



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	303.754,68	328,71	84,00	571.299,00	267.493,35	303.999,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				303.754,68	328,71	84,00	571.299,00	267.493,35	303.999,39
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				34.832,00	0,00	84,00	302.241,35	267.493,35	34.748,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				268.922,68	328,71	0,00	269.057,65	0,00	269.251,39
Conta bancária: 375	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 375-9	363.377,71	393,36	0,00	88.167,55	0,00	363.771,07
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335				363.377,71	393,36	0,00	88.167,55	0,00	363.771,07
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				86.062,50	0,00	0,00	86.062,50	0,00	86.062,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				277.315,21	393,36	0,00	2.105,05	0,00	277.708,57
Conta bancária: 423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 6423	395.413,75	510.775,19	704.052,74	3.667.837,17	3.692.713,30	202.136,20
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				395.413,75	510.775,19	704.052,74	3.667.837,17	3.692.713,30	202.136,20
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094				206.687,16	510.775,19	704.052,74	3.667.837,17	3.692.713,30	13.409,61
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	20.666,50	1.279.568,85	1.291.890,70	5.436.467,88	5.429.257,04	8.344,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				20.666,50	1.279.568,85	1.291.890,70	5.436.467,88	5.429.257,04	8.344,65
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				806,76	1.279.328,02	1.291.890,70	5.371.262,77	5.383.018,69	(11.755,92)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				19.859,74	240,83	0,00	65.205,11	46.238,35	20.100,57
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	71,24	0,02	0,00	0,15	0,00	71,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				71,24	0,02	0,00	0,15	0,00	71,26
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				21,24	0,02	0,00	0,15	0,00	21,26
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	377,33	0,39	0,00	2,43	0,00	377,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				377,33	0,39	0,00	2,43	0,00	377,72
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				355,83	0,39	0,00	2,43	0,00	356,22
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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	32.475,63	117,40	0,00	812,59	0,00	32.593,03
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.475,63	117,40	0,00	812,59	0,00	32.593,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.475,63	117,40	0,00	812,59	0,00	32.593,03
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	197.702,37	213,96	42,00	1.354,34	252,00	197.874,33
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	197.702,37	213,96	42,00	1.354,34	252,00	197.874,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(210,00)	0,00	42,00	0,00	252,00	(252,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.912,37	213,96	0,00	1.354,34	0,00	198.126,33
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.393,95	4,76	0,00	642,95	5.444,10	4.398,71
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.393,95	4,76	0,00	642,95	5.444,10	4.398,71
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(4.259,50)	0,00	0,00	592,30	4.851,80	(4.259,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.653,45	4,76	0,00	50,65	592,30	8.658,21
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	133.067,78	144,05	0,00	6.903,76	0,00	133.211,83
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	133.067,78	144,05	0,00	6.903,76	0,00	133.211,83
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.067,78	144,05	0,00	903,76	0,00	127.211,83
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	0,01	0,00	0,03	0,00	2,31
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,30	0,01	0,00	0,03	0,00	2,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,30	0,01	0,00	0,03	0,00	2,31
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.850,54	3,72	0,00	23,26	0,00	1.854,26
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.850,54	3,72	0,00	23,26	0,00	1.854,26
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.847,39	3,72	0,00	20,11	0,00	1.851,11
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	11.816,09	2.970,62	14.000,00	25.773,89	25.000,00	786,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.816,09	2.970,62	14.000,00	25.773,89	25.000,00	786,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.328,80	2.948,53	14.000,00	22.277,33	25.000,00	(2.722,67)



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	3.487,29	22,09	0,00	3.496,56	0,00	3.509,38
Conta bancária: 12594 BB - Bnap - 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	280,28	0,56	0,00	3,52	0,00	280,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	280,28	0,56	0,00	3,52	0,00	280,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,28	0,56	0,00	3,52	0,00	280,84
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,49	0,00	0,00	0,03	0,00	2,49
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,49	0,00	0,00	0,03	0,00	2,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,49	0,00	0,00	0,03	0,00	2,49
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	788,61	1,58	0,00	9,91	0,00	790,19
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	788,61	1,58	0,00	9,91	0,00	790,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	788,61	1,58	0,00	9,91	0,00	790,19
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	412.760,87	501.616,04	80.000,00	1.847.625,48	1.013.925,67	834.376,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	412.760,87	501.616,04	80.000,00	1.847.625,48	1.013.925,67	834.376,91
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	404.074,33	500.000,00	80.000,00	1.838.000,00	1.013.925,67	824.074,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.686,54	1.616,04	0,00	9.625,48	0,00	10.302,58
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	236,03	1,18	0,00	8,14	0,00	237,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	236,03	1,18	0,00	8,14	0,00	237,21
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	234,88	1,18	0,00	6,99	0,00	236,06
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	347.351,31	463,24	295.200,00	4.131,79	295.200,00	52.614,55
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	347.351,31	463,24	295.200,00	4.131,79	295.200,00	52.614,55
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	591,58	0,00	295.200,00	591,58	295.200,00	(294.608,42)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	346.759,73	463,24	0,00	3.540,21	0,00	347.222,97
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	73.986,99	71,60	11.275,80	526,20	23.330,87	62.782,79
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	73.986,99	71,60	11.275,80	526,20	23.330,87	62.782,79
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	73.532,39	0,00	11.275,80	0,00	23.330,87	62.256,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454,60	71,60	0,00	526,20	0,00	526,20



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	1.699,82	37.100,25	38.006,84	219.397,48	218.860,67	793,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.699,82	37.100,25	38.006,84	219.397,48	218.860,67	793,23
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.220,02	37.094,24	38.006,84	219.168,09	218.860,67	307,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479,80	6,01	0,00	229,39	0,00	485,81
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	4.616,95	2.141.563,85	2.245.112,24	12.474.353,12	12.718.109,67	(98.931,44)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.616,95	2.141.563,85	2.245.112,24	12.474.353,12	12.718.109,67	(98.931,44)
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.081,72	2.141.540,09	2.245.112,24	12.473.603,17	12.573.093,60	(99.490,43)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	535,23	23,76	0,00	749,95	145.016,07	558,99
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	524,02	1,06	0,00	6,57	0,00	525,08
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	524,02	1,06	0,00	6,57	0,00	525,08
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	523,04	1,06	0,00	5,59	0,00	524,10
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	47.278,61	1.076.627,27	1.118.705,03	7.280.401,15	7.286.738,37	5.200,85
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	47.278,61	1.076.627,27	1.118.705,03	7.280.401,15	7.286.738,37	5.200,85
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(22.236,11)	1.076.550,60	1.118.705,03	7.210.809,76	7.286.738,37	(64.390,54)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.514,72	76,67	0,00	69.591,39	0,00	69.591,39
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	6.031,12	16.474,26	20.760,57	111.231,23	111.890,63	1.744,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.031,12	16.474,26	20.760,57	111.231,23	111.890,63	1.744,81
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.543,18	16.458,81	20.760,57	111.132,05	111.890,63	(758,58)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.487,94	15,45	0,00	99,18	0,00	2.503,39
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	31.099,26	329.251,84	282.412,46	2.634.457,73	2.556.629,56	77.938,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.099,26	329.251,84	282.412,46	2.634.457,73	2.556.629,56	77.938,64
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.896,27	329.231,07	282.412,46	2.397.917,71	2.349.313,30	48.714,88
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.202,99	20,77	0,00	236.540,02	207.316,26	29.223,76
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,74	0,07	0,00	0,42	0,00	37,81
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,74	0,07	0,00	0,42	0,00	37,81
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,74	0,07	0,00	0,42	0,00	37,81
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.133.708,47	80.266,91	13.434,00	984.001,61	446.181,52	1.200.541,38
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.133.708,47	80.266,91	13.434,00	984.001,61	446.181,52	1.200.541,38
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	155.499,33	77.912,96	13.434,00	666.159,81	446.181,52	219.978,29
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	978.209,14	2.353,95	0,00	317.841,80	0,00	980.563,09
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	6.002,34	14.259,47	0,00	42.733,01	22.471,20	20.261,81



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	6.002,34	14.259,47	0,00	42.733,01	22.471,20	20.261,81
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	5.997,64	14.234,42	0,00	42.703,26	22.471,20	20.232,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,70	25,05	0,00	29,75	0,00	29,75
Conta bancária: 90298 BB - Cíde - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	21.202,33	9.798,33	14.366,92	31.213,18	14.579,51	16.633,74
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	21.202,33	9.798,33	14.366,92	31.213,18	14.579,51	16.633,74
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21.046,98	9.751,49	14.366,92	31.011,06	14.579,51	16.431,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,35	46,84	0,00	202,12	0,00	202,19
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	13.547,08	91.128,11	96.220,70	3.232.022,98	3.240.189,64	8.454,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.547,08	91.128,11	96.220,70	3.232.022,98	3.240.189,64	8.454,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3.898,46)	91.103,48	96.220,70	3.231.173,96	3.240.189,64	(9.015,68)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.445,54	24,63	0,00	849,02	0,00	17.470,17
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	17.763,81	1.151.233,77	1.062.104,59	7.041.351,50	6.935.304,34	106.892,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.763,81	1.151.233,77	1.062.104,59	7.041.351,50	6.935.304,34	106.892,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	16.128,43	1.151.197,99	1.062.104,59	7.040.526,17	6.935.304,34	105.221,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.635,38	35,78	0,00	825,33	0,00	1.671,16
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	7.990,36	222,50	0,00	1.615,31	0,00	8.212,86
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.990,36	222,50	0,00	1.615,31	0,00	8.212,86
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.315,34	206,27	0,00	1.521,61	0,00	1.521,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.675,02	16,23	0,00	93,70	0,00	6.691,25
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	22.201,91	546.742,18	563.741,90	2.075.291,78	2.079.635,49	5.202,19
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.201,91	546.742,18	563.741,90	2.075.291,78	2.079.635,49	5.202,19
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	15.331,68	546.704,00	563.741,90	2.069.957,63	2.079.635,49	(1.706,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.870,23	38,18	0,00	5.334,15	0,00	6.908,41
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	1.211,93	398.715,70	375.844,91	2.098.990,04	2.110.121,09	24.082,72
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.211,93	398.715,70	375.844,91	2.098.990,04	2.110.121,09	24.082,72
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(5.947,63)	398.700,00	375.844,91	2.097.573,24	2.110.121,09	16.907,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.159,56	15,70	0,00	1.416,80	0,00	7.175,26
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	129.569,39	22.905,06	72.154,36	306.522,21	287.696,99	80.320,09
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	129.569,39	22.905,06	72.154,36	306.522,21	287.696,99	80.320,09
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	109.916,93	22.758,90	72.154,36	305.973,57	287.696,99	60.521,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.652,46	146,16	0,00	548,64	0,00	19.798,62
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,32	0,08	0,00	0,52	0,00	41,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,32	0,08	0,00	0,52	0,00	41,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,32	0,08	0,00	0,52	0,00	41,40
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.468,74	82.573,70	77.000,00	694.895,03	712.846,83	7.042,44



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.468,74	82.573,70	77.000,00	694.895,03	712.846,83	7.042,44
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3.013,64)	82.555,28	77.000,00	694.582,27	692.040,63	2.541,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.482,38	18,42	0,00	312,76	20.806,20	4.500,80
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	186.975,90	4.023,15	12.459,04	53.931,74	27.115,09	178.540,01
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	186.975,90	4.023,15	12.459,04	53.931,74	27.115,09	178.540,01
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	34.651,60	3.671,77	12.459,04	51.923,70	27.115,09	25.864,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.324,30	351,38	0,00	2.008,04	0,00	152.675,68
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	506.941,45	170.677,77	129.749,97	1.356.397,89	1.024.001,56	547.869,25
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	506.941,45	170.677,77	129.749,97	1.356.397,89	1.024.001,56	547.869,25
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	287.628,32	169.615,66	129.749,97	1.351.495,57	1.024.001,56	327.494,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.313,13	1.062,11	0,00	4.902,32	0,00	220.375,24
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,89	0,02	0,00	0,09	0,00	6,91
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,89	0,02	0,00	0,09	0,00	6,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,89	0,02	0,00	0,09	0,00	6,91
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.406,28	145,41	0,00	910,13	0,00	72.551,69
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.406,28	145,41	0,00	910,13	0,00	72.551,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.406,28	145,41	0,00	910,13	0,00	72.551,69
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	9.401,01	42.454,70	48.229,13	254.568,72	250.942,14	3.626,58
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	9.401,01	42.454,70	48.229,13	254.568,72	250.942,14	3.626,58
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	9.378,99	42.418,40	48.229,13	254.510,40	250.942,14	3.568,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,02	36,30	0,00	58,32	0,00	58,32
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	78,37	0,16	0,00	0,98	0,00	78,53
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	78,37	0,16	0,00	0,98	0,00	78,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,37	0,16	0,00	0,98	0,00	78,53
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	16.358,25	0,00	16.358,25	1.646,93
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	16.358,25	0,00	16.358,25	1.646,93
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	16.358,25	0,00	16.358,25	1.646,93
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	71.656,27	143,91	0,00	900,71	0,00	71.800,18
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.656,27	143,91	0,00	900,71	0,00	71.800,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.656,27	143,91	0,00	900,71	0,00	71.800,18
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	627,19	1,26	0,00	7,89	0,00	628,45
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	627,19	1,26	0,00	7,89	0,00	628,45



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	627,19	1,26	0,00	7,89	0,00	628,45
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	100.543,14	1.090.919,63	968.254,43	7.193.573,28	6.970.545,16	223.208,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.543,14	1.090.919,63	968.254,43	7.193.573,28	6.970.545,16	223.208,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	93.471,26	1.090.000,00	968.254,43	7.185.761,99	6.970.545,16	215.216,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.071,88	919,63	0,00	7.811,29	0,00	7.991,51
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18044-0	51.963,81	104,36	0,00	653,17	0,00	52.068,17
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.963,81	104,36	0,00	653,17	0,00	52.068,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.963,81	104,36	0,00	653,17	0,00	52.068,17
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.665,49	3,34	0,00	20,93	0,00	1.668,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.665,49	3,34	0,00	20,93	0,00	1.668,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.665,49	3,34	0,00	20,93	0,00	1.668,83
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.066,88	66,41	0,00	415,64	0,00	33.133,29
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.066,88	66,41	0,00	415,64	0,00	33.133,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.066,88	66,41	0,00	415,64	0,00	33.133,29
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.653,59	39,47	0,00	247,04	0,00	19.693,06
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.653,59	39,47	0,00	247,04	0,00	19.693,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.653,59	39,47	0,00	247,04	0,00	19.693,06
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,46	0,14	0,00	0,66	0,00	69,60
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,46	0,14	0,00	0,66	0,00	69,60
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	0,52	0,14	0,00	0,66	0,00	0,66
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.772,45	5,56	0,00	34,85	0,00	2.778,01
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.772,45	5,56	0,00	34,85	0,00	2.778,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.772,45	5,56	0,00	34,85	0,00	2.778,01
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	118.898,51	235,40	3.510,18	1.498,46	4.534,47	115.623,73
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	118.898,51	235,40	3.510,18	1.498,46	4.534,47	115.623,73
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(1.024,29)	0,00	3.510,18	0,00	4.534,47	(4.534,47)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.922,80	235,40	0,00	1.498,46	0,00	120.158,20
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	442.278,42	47.216,87	147.894,58	161.103,00	493.261,90	341.600,71
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	442.278,42	47.216,87	147.894,58	161.103,00	493.261,90	341.600,71
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(237.094,63)	46.364,95	147.894,58	154.637,64	493.261,90	(338.624,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	679.373,05	851,92	0,00	6.465,36	0,00	680.224,97
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.948,16	17,97	0,00	112,48	0,00	8.966,13
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.948,16	17,97	0,00	112,48	0,00	8.966,13
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:8

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	8.931,28	17,97	0,00	95,60	0,00	8.949,25
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.023.669,25	2.055,81	0,00	12.867,30	0,00	1.025.725,06
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.023.669,25	2.055,81	0,00	12.867,30	0,00	1.025.725,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.023.669,25	2.055,81	0,00	12.867,30	0,00	1.025.725,06
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.734,43	498.819,55	498.800,00	501.385,42	997.600,00	9.753,98
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.734,43	498.819,55	498.800,00	501.385,42	997.600,00	9.753,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(498.800,00)	498.800,00	0,00	498.800,00	498.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.534,43	19,55	498.800,00	2.585,42	498.800,00	9.753,98
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	13.932,31	27,98	0,00	27.167,84	49.439,18	13.960,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.932,31	27,98	0,00	27.167,84	49.439,18	13.960,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(20.476,22)	0,00	0,00	26.581,56	49.439,18	(20.476,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.408,53	27,98	0,00	586,28	0,00	34.436,51
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	135.239,38	5.638,64	0,00	38.261,75	1.300,00	140.878,02
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	135.239,38	5.638,64	0,00	38.261,75	1.300,00	140.878,02
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	36.791,43	5.364,68	0,00	36.750,06	1.300,00	42.156,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.447,95	273,96	0,00	1.511,69	0,00	98.721,91
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.732,17	95,86	0,00	602,73	250,00	3.828,03
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.732,17	95,86	0,00	602,73	250,00	3.828,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(250,00)	0,00	0,00	0,00	250,00	(250,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.982,17	95,86	0,00	602,73	0,00	4.078,03
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	40.891,42	38,20	29.848,30	678,33	53.566,04	11.081,32
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	40.891,42	38,20	29.848,30	678,33	53.566,04	11.081,32
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(23.595,94)	0,00	29.848,30	0,00	53.566,04	(53.444,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.487,36	38,20	0,00	678,33	0,00	64.525,56
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	557,88	1.289.617,50	1.290.175,38	10.655.005,82	10.670.247,17	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	557,88	1.289.617,50	1.290.175,38	10.655.005,82	10.670.247,17	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	557,88	1.289.617,50	1.290.175,38	10.655.005,82	10.670.247,17	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	17.321,18	88.121,02	27.796,37	391.033,99	442.916,66	77.645,83
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	17.321,18	88.121,02	27.796,37	391.033,99	442.916,66	77.645,83
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(112.963,50)	87.937,62	27.796,37	263.812,85	442.916,66	(52.822,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.284,68	183,40	0,00	127.221,14	0,00	130.468,08



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	187.762,25	377,08	0,00	2.434,69	7.752,00	188.139,33
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	187.762,25	377,08	0,00	2.434,69	7.752,00	188.139,33
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	183.048,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	183.048,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.714,25	377,08	0,00	2.434,69	0,00	5.091,33
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	67.118,89	125,92	5.777,50	1.257,89	84.618,92	61.467,31
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	67.118,89	125,92	5.777,50	1.257,89	84.618,92	61.467,31
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(78.841,42)	0,00	5.777,50	0,00	84.618,92	(84.618,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.960,31	125,92	0,00	1.257,89	0,00	146.086,23
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	164,49	0,33	0,00	12,19	10,15	164,82
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	164,49	0,33	0,00	12,19	10,15	164,82
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	164,49	0,33	0,00	12,19	0,00	164,82
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	39.451,76	119,27	17.916,00	1.093,46	39.204,19	21.655,03
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	39.451,76	119,27	17.916,00	1.093,46	39.204,19	21.655,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(21.288,19)	0,00	17.916,00	0,00	39.204,19	(39.204,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.739,95	119,27	0,00	1.093,46	0,00	60.859,22
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	8,06	7.947,93	0,00	208.288,71	200.332,72	7.955,99
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	8,06	7.947,93	0,00	208.288,71	200.332,72	7.955,99
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	8,04	7.947,91	0,00	208.288,67	200.332,72	7.955,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	243.919,52	489,86	0,00	3.066,02	0,00	244.409,38
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	243.919,52	489,86	0,00	3.066,02	0,00	244.409,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.919,52	489,86	0,00	3.066,02	0,00	244.409,38
Conta bancária: 245429 BB - Convênio 510/2019 SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24542-9	0,00	0,00	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00
Fonte de recurso: 00957 - Aquisição de Veículo/Equipamentos Rodoviários	0,00	0,00	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00
Conta bancária: 246301 BB - PM Bandeirantes MP-81 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	149.045,42	299,33	0,00	1.873,47	0,00	149.344,75
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	149.045,42	299,33	0,00	1.873,47	0,00	149.344,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.045,42	299,33	0,00	1.873,47	0,00	149.344,75
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	626.714,62	1.051.609,58	1.433.737,31	8.724.119,51	8.643.509,10	244.586,89
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(878.128,78)	631.198,50	1.139.544,13	5.547.633,01	7.031.597,69	(1.386.474,41)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.430.200,02)	630.444,82	1.139.544,13	4.879.641,50	6.915.245,73	(1.939.299,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552.071,24	753,68	0,00	667.991,51	116.351,96	552.824,92
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.504.843,40	420.411,08	294.193,18	3.176.486,50	1.611.911,41	1.631.061,30
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.436.358,26	419.908,62	294.193,18	3.172.252,36	1.611.911,41	1.562.073,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.485,14	502,46	0,00	4.234,14	0,00	68.987,60



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	795.144,89	789.844,93	4.872.141,35	4.866.841,39	5.299,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	795.144,89	789.844,93	4.872.141,35	4.866.841,39	5.299,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	795.144,89	789.844,93	4.872.141,35	4.866.841,39	5.299,96
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,60	0,01	0,00	0,04	0,00	2,61
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,60	0,01	0,00	0,04	0,00	2,61
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,60	0,01	0,00	0,04	0,00	2,61
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	646.698,01	2.402,48	0,00	16.631,78	0,00	649.100,49
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	646.698,01	2.402,48	0,00	16.631,78	0,00	649.100,49
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	63.183,86	2.402,48	0,00	16.631,78	0,00	65.586,34
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	56.335,00	2.631.499,73	2.656.723,01	16.025.566,50	16.115.618,95	31.111,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	56.335,00	2.631.499,73	2.656.723,01	16.025.566,50	16.115.618,95	31.111,72
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	52.904,94	2.631.361,87	2.656.723,01	16.024.507,95	16.053.323,09	27.543,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.430,06	137,86	0,00	1.058,55	62.295,86	3.567,92
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	5.162,85	86,65	5.031,22	12.719,74	21.546,64	218,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.162,85	86,65	5.031,22	12.719,74	21.546,64	218,28
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3.952,45)	78,87	5.031,22	12.641,84	21.546,64	(8.904,80)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.115,30	7,78	0,00	77,90	0,00	9.123,08
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	762.792,55	104.491,67	763.000,00	1.099.929,91	996.000,00	104.284,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	762.792,55	104.491,67	763.000,00	1.099.929,91	996.000,00	104.284,22
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	563.362,22	103.547,47	763.000,00	899.909,69	996.000,00	(96.090,31)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.430,33	944,20	0,00	200.020,22	0,00	200.374,53
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	552.845,03	80.991,55	398.834,79	1.115.979,96	1.008.911,45	235.001,79
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	552.845,03	80.991,55	398.834,79	1.115.979,96	1.008.911,45	235.001,79
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	356.835,65	80.333,31	398.834,79	970.443,66	1.008.911,45	38.334,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.009,38	658,24	0,00	145.536,30	0,00	196.667,62
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1,06
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,06	0,00	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	50,69	0,10	0,00	0,64	0,00	50,79
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,69	0,10	0,00	0,64	0,00	50,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,69	0,10	0,00	0,64	0,00	50,79
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	39.595,30	79,52	0,00	39.621,33	0,00	39.674,82
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	39.595,30	79,52	0,00	39.621,33	0,00	39.674,82
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



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:11

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	357,30	79,52	0,00	383,33	0,00	436,82
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	147.377,24	137.396,83	0,00	656.429,81	431.906,84	284.774,07
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	147.377,24	137.396,83	0,00	656.429,81	431.906,84	284.774,07
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(85.918,62)	136.935,80	0,00	482.280,23	431.506,65	51.017,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.295,86	461,03	0,00	174.149,58	400,19	233.756,89
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.134,14	108,72	0,00	680,46	0,00	54.242,86
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.134,14	108,72	0,00	680,46	0,00	54.242,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.134,14	108,72	0,00	680,46	0,00	54.242,86
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.369,67	2,75	0,00	17,22	0,00	1.372,42
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.369,67	2,75	0,00	17,22	0,00	1.372,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.369,67	2,75	0,00	17,22	0,00	1.372,42
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	111.388,89	223,70	0,00	1.400,14	0,00	111.612,59
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	111.388,89	223,70	0,00	1.400,14	0,00	111.612,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.388,89	223,70	0,00	1.400,14	0,00	111.612,59
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.504,86	11,06	0,00	69,20	0,00	5.515,92
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.504,86	11,06	0,00	69,20	0,00	5.515,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.504,86	11,06	0,00	69,20	0,00	5.515,92
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.261,90	82,86	0,00	588,93	70,28	41.344,76
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.261,90	82,86	0,00	588,93	70,28	41.344,76
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.261,90	82,86	0,00	518,65	0,00	41.344,76
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.291,55	52,80	0,00	330,48	0,00	26.344,35
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.291,55	52,80	0,00	330,48	0,00	26.344,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.291,55	52,80	0,00	330,48	0,00	26.344,35
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.337,06	58,92	0,00	368,77	0,00	29.395,98
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.337,06	58,92	0,00	368,77	0,00	29.395,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.337,06	58,92	0,00	368,77	0,00	29.395,98
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	113.894,90	420,55	0,00	1.823,19	0,00	114.315,45
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	113.894,90	420,55	0,00	1.823,19	0,00	114.315,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.894,90	420,55	0,00	1.823,19	0,00	114.315,45
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.298,16	380,27	0,00	31.625,52	30.115,01	31.678,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.298,16	380,27	0,00	31.625,52	30.115,01	31.678,43
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	860,65	316,97	0,00	1.177,62	30.115,01	1.177,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.437,51	63,30	0,00	30.447,90	0,00	30.500,81
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	421,86	0,85	0,00	5,33	0,00	422,71



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	421,86	0,85	0,00	5,33	0,00	422,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,86	0,85	0,00	5,33	0,00	422,71
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.069,74	8,17	0,00	51,24	18,15	4.077,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.069,74	8,17	0,00	51,24	18,15	4.077,91
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(18,15)	0,00	0,00	0,00	18,15	(18,15)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.087,89	8,17	0,00	51,24	0,00	4.096,06
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	(33.356,28)	1.526.993,10	304.528,81	2.635.022,86	1.448.437,53	1.189.108,01
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(33.356,28)	1.526.993,10	304.528,81	2.635.022,86	1.448.437,53	1.189.108,01
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	(37.082,72)	1.526.589,66	304.528,81	2.633.415,66	1.448.437,53	1.184.978,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.726,44	403,44	0,00	1.607,20	0,00	4.129,88
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.154.274,67	10.251.907,58	10.390.445,69	62.724.608,02	61.797.959,14	1.015.736,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.312.970,10	21.964,11	498.800,00	2.420.617,23	1.102.812,19	7.836.134,21
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(340.143,58)	498.800,00	14.785,98	584.879,38	526.665,34	143.870,44
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	207.245,04	1.800.392,69	1.994.228,12	14.322.842,99	14.362.960,47	13.409,61
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	561.733,76	116.515,47	497.815,11	1.398.589,99	1.338.303,04	180.434,12
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	818.422,37	224.134,79	277.644,55	1.768.246,64	1.777.648,18	764.912,61
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(20.705,61)	1.076.550,60	1.118.747,03	7.217.402,06	7.291.842,17	(62.902,04)
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	16.358,25	0,00	16.358,25	1.646,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	15.542,29	1.995.757,44	2.373.324,12	12.219.424,73	12.716.913,72	(362.024,39)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(106.255,02)	359.439,20	390.437,00	1.710.129,39	1.973.907,37	(137.252,82)
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	35.672,49	5.364,68	47.764,30	41.745,06	99.315,23	(6.727,13)
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	(37.082,72)	1.526.589,66	304.528,81	2.633.415,66	1.448.437,53	1.184.978,13
Total geral	10.619.678,97	17.877.416,22	17.924.878,96	107.041.901,15	104.453.132,78	10.572.216,23

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária