,94	0,00	138,13	0,00	19.584,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.548,21	35,94	0,00	138,13	0,00	19.584,15
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,09	0,13	0,00	0,28	0,00	69,22
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,09	0,13	0,00	0,28	0,00	69,22
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15	0,13	0,00	0,28	0,00	0,28
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.757,58	5,07	0,00	19,49	0,00	2.762,65
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.757,58	5,07	0,00	19,49	0,00	2.762,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.757,58	5,07	0,00	19,49	0,00	2.762,65
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	119.283,22	219,37	0,00	842,85	0,00	119.502,59
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	119.283,22	219,37	0,00	842,85	0,00	119.502,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.283,22	219,37	0,00	842,85	0,00	119.502,59
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	439.906,94	808,99	0,00	112.323,64	345.367,32	440.715,93
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	439.906,94	808,99	0,00	112.323,64	345.367,32	440.715,93
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(237.094,63)	0,00	0,00	108.272,69	345.367,32	(237.094,63)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	677.001,57	808,99	0,00	4.050,95	0,00	677.810,56
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.900,18	16,37	0,00	62,90	0,00	8.916,55
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.900,18	16,37	0,00	62,90	0,00	8.916,55
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.900,18	16,37	0,00	62,90	0,00	8.916,55
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.018.180,37	1.872,45	0,00	7.195,06	0,00	1.020.052,82
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.018.180,37	1.872,45	0,00	7.195,06	0,00	1.020.052,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.018.180,37	1.872,45	0,00	7.195,06	0,00	1.020.052,82
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	268.615,64	493,99	0,00	2.141,07	239.000,00	269.109,63



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	268.615,64	493,99	0,00	2.141,07	239.000,00	269.109,63
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(239.000,00)	0,00	0,00	0,00	239.000,00	(239.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	507.615,64	493,99	0,00	2.141,07	0,00	508.109,63
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	63.053,25	115,95	0,00	26.937,57	0,00	63.169,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.053,25	115,95	0,00	26.937,57	0,00	63.169,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.962,96	0,00	0,00	26.581,56	0,00	28.962,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.090,29	115,95	0,00	356,01	0,00	34.206,24
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	114.721,90	5.646,48	0,00	16.452,11	0,00	120.368,38
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	114.721,90	5.646,48	0,00	16.452,11	0,00	120.368,38
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	16.937,01	5.430,32	0,00	15.661,28	0,00	22.367,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.784,89	216,16	0,00	790,83	0,00	98.001,05
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.724,84	87,79	0,00	337,33	0,00	3.812,63
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.724,84	87,79	0,00	337,33	0,00	3.812,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.724,84	87,79	0,00	337,33	0,00	3.812,63
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	27.447,31	0,00	0,00	4.995,00	9.990,00	27.447,31
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	27.447,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.447,31	0,00	0,00	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	63.549,69	116,85	0,00	450,51	753,00	63.666,54
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	63.549,69	116,85	0,00	450,51	753,00	63.666,54
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(631,20)	0,00	0,00	0,00	753,00	(631,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.180,89	116,85	0,00	450,51	0,00	64.297,74
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	537,51	1.284.611,14	1.285.148,65	6.787.057,55	6.802.298,90	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	537,51	1.284.611,14	1.285.148,65	6.787.057,55	6.802.298,90	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	537,51	1.284.611,14	1.285.148,65	6.787.057,55	6.802.298,90	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	47.214,24	132.175,56	0,00	302.647,97	252.786,67	179.389,80
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	47.214,24	132.175,56	0,00	302.647,97	252.786,67	179.389,80
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(82.536,31)	131.906,43	0,00	175.875,23	252.786,67	49.370,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.750,55	269,13	0,00	126.772,74	0,00	130.019,68
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	194.473,27	357,64	0,00	1.374,27	0,00	194.830,91
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	194.473,27	357,64	0,00	1.374,27	0,00	194.830,91
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	3.673,27	357,64	0,00	1.374,27	0,00	4.030,91
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	145.553,07	152,60	69.691,92	877,33	69.691,92	76.013,75
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	145.553,07	152,60	69.691,92	877,33	69.691,92	76.013,75



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	69.691,92	0,00	69.691,92	(69.691,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.553,07	152,60	0,00	877,33	0,00	145.705,67
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	163,61	0,30	0,00	11,28	10,15	163,91
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	163,61	0,30	0,00	11,28	10,15	163,91
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,61	0,30	0,00	11,28	0,00	163,91
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	45.210,49	165,79	1.159,59	667,43	16.216,50	44.216,69
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	45.210,49	165,79	1.159,59	667,43	16.216,50	44.216,69
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(15.056,91)	0,00	1.159,59	0,00	16.216,50	(16.216,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.267,40	165,79	0,00	667,43	0,00	60.433,19
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	4.036,84	0,00	0,00	80.423,32	76.386,48	4.036,84
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	4.036,84	0,00	0,00	80.423,32	76.386,48	4.036,84
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	4.036,84	0,00	0,00	80.423,32	76.386,48	4.036,84
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	242.611,63	446,16	0,00	1.714,43	0,00	243.057,79
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	242.611,63	446,16	0,00	1.714,43	0,00	243.057,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242.611,63	446,16	0,00	1.714,43	0,00	243.057,79
Conta bancária: 246301 BB - PM Bandeirantes MP-81 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	148.246,25	272,62	0,00	1.047,59	0,00	148.518,87
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	148.246,25	272,62	0,00	1.047,59	0,00	148.518,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.246,25	272,62	0,00	1.047,59	0,00	148.518,87
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	797.240,76	1.146.732,56	1.325.685,88	5.579.895,49	5.125.584,53	618.287,44
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(114.487,01)	734.728,01	1.072.749,57	3.658.931,20	4.208.930,04	(452.508,57)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(779.822,98)	733.623,22	956.397,61	2.993.675,81	4.092.578,08	(1.002.597,37)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	665.335,97	1.104,79	116.351,96	665.255,39	116.351,96	550.088,80
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	911.727,77	412.004,55	252.936,31	1.920.964,29	916.654,49	1.070.796,01
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	845.300,78	411.268,03	252.936,31	1.918.554,24	916.654,49	1.003.632,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.426,99	736,52	0,00	2.410,05	0,00	67.163,51
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	715.904,88	715.733,68	2.924.395,55	2.924.224,35	171,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	715.904,88	715.733,68	2.924.395,55	2.924.224,35	171,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	715.904,88	715.733,68	2.924.395,55	2.924.224,35	171,20
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,59	0,00	0,00	0,02	0,00	2,59
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,59	0,00	0,00	0,02	0,00	2,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59	0,00	0,00	0,02	0,00	2,59
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	639.543,79	2.375,90	0,00	9.450,98	0,00	641.919,69
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	639.543,79	2.375,90	0,00	9.450,98	0,00	641.919,69
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.029,64	2.375,90	0,00	9.450,98	0,00	58.405,54
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	3.222,33	1.903.582,41	1.596.599,37	9.026.862,08	8.837.820,88	310.205,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.222,33	1.903.582,41	1.596.599,37	9.026.862,08	8.837.820,88	310.205,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.903.521,94	1.596.599,37	9.026.088,65	8.775.525,02	306.922,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.222,33	60,47	0,00	773,43	62.295,86	3.282,80
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	1.580,50	581,43	209,97	7.630,85	14.724,07	1.951,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.580,50	581,43	209,97	7.630,85	14.724,07	1.951,96
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(7.516,47)	578,20	209,97	7.575,83	14.724,07	(7.148,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.096,97	3,23	0,00	55,02	0,00	9.100,20
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	370.229,88	134.302,68	0,00	737.178,25	233.000,00	504.532,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	370.229,88	134.302,68	0,00	737.178,25	233.000,00	504.532,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	175.434,94	132.927,28	0,00	541.362,22	233.000,00	308.362,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.794,94	1.375,40	0,00	195.816,03	0,00	196.170,34
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	323.143,36	511.644,26	1.098,10	862.487,54	156.731,30	833.689,52
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	323.143,36	511.644,26	1.098,10	862.487,54	156.731,30	833.689,52
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	129.067,02	511.184,89	1.098,10	719.083,15	156.731,30	639.153,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.076,34	459,37	0,00	143.404,39	0,00	194.535,71
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
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,42	0,09	0,00	0,36	0,00	50,51
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,42	0,09	0,00	0,36	0,00	50,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,42	0,09	0,00	0,36	0,00	50,51
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	30.099,28	9.356,14	0,00	39.401,93	0,00	39.455,42
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	30.099,28	9.356,14	0,00	39.401,93	0,00	39.455,42
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	29.950,00	9.288,00	0,00	39.238,00	0,00	39.238,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,28	68,14	0,00	163,93	0,00	217,42
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	232.327,97	86.517,58	130.113,14	432.110,55	303.629,24	188.732,41
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	232.327,97	86.517,58	130.113,14	432.110,55	303.629,24	188.732,41
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	86.236,06	130.113,14	259.108,37	303.229,05	(43.877,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.327,97	281,52	0,00	173.002,18	400,19	232.609,49
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.843,87	99,02	0,00	380,49	0,00	53.942,89
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.843,87	99,02	0,00	380,49	0,00	53.942,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.843,87	99,02	0,00	380,49	0,00	53.942,89
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.362,32	2,51	0,00	9,63	0,00	1.364,83



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.362,32	2,51	0,00	9,63	0,00	1.364,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.362,32	2,51	0,00	9,63	0,00	1.364,83
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	110.791,62	203,75	0,00	782,92	0,00	110.995,37
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	110.791,62	203,75	0,00	782,92	0,00	110.995,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.791,62	203,75	0,00	782,92	0,00	110.995,37
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.475,35	10,07	0,00	38,70	0,00	5.485,42
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.475,35	10,07	0,00	38,70	0,00	5.485,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.475,35	10,07	0,00	38,70	0,00	5.485,42
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.040,65	75,48	0,00	360,30	70,28	41.116,13
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.040,65	75,48	0,00	360,30	70,28	41.116,13
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	70,28	70,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.040,65	75,48	0,00	290,02	0,00	41.116,13
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.150,57	48,09	0,00	184,79	0,00	26.198,66
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.150,57	48,09	0,00	184,79	0,00	26.198,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.150,57	48,09	0,00	184,79	0,00	26.198,66
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.179,75	53,67	0,00	206,21	0,00	29.233,42
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.179,75	53,67	0,00	206,21	0,00	29.233,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.179,75	53,67	0,00	206,21	0,00	29.233,42
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	112.643,50	830,10	0,00	981,34	0,00	113.473,60
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	112.643,50	830,10	0,00	981,34	0,00	113.473,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.643,50	830,10	0,00	981,34	0,00	113.473,60
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.130,34	57,25	0,00	31.134,68	30.115,01	31.187,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.130,34	57,25	0,00	31.134,68	30.115,01	31.187,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	803,40	57,25	0,00	860,65	30.115,01	860,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.326,94	0,00	0,00	30.274,03	0,00	30.326,94
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	419,60	0,77	0,00	2,99	0,00	420,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	419,60	0,77	0,00	2,99	0,00	420,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	419,60	0,77	0,00	2,99	0,00	420,37
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.056,99	7,45	3,03	28,68	12,09	4.061,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.056,99	7,45	3,03	28,68	12,09	4.061,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(9,06)	0,00	3,03	0,00	12,09	(12,09)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.066,05	7,45	0,00	28,68	0,00	4.073,50
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	19.148,72	152.240,30	55.498,50	709.180,13	595.812,29	115.890,52
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.148,72	152.240,30	55.498,50	709.180,13	595.812,29	115.890,52
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	16.094,10	152.092,46	55.498,50	708.500,35	595.812,29	112.688,06



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:12

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	3.054,62	147,84	0,00	679,78	0,00	3.202,46
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.496.684,47	9.397.586,50	9.700.211,49	35.531.235,77	34.426.263,97	1.194.059,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.407.033,40	25.941,45	116.944,26	2.355.475,26	557.773,84	8.316.030,59
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(165.398,67)	0,00	0,00	0,00	251.055,07	(165.398,67)
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	12.827,29	1.806.754,76	1.572.967,13	8.892.390,53	8.699.302,70	246.614,92
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	192.532,48	720.962,78	13.197,78	1.045.111,34	264.961,03	900.297,48
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	689.943,42	176.328,99	110.844,43	985.788,79	1.004.674,96	755.427,98
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(35.180,97)	1.361.954,25	1.246.759,10	4.333.634,45	4.265.158,34	80.014,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	208.448,55	1.727.877,30	1.720.314,25	7.009.356,92	6.928.809,92	216.011,60
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(47.846,63)	346.133,22	294.425,14	979.998,23	1.102.661,94	3.861,45
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	45.264,09	5.430,32	1.159,59	20.656,28	21.964,50	49.534,82
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	16.094,10	152.092,46	55.498,50	708.500,35	595.812,29	112.688,06
Total geral	10.838.406,71	15.721.062,03	14.832.321,67	61.862.147,92	58.118.448,71	11.727.147,07

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária