



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	303.211,84	313,70	42,00	570.699,15	267.409,35	303.483,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	303.211,84	313,70	42,00	570.699,15	267.409,35	303.483,54
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	34.874,00	0,00	42,00	302.241,35	267.409,35	34.832,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.337,84	313,70	0,00	268.457,80	0,00	268.651,54
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	276.668,11	51.974,78	0,00	53.039,37	0,00	328.642,89
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	276.668,11	51.974,78	0,00	53.039,37	0,00	328.642,89
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	51.637,50	0,00	51.637,50	0,00	51.637,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.668,11	337,28	0,00	1.401,87	0,00	277.005,39
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	435.341,51	515.897,02	751.238,45	2.621.230,00	2.648.242,25	200.000,08
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	435.341,51	515.897,02	751.238,45	2.621.230,00	2.648.242,25	200.000,08
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	246.614,92	515.897,02	751.238,45	2.621.230,00	2.648.242,25	11.273,49
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	104.737,92	676.796,17	697.149,40	3.591.428,97	3.508.178,09	84.384,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	104.737,92	676.796,17	697.149,40	3.591.428,97	3.508.178,09	84.384,69
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	38.978,03	676.642,36	697.149,40	3.526.649,08	3.508.178,09	18.470,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.759,89	153,81	0,00	64.779,89	0,00	65.913,70
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	71,19	0,03	0,00	0,11	0,00	71,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,19	0,03	0,00	0,11	0,00	71,22
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	21,19	0,03	0,00	0,11	0,00	21,22
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	376,65	0,36	0,00	1,72	0,00	377,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	376,65	0,36	0,00	1,72	0,00	377,01
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	355,15	0,36	0,00	1,72	0,00	355,51
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



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	32.242,15	116,52	0,00	578,23	0,00	32.358,67
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.242,15	116,52	0,00	578,23	0,00	32.358,67
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.242,15	116,52	0,00	578,23	0,00	32.358,67
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	197.489,68	204,18	42,00	963,87	84,00	197.651,86
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	197.489,68	204,18	42,00	963,87	84,00	197.651,86
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(42,00)	0,00	42,00	0,00	84,00	(84,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.531,68	204,18	0,00	963,87	0,00	197.735,86
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	8.642,79	6,74	4.259,50	634,27	5.444,10	4.390,03
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	8.642,79	6,74	4.259,50	634,27	5.444,10	4.390,03
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	4.259,50	592,30	4.851,80	(4.259,50)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.642,79	6,74	0,00	41,97	592,30	8.649,53
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	132.811,55	137,43	0,00	6.640,91	0,00	132.948,98
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	132.811,55	137,43	0,00	6.640,91	0,00	132.948,98
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.811,55	137,43	0,00	640,91	0,00	126.948,98
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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	2,30	0,00	0,00	0,02	0,00	2,30
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,30	0,00	0,00	0,02	0,00	2,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,30	0,00	0,00	0,02	0,00	2,30
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.844,01	3,49	0,00	16,50	0,00	1.847,50
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.844,01	3,49	0,00	16,50	0,00	1.847,50
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840,86	3,49	0,00	13,35	0,00	1.844,35
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	3.862,71	3.898,44	0,00	18.748,33	11.000,00	7.761,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.862,71	3.898,44	0,00	18.748,33	11.000,00	7.761,15
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	403,74	3.885,76	0,00	15.289,50	11.000,00	4.289,50



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.458,97	12,68	0,00	3.458,83	0,00	3.471,65
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,82	0,00	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	279,29	0,53	0,00	2,50	0,00	279,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	279,29	0,53	0,00	2,50	0,00	279,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,29	0,53	0,00	2,50	0,00	279,82
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,48	0,00	0,00	0,02	0,00	2,48
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,48	0,00	0,00	0,02	0,00	2,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,48	0,00	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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	785,82	1,49	0,00	7,03	0,00	787,31
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	785,82	1,49	0,00	7,03	0,00	787,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	785,82	1,49	0,00	7,03	0,00	787,31
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	446.410,74	201.904,07	129.940,20	1.344.600,20	826.902,69	518.374,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	446.410,74	201.904,07	129.940,20	1.344.600,20	826.902,69	518.374,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	441.037,51	200.000,00	129.940,20	1.338.000,00	826.902,69	511.097,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.373,23	1.904,07	0,00	6.600,20	0,00	7.277,30
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	233,69	1,17	0,00	5,79	0,00	234,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	233,69	1,17	0,00	5,79	0,00	234,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,54	1,17	0,00	4,64	0,00	233,71
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	346.124,18	655,53	0,00	3.096,95	0,00	346.779,71
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	346.124,18	655,53	0,00	3.096,95	0,00	346.779,71
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	591,58	0,00	0,00	591,58	0,00	591,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.532,60	655,53	0,00	2.505,37	0,00	346.188,13
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	73.844,54	76,41	0,00	388,56	12.055,07	73.920,95
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	73.844,54	76,41	0,00	388,56	12.055,07	73.920,95
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	73.532,39	0,00	0,00	0,00	12.055,07	73.532,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,15	76,41	0,00	388,56	0,00	388,56



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	26.562,59	33.720,87	354,50	148.182,68	88.510,14	59.928,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	26.562,59	33.720,87	354,50	148.182,68	88.510,14	59.928,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	26.201,40	33.649,62	354,50	148.006,66	88.510,14	59.496,52
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	361,19	71,25	0,00	176,02	0,00	432,44
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	55.275,87	2.141.379,94	2.148.733,97	7.982.219,08	8.079.122,35	47.921,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.275,87	2.141.379,94	2.148.733,97	7.982.219,08	8.079.122,35	47.921,84
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	54.951,71	2.141.180,75	2.148.733,97	7.981.504,77	7.934.106,28	47.398,49
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,16	199,19	0,00	714,31	145.016,07	523,35
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	522,18	0,98	0,00	4,65	0,00	523,16
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	522,18	0,98	0,00	4,65	0,00	523,16
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	521,20	0,98	0,00	3,67	0,00	522,18
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	143.426,59	996.301,28	933.483,66	5.392.713,84	5.198.007,70	206.244,21
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	143.426,59	996.301,28	933.483,66	5.392.713,84	5.198.007,70	206.244,21
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	74.056,18	996.215,43	933.483,66	5.323.257,58	5.198.007,70	136.787,95
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.370,41	85,85	0,00	69.456,26	0,00	69.456,26
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	10.363,30	15.518,91	20.426,10	78.491,52	75.439,62	5.456,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.363,30	15.518,91	20.426,10	78.491,52	75.439,62	5.456,11
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.882,36	15.518,91	20.426,10	78.414,79	75.439,62	2.975,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.480,94	0,00	0,00	76,73	0,00	2.480,94
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	58.324,79	293.798,61	250.446,18	2.008.295,83	1.906.729,08	101.677,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.324,79	293.798,61	250.446,18	2.008.295,83	1.906.729,08	101.677,22
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	29.241,00	293.709,29	250.446,18	1.771.806,46	1.699.412,82	72.504,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.083,79	89,32	0,00	236.489,37	207.316,26	29.173,11
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,61	0,07	0,00	0,29	0,00	37,68
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,61	0,07	0,00	0,29	0,00	37,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,61	0,07	0,00	0,29	0,00	37,68
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.003.269,50	87.504,32	33.507,61	802.089,01	407.544,09	1.057.266,21
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.003.269,50	87.504,32	33.507,61	802.089,01	407.544,09	1.057.266,21
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	28.825,69	85.542,66	33.507,61	488.404,83	407.544,09	80.860,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	974.443,81	1.961,66	0,00	313.684,18	0,00	976.405,47
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	0,02	14.234,42	0,00	28.468,84	14.234,40	14.234,44



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,02	14.234,42	0,00	28.468,84	14.234,40	14.234,44
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,02	14.234,42	0,00	28.468,84	14.234,40	14.234,44
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	21.127,42	40,01	0,00	21.379,95	212,59	21.167,43
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	21.127,42	40,01	0,00	21.379,95	212,59	21.167,43
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21.046,98	0,00	0,00	21.259,57	212,59	21.046,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,44	40,01	0,00	120,38	0,00	120,45
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	48.002,46	143.124,97	178.617,12	3.043.352,84	3.047.463,68	12.510,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.002,46	143.124,97	178.617,12	3.043.352,84	3.047.463,68	12.510,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	30.612,15	143.085,56	178.617,12	3.042.544,27	3.047.463,68	(4.919,41)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.390,31	39,41	0,00	808,57	0,00	17.429,72
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	14.150,61	977.057,43	959.176,16	5.037.981,09	5.006.795,04	32.031,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.150,61	977.057,43	959.176,16	5.037.981,09	5.006.795,04	32.031,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.734,21	977.019,25	959.176,16	5.037.372,34	5.006.795,04	30.577,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.416,40	38,18	0,00	608,75	0,00	1.454,58
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	7.539,98	263,18	0,00	1.205,61	0,00	7.803,16
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.539,98	263,18	0,00	1.205,61	0,00	7.803,16
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	892,46	248,67	0,00	1.141,13	0,00	1.141,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.647,52	14,51	0,00	64,48	0,00	6.662,03
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	70.039,66	277.026,48	279.070,28	1.280.520,61	1.222.070,65	67.995,86
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	70.039,66	277.026,48	279.070,28	1.280.520,61	1.222.070,65	67.995,86
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	63.224,90	277.000,00	279.070,28	1.275.253,63	1.222.070,65	61.154,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.814,76	26,48	0,00	5.266,98	0,00	6.841,24
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	158.794,33	311.101,49	416.415,73	1.411.259,03	1.392.992,71	53.480,09
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	158.794,33	311.101,49	416.415,73	1.411.259,03	1.392.992,71	53.480,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	151.751,57	311.000,00	416.415,73	1.409.873,24	1.392.992,71	46.335,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.042,76	101,49	0,00	1.385,79	0,00	7.144,25
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	187.388,46	29.551,00	41.074,34	255.442,71	141.072,46	175.865,12
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	187.388,46	29.551,00	41.074,34	255.442,71	141.072,46	175.865,12
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	168.047,10	29.408,08	41.074,34	255.208,41	141.072,46	156.380,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.341,36	142,92	0,00	234,30	0,00	19.484,28
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,17	0,08	0,00	0,37	0,00	41,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,17	0,08	0,00	0,37	0,00	41,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,17	0,08	0,00	0,37	0,00	41,25
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	88.977,56	156.514,55	240.000,00	508.344,70	527.846,83	5.492,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	88.977,56	156.514,55	240.000,00	508.344,70	527.846,83	5.492,11



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:6

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	84.589,35	156.442,92	240.000,00	508.072,90	507.040,63	1.032,27
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.388,21	71,63	0,00	271,80	20.806,20	4.459,84
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	184.485,90	5.078,08	2.962,03	45.859,64	10.981,05	186.601,95
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	184.485,90	5.078,08	2.962,03	45.859,64	10.981,05	186.601,95
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	32.766,99	4.767,04	2.962,03	44.497,33	10.981,05	34.572,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.718,91	311,04	0,00	1.362,31	0,00	152.029,95
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	430.995,95	190.036,35	185.555,41	988.480,54	768.476,57	435.476,89
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	430.995,95	190.036,35	185.555,41	988.480,54	768.476,57	435.476,89
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	213.276,01	189.209,49	185.555,41	985.406,66	768.476,57	216.930,09
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.719,94	826,86	0,00	3.073,88	0,00	218.546,80
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,87	0,01	0,00	0,06	0,00	6,88
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,87	0,01	0,00	0,06	0,00	6,88
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,87	0,01	0,00	0,06	0,00	6,88
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.150,48	136,64	0,00	645,56	0,00	72.287,12
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.150,48	136,64	0,00	645,56	0,00	72.287,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.150,48	136,64	0,00	645,56	0,00	72.287,12
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	38.642,06	42.418,40	58.521,57	169.673,60	147.134,71	22.538,89
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	38.642,06	42.418,40	58.521,57	169.673,60	147.134,71	22.538,89
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	38.642,06	42.418,40	58.521,57	169.673,60	147.134,71	22.538,89
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	78,10	0,14	0,00	0,69	0,00	78,24
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	78,10	0,14	0,00	0,69	0,00	78,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,10	0,14	0,00	0,69	0,00	78,24
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
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 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 - 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
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 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	71.403,12	135,23	0,00	638,88	0,00	71.538,35
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.403,12	135,23	0,00	638,88	0,00	71.538,35
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.403,12	135,23	0,00	638,88	0,00	71.538,35
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	624,97	1,19	0,00	5,60	0,00	626,16
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	624,97	1,19	0,00	5,60	0,00	626,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,97	1,19	0,00	5,60	0,00	626,16
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	(200.400,55)	1.401.294,22	1.178.000,01	5.302.004,17	5.279.290,73	22.893,66



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(200.400,55)	1.401.294,22	1.178.000,01	5.302.004,17	5.279.290,73	22.893,66
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(205.688,26)	1.400.159,52	1.178.000,01	5.295.761,98	5.279.290,73	16.471,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.287,71	1.134,70	0,00	6.242,19	0,00	6.422,41
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.780,23	98,07	0,00	463,30	0,00	51.878,30
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.780,23	98,07	0,00	463,30	0,00	51.878,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.780,23	98,07	0,00	463,30	0,00	51.878,30
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.659,60	3,14	0,00	14,84	0,00	1.662,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.659,60	3,14	0,00	14,84	0,00	1.662,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.659,60	3,14	0,00	14,84	0,00	1.662,74
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.950,07	62,40	0,00	294,82	0,00	33.012,47
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.950,07	62,40	0,00	294,82	0,00	33.012,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.950,07	62,40	0,00	294,82	0,00	33.012,47
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.584,15	37,09	0,00	175,22	0,00	19.621,24
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.584,15	37,09	0,00	175,22	0,00	19.621,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.584,15	37,09	0,00	175,22	0,00	19.621,24
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,22	0,13	0,00	0,41	0,00	69,35
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,22	0,13	0,00	0,41	0,00	69,35
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	0,13	0,00	0,41	0,00	0,41
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.762,65	5,23	0,00	24,72	0,00	2.767,88
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.762,65	5,23	0,00	24,72	0,00	2.767,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.762,65	5,23	0,00	24,72	0,00	2.767,88
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	119.502,59	224,55	1.024,29	1.067,40	1.024,29	118.702,85
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	119.502,59	224,55	1.024,29	1.067,40	1.024,29	118.702,85
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	1.024,29	0,00	1.024,29	(1.024,29)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.502,59	224,55	0,00	1.067,40	0,00	119.727,14
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	440.715,93	834,67	0,00	113.158,31	345.367,32	441.550,60
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	440.715,93	834,67	0,00	113.158,31	345.367,32	441.550,60
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(237.094,63)	0,00	0,00	108.272,69	345.367,32	(237.094,63)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	677.810,56	834,67	0,00	4.885,62	0,00	678.645,23
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.916,55	16,88	0,00	79,78	0,00	8.933,43
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.916,55	16,88	0,00	79,78	0,00	8.933,43
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00	16,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.916,55	0,00	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	1.020.052,82	1.931,87	0,00	9.126,93	0,00	1.021.984,69



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.020.052,82	1.931,87	0,00	9.126,93	0,00	1.021.984,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.020.052,82	1.931,87	0,00	9.126,93	0,00	1.021.984,69
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	269.109,63	388,04	199.800,00	2.529,11	438.800,00	69.697,67
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	269.109,63	388,04	199.800,00	2.529,11	438.800,00	69.697,67
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(239.000,00)	0,00	199.800,00	0,00	438.800,00	(438.800,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.109,63	388,04	0,00	2.529,11	0,00	508.497,67
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	63.169,20	119,64	0,00	27.057,21	0,00	63.288,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.169,20	119,64	0,00	27.057,21	0,00	63.288,84
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	34.206,24	119,64	0,00	475,65	0,00	34.325,88
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	120.368,38	5.458,36	0,00	21.910,47	0,00	125.826,74
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	120.368,38	5.458,36	0,00	21.910,47	0,00	125.826,74
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	22.367,33	5.225,84	0,00	20.887,12	0,00	27.593,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.001,05	232,52	0,00	1.023,35	0,00	98.233,57
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.812,63	90,58	0,00	427,91	0,00	3.903,21
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.812,63	90,58	0,00	427,91	0,00	3.903,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.812,63	90,58	0,00	427,91	0,00	3.903,21
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	63.666,54	116,04	13.332,89	566,55	14.085,89	50.449,69
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	63.666,54	116,04	13.332,89	566,55	14.085,89	50.449,69
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	13.332,89	0,00	14.085,89	(13.964,09)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.297,74	116,04	0,00	566,55	0,00	64.413,78
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.283.073,02	1.283.073,02	8.070.130,57	8.085.371,92	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.283.073,02	1.283.073,02	8.070.130,57	8.085.371,92	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.283.073,02	1.283.073,02	8.070.130,57	8.085.371,92	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	179.389,80	216,99	117.512,78	302.864,96	370.299,45	62.094,01
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	179.389,80	216,99	117.512,78	302.864,96	370.299,45	62.094,01
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	49.370,12	0,00	117.512,78	175.875,23	370.299,45	(68.142,66)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.019,68	216,99	0,00	126.989,73	0,00	130.236,67
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	194.830,91	368,99	0,00	1.743,26	0,00	195.199,90
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	194.830,91	368,99	0,00	1.743,26	0,00	195.199,90
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



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.030,91	368,99	0,00	1.743,26	0,00	4.399,90
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	76.013,75	142,91	0,00	1.020,24	69.691,92	76.156,66
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	76.013,75	142,91	0,00	1.020,24	69.691,92	76.156,66
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(69.691,92)	0,00	0,00	0,00	69.691,92	(69.691,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.705,67	142,91	0,00	1.020,24	0,00	145.848,58
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	163,91	0,31	0,00	11,59	10,15	164,22
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	163,91	0,31	0,00	11,59	10,15	164,22
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	163,91	0,31	0,00	11,59	0,00	164,22
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	44.216,69	166,04	3.613,69	833,47	19.830,19	40.769,04
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	44.216,69	166,04	3.613,69	833,47	19.830,19	40.769,04
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(16.216,50)	0,00	3.613,69	0,00	19.830,19	(19.830,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.433,19	166,04	0,00	833,47	0,00	60.599,23
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	4.036,84	5.995,88	4.028,80	86.419,20	80.415,28	6.003,92
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	4.036,84	5.995,88	4.028,80	86.419,20	80.415,28	6.003,92
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	4.036,84	5.995,87	4.028,80	86.419,19	80.415,28	6.003,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	243.057,79	460,33	0,00	2.174,76	0,00	243.518,12
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	243.057,79	460,33	0,00	2.174,76	0,00	243.518,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.057,79	460,33	0,00	2.174,76	0,00	243.518,12
Conta bancária: 245429 BB - Convênio 510/2019 SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24542-9	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
Fonte de recurso: 00957 - Aquisição de Veículo/Equipamentos Rodoviários	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
Conta bancária: 246301 BB - PM Bandeirantes MP-81 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	148.518,87	281,28	0,00	1.328,87	0,00	148.800,15
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	148.518,87	281,28	0,00	1.328,87	0,00	148.800,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.518,87	281,28	0,00	1.328,87	0,00	148.800,15
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	618.287,44	1.163.252,49	1.043.760,52	6.743.147,98	6.169.345,05	737.779,41
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(452.508,57)	697.951,50	850.972,17	4.356.882,70	5.059.902,21	(605.529,24)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.002.597,37)	696.835,58	850.972,17	3.690.511,39	4.943.550,25	(1.156.733,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550.088,80	1.115,92	0,00	666.371,31	116.351,96	551.204,72
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.070.796,01	465.300,99	192.788,35	2.386.265,28	1.109.442,84	1.343.308,65
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.003.632,50	464.557,04	192.788,35	2.383.111,28	1.109.442,84	1.275.401,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.163,51	743,95	0,00	3.154,00	0,00	67.907,46
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	171,20	549.285,81	549.457,01	3.473.681,36	3.473.681,36	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	171,20	549.285,81	549.457,01	3.473.681,36	3.473.681,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:10

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	171,20	549.285,81	549.457,01	3.473.681,36	3.473.681,36	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,59	0,01	0,00	0,03	0,00	2,60
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,59	0,01	0,00	0,03	0,00	2,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59	0,01	0,00	0,03	0,00	2,60
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	641.919,69	2.384,73	0,00	11.835,71	0,00	644.304,42
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	641.919,69	2.384,73	0,00	11.835,71	0,00	644.304,42
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.405,54	2.384,73	0,00	11.835,71	0,00	60.790,27
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	310.205,37	2.442.962,93	2.659.389,12	11.469.825,01	11.497.210,00	93.779,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	310.205,37	2.442.962,93	2.659.389,12	11.469.825,01	11.497.210,00	93.779,18
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	306.922,57	2.442.838,73	2.659.389,12	11.468.927,38	11.434.914,14	90.372,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.282,80	124,20	0,00	897,63	62.295,86	3.407,00
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	1.951,96	4.349,53	1.557,53	11.980,38	16.281,60	4.743,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.951,96	4.349,53	1.557,53	11.980,38	16.281,60	4.743,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(7.148,24)	4.342,31	1.557,53	11.918,14	16.281,60	(4.363,46)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.100,20	7,22	0,00	62,24	0,00	9.107,42
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	504.532,56	121.380,52	0,00	858.558,77	233.000,00	625.913,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	504.532,56	121.380,52	0,00	858.558,77	233.000,00	625.913,08
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	308.362,22	120.000,00	0,00	661.362,22	233.000,00	428.362,22
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.170,34	1.380,52	0,00	197.196,55	0,00	197.550,86
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	833.689,52	96.558,22	200.010,18	959.045,76	356.741,48	730.237,56
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	833.689,52	96.558,22	200.010,18	959.045,76	356.741,48	730.237,56
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	639.153,81	95.765,08	200.010,18	814.848,23	356.741,48	534.908,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.535,71	793,14	0,00	144.197,53	0,00	195.328,85
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,05	0,01	0,00	0,01	0,00	1,06
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,05	0,01	0,00	0,01	0,00	1,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05	0,01	0,00	0,01	0,00	1,06
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,51	0,09	0,00	0,45	0,00	50,60
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,51	0,09	0,00	0,45	0,00	50,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,51	0,09	0,00	0,45	0,00	50,60
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	39.455,42	74,73	0,00	39.476,66	0,00	39.530,15
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	39.455,42	74,73	0,00	39.476,66	0,00	39.530,15
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	39.238,00	0,00	0,00	39.238,00	0,00	39.238,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217,42	74,73	0,00	238,66	0,00	292,15
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	188.732,41	86.601,24	0,00	518.711,79	303.629,24	275.333,65



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	188.732,41	86.601,24	0,00	518.711,79	303.629,24	275.333,65
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(43.877,08)	86.236,06	0,00	345.344,43	303.229,05	42.358,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.609,49	365,18	0,00	173.367,36	400,19	232.974,67
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.942,89	102,17	0,00	482,66	0,00	54.045,06
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.942,89	102,17	0,00	482,66	0,00	54.045,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.942,89	102,17	0,00	482,66	0,00	54.045,06
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.364,83	2,58	0,00	12,21	0,00	1.367,41
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.364,83	2,58	0,00	12,21	0,00	1.367,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.364,83	2,58	0,00	12,21	0,00	1.367,41
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	110.995,37	210,21	0,00	993,13	0,00	111.205,58
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	110.995,37	210,21	0,00	993,13	0,00	111.205,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.995,37	210,21	0,00	993,13	0,00	111.205,58
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.485,42	10,38	0,00	49,08	0,00	5.495,80
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.485,42	10,38	0,00	49,08	0,00	5.495,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.485,42	10,38	0,00	49,08	0,00	5.495,80
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.116,13	77,87	0,00	438,17	70,28	41.194,00
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.116,13	77,87	0,00	438,17	70,28	41.194,00
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	41.116,13	77,87	0,00	367,89	0,00	41.194,00
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.198,66	49,62	0,00	234,41	0,00	26.248,28
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.198,66	49,62	0,00	234,41	0,00	26.248,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.198,66	49,62	0,00	234,41	0,00	26.248,28
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.233,42	55,36	0,00	261,57	0,00	29.288,78
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.233,42	55,36	0,00	261,57	0,00	29.288,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.233,42	55,36	0,00	261,57	0,00	29.288,78
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	113.473,60	2,84	0,00	984,18	0,00	113.476,44
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	113.473,60	2,84	0,00	984,18	0,00	113.476,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.473,60	2,84	0,00	984,18	0,00	113.476,44
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.187,59	59,07	0,00	31.193,75	30.115,01	31.246,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.187,59	59,07	0,00	31.193,75	30.115,01	31.246,66
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	860,65	0,00	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	59,07	0,00	30.333,10	0,00	30.386,01
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	420,37	0,80	0,00	3,79	0,00	421,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	420,37	0,80	0,00	3,79	0,00	421,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,37	0,80	0,00	3,79	0,00	421,17



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.061,41	7,69	3,03	36,37	15,12	4.066,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.061,41	7,69	3,03	36,37	15,12	4.066,07
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(12,09)	0,00	3,03	0,00	15,12	(15,12)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.073,50	7,69	0,00	36,37	0,00	4.081,19
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	115.890,52	199.190,13	242.505,05	908.370,26	838.317,34	72.575,60
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.890,52	199.190,13	242.505,05	908.370,26	838.317,34	72.575,60
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	112.688,06	198.854,04	242.505,05	907.354,39	838.317,34	69.037,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.202,46	336,09	0,00	1.015,87	0,00	3.538,55
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.194.059,48	9.157.760,79	9.013.292,33	44.688.996,56	43.439.556,30	1.338.527,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.316.030,59	23.039,47	0,00	2.378.514,73	557.773,84	8.339.070,06
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(165.398,67)	51.654,38	200.824,29	51.654,38	451.879,36	(314.568,58)
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	246.614,92	1.798.970,04	2.034.311,47	10.691.360,57	10.733.614,17	11.273,49
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	900.297,48	129.940,20	244.046,55	1.175.051,54	509.007,58	786.191,13
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	755.427,98	247.754,03	189.584,21	1.233.542,82	1.194.259,17	813.597,80
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	80.014,18	996.215,43	937.785,16	5.329.849,88	5.202.943,50	138.444,45
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	216.011,60	1.749.392,62	1.739.246,53	8.758.749,54	8.668.056,45	226.157,69
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3.861,45	228.431,54	209.541,96	1.208.429,77	1.312.203,90	22.751,03
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
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	49.534,82	5.225,84	16.946,58	25.882,12	38.911,08	37.814,08
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	112.688,06	198.854,04	242.505,05	907.354,39	838.317,34	69.037,05
Total geral	11.727.147,07	14.587.238,38	14.828.084,13	76.449.386,30	72.946.532,84	11.486.301,32

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária