



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	303.999,39	195,10	0,00	571.494,10	267.493,35	304.194,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	303.999,39	195,10	0,00	571.494,10	267.493,35	304.194,49
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	34.748,00	0,00	0,00	302.241,35	267.493,35	34.748,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.251,39	195,10	0,00	269.252,75	0,00	269.446,49
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	363.771,07	17.451,36	0,00	105.618,91	0,00	381.222,43
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	363.771,07	17.451,36	0,00	105.618,91	0,00	381.222,43
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	86.062,50	17.212,50	0,00	103.275,00	0,00	103.275,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.708,57	238,86	0,00	2.343,91	0,00	277.947,43
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	202.136,20	510.567,11	511.856,11	4.178.404,28	4.204.569,41	200.847,20
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	202.136,20	510.567,11	511.856,11	4.178.404,28	4.204.569,41	200.847,20
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	13.409,61	510.524,47	511.856,11	4.178.361,64	4.204.569,41	12.077,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.726,59	42,64	0,00	42,64	0,00	188.769,23
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	8.344,65	500.037,77	487.809,03	5.936.505,65	5.917.066,07	20.573,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.344,65	500.037,77	487.809,03	5.936.505,65	5.917.066,07	20.573,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(11.755,92)	500.007,68	486.024,30	5.871.270,45	5.869.042,99	2.227,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.100,57	30,09	1.784,73	65.235,20	48.023,08	18.345,93
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	71,26	0,01	0,00	0,16	0,00	71,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,26	0,01	0,00	0,16	0,00	71,27
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,26	0,01	0,00	0,16	0,00	21,27
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 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	377,72	0,23	0,00	2,66	0,00	377,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	377,72	0,23	0,00	2,66	0,00	377,95
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	356,22	0,23	0,00	2,66	0,00	356,45
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 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: 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	32.593,03	117,85	0,00	930,44	0,00	32.710,88
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.593,03	117,85	0,00	930,44	0,00	32.710,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.593,03	117,85	0,00	930,44	0,00	32.710,88
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	197.874,33	463,00	420,00	1.817,34	672,00	197.917,33
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	197.874,33	463,00	420,00	1.817,34	672,00	197.917,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(252,00)	336,00	84,00	336,00	336,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.126,33	127,00	336,00	1.481,34	336,00	197.917,33
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.398,71	4.426,97	4.588,90	5.069,92	10.033,00	4.236,78
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.398,71	4.426,97	4.588,90	5.069,92	10.033,00	4.236,78
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)	4.424,20	164,70	5.016,50	5.016,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.658,21	2,77	4.424,20	53,42	5.016,50	4.236,78
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	133.211,83	85,50	0,00	6.989,26	0,00	133.297,33
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	133.211,83	85,50	0,00	6.989,26	0,00	133.297,33
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	127.211,83	85,50	0,00	989,26	0,00	127.297,33
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	2,31	0,00	0,00	0,03	0,00	2,31
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,31	0,00	0,00	0,03	0,00	2,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,31	0,00	0,00	0,03	0,00	2,31
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.854,26	2,80	0,00	26,06	0,00	1.857,06
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.854,26	2,80	0,00	26,06	0,00	1.857,06
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	1.851,11	2,80	0,00	22,91	0,00	1.853,91
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	786,71	5.724,02	6.246,93	31.497,91	31.246,93	263,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	786,71	5.724,02	6.246,93	31.497,91	31.246,93	263,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2.722,67)	5.722,67	3.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	3.509,38	1,35	3.246,93	3.497,91	3.246,93	263,80
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - 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	280,84	0,42	0,00	3,94	0,00	281,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	280,84	0,42	0,00	3,94	0,00	281,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,84	0,42	0,00	3,94	0,00	281,26
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,49	0,01	0,00	0,04	0,00	2,50
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,49	0,01	0,00	0,04	0,00	2,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,49	0,01	0,00	0,04	0,00	2,50
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	790,19	1,20	0,00	11,11	0,00	791,39
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	790,19	1,20	0,00	11,11	0,00	791,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	790,19	1,20	0,00	11,11	0,00	791,39
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	834.376,91	122.309,89	135.000,00	1.969.935,37	1.148.925,67	821.686,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	834.376,91	122.309,89	135.000,00	1.969.935,37	1.148.925,67	821.686,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	824.074,33	121.000,00	135.000,00	1.959.000,00	1.148.925,67	810.074,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.302,58	1.309,89	0,00	10.935,37	0,00	11.612,47
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	237,21	1,19	0,00	9,33	0,00	238,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	237,21	1,19	0,00	9,33	0,00	238,40
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	236,06	1,19	0,00	8,18	0,00	237,25
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	52.614,55	294.688,01	294.608,42	298.819,80	589.808,42	52.694,14
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	52.614,55	294.688,01	294.608,42	298.819,80	589.808,42	52.694,14
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	(294.608,42)	294.608,42	0,00	295.200,00	295.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	347.222,97	79,59	294.608,42	3.619,80	294.608,42	52.694,14
Conta bancária: 24726 BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
Fonte de recurso: 00961 - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	62.782,79	36,42	19.930,95	562,62	43.261,82	42.888,26



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	62.782,79	36,42	19.930,95	562,62	43.261,82	42.888,26
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	62.256,59	0,00	19.930,95	0,00	43.261,82	42.325,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,20	36,42	0,00	562,62	0,00	562,62
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	793,23	29.474,11	29.664,94	248.871,59	248.525,61	602,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	793,23	29.474,11	29.664,94	248.871,59	248.525,61	602,40
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	307,42	29.473,15	29.664,94	248.641,24	248.525,61	115,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,81	0,96	0,00	230,35	0,00	486,77
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	(98.931,44)	1.422.077,93	1.404.235,37	13.896.431,05	14.122.345,04	(81.088,88)
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(98.931,44)	1.422.077,93	1.404.235,37	13.896.431,05	14.122.345,04	(81.088,88)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(99.490,43)	1.422.069,92	1.404.235,37	13.895.673,09	13.977.328,97	(81.655,88)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,99	8,01	0,00	757,96	145.016,07	567,00
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	525,08	0,79	0,00	7,36	0,00	525,87
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	525,08	0,79	0,00	7,36	0,00	525,87
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	524,10	0,79	0,00	6,38	0,00	524,89
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	5.200,85	706.986,40	701.054,10	7.987.387,55	7.987.792,47	11.133,15
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.200,85	706.986,40	701.054,10	7.987.387,55	7.987.792,47	11.133,15
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(64.390,54)	706.854,51	642.463,97	7.917.664,27	7.929.202,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.591,39	131,89	58.590,13	69.723,28	58.590,13	11.133,15
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.744,81	15.416,58	15.339,34	126.647,81	127.229,97	1.822,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.744,81	15.416,58	15.339,34	126.647,81	127.229,97	1.822,05
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(758,58)	15.414,35	14.655,77	126.546,40	126.546,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.503,39	2,23	683,57	101,41	683,57	1.822,05
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	77.938,64	312.406,07	364.388,86	2.946.863,80	2.921.018,42	25.955,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	77.938,64	312.406,07	364.388,86	2.946.863,80	2.921.018,42	25.955,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	48.714,88	312.392,66	361.107,54	2.710.310,37	2.710.420,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.223,76	13,41	3.281,32	236.553,43	210.597,58	25.955,85
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,81	0,06	0,00	0,48	0,00	37,87
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,81	0,06	0,00	0,48	0,00	37,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,81	0,06	0,00	0,48	0,00	37,87
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.200.541,38	79.688,23	26.779,76	1.063.689,84	472.961,28	1.253.449,85
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.200.541,38	79.688,23	26.779,76	1.063.689,84	472.961,28	1.253.449,85



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	219.978,29	77.837,36	26.779,76	743.997,17	472.961,28	271.035,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	980.563,09	1.850,87	0,00	319.692,67	0,00	982.413,96
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	20.261,81	30,65	0,00	42.763,66	22.471,20	20.292,46
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	20.261,81	30,65	0,00	42.763,66	22.471,20	20.292,46
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	20.232,06	0,00	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	29,75	30,65	0,00	60,40	0,00	60,40
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	16.633,74	4,89	16.436,15	31.218,07	31.015,66	202,48
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	16.633,74	4,89	16.436,15	31.218,07	31.015,66	202,48
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	16.431,55	2,30	16.433,85	31.013,36	31.013,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,19	2,59	2,30	204,71	2,30	202,48
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	8.454,49	125.942,44	125.773,82	3.357.965,42	3.365.963,46	8.623,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.454,49	125.942,44	125.773,82	3.357.965,42	3.365.963,46	8.623,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(9.015,68)	125.929,66	116.913,98	3.357.103,62	3.357.103,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.470,17	12,78	8.859,84	861,80	8.859,84	8.623,11
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	106.892,99	1.072.756,42	1.159.311,24	8.114.107,92	8.094.615,58	20.338,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	106.892,99	1.072.756,42	1.159.311,24	8.114.107,92	8.094.615,58	20.338,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	105.221,83	1.072.684,49	1.159.311,24	8.113.210,66	8.094.615,58	18.595,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,16	71,93	0,00	897,26	0,00	1.743,09
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	8.212,86	12,42	0,00	1.627,73	0,00	8.225,28
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.212,86	12,42	0,00	1.627,73	0,00	8.225,28
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.521,61	0,00	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	6.691,25	12,42	0,00	106,12	0,00	6.703,67
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	5.202,19	217.897,19	219.366,18	2.293.188,97	2.299.001,67	3.733,20
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.202,19	217.897,19	219.366,18	2.293.188,97	2.299.001,67	3.733,20
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.706,22)	217.881,20	216.174,98	2.287.838,83	2.295.810,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.908,41	15,99	3.191,20	5.350,14	3.191,20	3.733,20
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	24.082,72	454.328,83	478.274,69	2.553.318,87	2.588.395,78	136,86
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	24.082,72	454.328,83	478.274,69	2.553.318,87	2.588.395,78	136,86
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	16.907,46	454.318,82	471.226,28	2.551.892,06	2.581.347,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.175,26	10,01	7.048,41	1.426,81	7.048,41	136,86
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	80.320,09	25.722,78	66.107,70	332.244,99	353.804,69	39.935,17
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	80.320,09	25.722,78	66.107,70	332.244,99	353.804,69	39.935,17
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	60.521,47	25.656,42	66.107,70	331.629,99	353.804,69	20.070,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.798,62	66,36	0,00	615,00	0,00	19.864,98
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,40	0,07	0,00	0,59	0,00	41,47



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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)	41,40	0,07	0,00	0,59	0,00	41,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,40	0,07	0,00	0,59	0,00	41,47
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	7.042,44	109.009,15	115.749,92	803.904,18	828.596,75	301,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.042,44	109.009,15	115.749,92	803.904,18	828.596,75	301,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.541,64	109.004,32	111.545,96	803.586,59	803.586,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.500,80	4,83	4.203,96	317,59	25.010,16	301,67
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	178.540,01	4.168,25	0,00	58.099,99	27.115,09	182.708,26
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	178.540,01	4.168,25	0,00	58.099,99	27.115,09	182.708,26
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	25.864,33	3.901,15	0,00	55.824,85	27.115,09	29.765,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.675,68	267,10	0,00	2.275,14	0,00	152.942,78
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	547.869,25	169.814,77	125.649,71	1.526.212,66	1.149.651,27	592.034,31
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	547.869,25	169.814,77	125.649,71	1.526.212,66	1.149.651,27	592.034,31
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	327.494,01	168.940,30	125.649,71	1.520.435,87	1.149.651,27	370.784,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.375,24	874,47	0,00	5.776,79	0,00	221.249,71
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,91	0,01	0,00	0,10	0,00	6,92
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,91	0,01	0,00	0,10	0,00	6,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,91	0,01	0,00	0,10	0,00	6,92
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.551,69	109,75	0,00	1.019,88	0,00	72.661,44
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.551,69	109,75	0,00	1.019,88	0,00	72.661,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.551,69	109,75	0,00	1.019,88	0,00	72.661,44
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	3.626,58	42.465,21	17.040,30	297.033,93	267.982,44	29.051,49
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.626,58	42.465,21	17.040,30	297.033,93	267.982,44	29.051,49
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3.568,26	42.418,40	17.040,30	296.928,80	267.982,44	28.946,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,32	46,81	0,00	105,13	0,00	105,13
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	78,53	0,12	0,00	1,10	0,00	78,65
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	78,53	0,12	0,00	1,10	0,00	78,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,53	0,12	0,00	1,10	0,00	78,65
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- PFMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	1.646,93	0,00	1.646,93	0,00	18.005,18	0,00
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	1.646,93	0,00	1.646,93	0,00	18.005,18	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	1.646,93	0,00	1.646,93	0,00	18.005,18	0,00
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	71.800,18	108,61	0,00	1.009,32	0,00	71.908,79
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.800,18	108,61	0,00	1.009,32	0,00	71.908,79



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.800,18	108,61	0,00	1.009,32	0,00	71.908,79
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	628,45	0,95	0,00	8,84	0,00	629,40
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	628,45	0,95	0,00	8,84	0,00	629,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	628,45	0,95	0,00	8,84	0,00	629,40
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	223.208,34	1.110.691,93	1.083.417,82	8.304.265,21	8.053.962,98	250.482,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	223.208,34	1.110.691,93	1.083.417,82	8.304.265,21	8.053.962,98	250.482,45
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	215.216,83	1.110.000,00	1.083.417,82	8.295.761,99	8.053.962,98	241.799,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.991,51	691,93	0,00	8.503,22	0,00	8.683,44
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.068,17	78,77	0,00	731,94	0,00	52.146,94
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.068,17	78,77	0,00	731,94	0,00	52.146,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.068,17	78,77	0,00	731,94	0,00	52.146,94
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.668,83	2,52	0,00	23,45	0,00	1.671,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.668,83	2,52	0,00	23,45	0,00	1.671,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,83	2,52	0,00	23,45	0,00	1.671,35
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.133,29	50,12	0,00	465,76	0,00	33.183,41
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.133,29	50,12	0,00	465,76	0,00	33.183,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.133,29	50,12	0,00	465,76	0,00	33.183,41
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.693,06	29,79	0,00	276,83	0,00	19.722,85
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.693,06	29,79	0,00	276,83	0,00	19.722,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.693,06	29,79	0,00	276,83	0,00	19.722,85
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,60	0,11	0,00	0,77	0,00	69,71
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,60	0,11	0,00	0,77	0,00	69,71
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,66	0,11	0,00	0,77	0,00	0,77
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.778,01	4,21	0,00	39,06	0,00	2.782,22
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.778,01	4,21	0,00	39,06	0,00	2.782,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.778,01	4,21	0,00	39,06	0,00	2.782,22
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	115.623,73	8.216,71	11.555,37	9.715,17	16.089,84	112.285,07
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	115.623,73	8.216,71	11.555,37	9.715,17	16.089,84	112.285,07
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(4.534,47)	8.044,92	3.510,45	8.044,92	8.044,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.158,20	171,79	8.044,92	1.670,25	8.044,92	112.285,07
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	341.600,71	339.141,02	338.624,26	500.244,02	831.886,16	342.117,47
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	341.600,71	339.141,02	338.624,26	500.244,02	831.886,16	342.117,47
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(338.624,26)	338.624,26	0,00	493.261,90	493.261,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680.224,97	516,76	338.624,26	6.982,12	338.624,26	342.117,47



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.966,13	13,56	0,00	126,04	0,00	8.979,69
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.966,13	13,56	0,00	126,04	0,00	8.979,69
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.949,25	13,56	0,00	109,16	0,00	8.962,81
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.025.725,06	1.551,67	0,00	14.418,97	0,00	1.027.276,73
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.025.725,06	1.551,67	0,00	14.418,97	0,00	1.027.276,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.025.725,06	1.551,67	0,00	14.418,97	0,00	1.027.276,73
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.753,98	14,75	0,00	501.400,17	997.600,00	9.768,73
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.753,98	14,75	0,00	501.400,17	997.600,00	9.768,73
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	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	9.753,98	14,75	0,00	2.600,17	498.800,00	9.768,73
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	13.960,29	20.497,34	20.476,22	47.665,18	69.915,40	13.981,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.960,29	20.497,34	20.476,22	47.665,18	69.915,40	13.981,41
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(20.476,22)	20.476,22	0,00	47.057,78	49.439,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.436,51	21,12	20.476,22	607,40	20.476,22	13.981,41
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	140.878,02	5.576,61	0,00	43.838,36	1.300,00	146.454,63
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	140.878,02	5.576,61	0,00	43.838,36	1.300,00	146.454,63
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	42.156,11	5.362,36	0,00	42.112,42	1.300,00	47.518,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.721,91	214,25	0,00	1.725,94	0,00	98.936,16
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.828,03	322,37	250,00	925,10	500,00	3.900,40
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.828,03	322,37	250,00	925,10	500,00	3.900,40
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(250,00)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.078,03	72,37	250,00	675,10	250,00	3.900,40
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	27.447,31	21.385,40	42.770,80	26.380,40	52.760,80	6.061,91
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	27.447,31	21.385,40	42.770,80	26.380,40	52.760,80	6.061,91
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	21.385,40	21.385,40	26.380,40	26.380,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.447,31	0,00	21.385,40	0,00	26.380,40	6.061,91
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	11.081,32	56.251,52	41.521,82	56.929,85	95.087,86	25.811,02
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	11.081,32	56.251,52	41.521,82	56.929,85	95.087,86	25.811,02
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(53.444,24)	56.220,53	2.776,29	56.220,53	56.342,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.525,56	30,99	38.745,53	709,32	38.745,53	25.811,02
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.292.740,96	1.292.740,96	11.947.746,78	11.962.988,13	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.292.740,96	1.292.740,96	11.947.746,78	11.962.988,13	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.292.740,96	1.292.740,96	11.947.746,78	11.962.988,13	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	77.645,83	88.663,36	124.352,13	479.697,35	567.268,79	41.957,06



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	77.645,83	88.663,36	124.352,13	479.697,35	567.268,79	41.957,06
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(52.822,25)	88.587,19	35.764,94	352.400,04	478.681,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.468,08	76,17	88.587,19	127.297,31	88.587,19	41.957,06
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	188.139,33	284,60	0,00	2.719,29	7.752,00	188.423,93
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	188.139,33	284,60	0,00	2.719,29	7.752,00	188.423,93
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	5.091,33	284,60	0,00	2.719,29	0,00	5.375,93
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	61.467,31	109.849,12	134.910,52	111.107,01	219.529,44	36.405,91
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	61.467,31	109.849,12	134.910,52	111.107,01	219.529,44	36.405,91
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(84.618,92)	109.764,72	25.145,80	109.764,72	109.764,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.086,23	84,40	109.764,72	1.342,29	109.764,72	36.405,91
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	164,82	0,25	0,00	12,44	10,15	165,07
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	164,82	0,25	0,00	12,44	10,15	165,07
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	164,82	0,25	0,00	12,44	0,00	165,07
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	21.655,03	41.209,61	43.092,19	42.303,07	82.296,38	19.772,45
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	21.655,03	41.209,61	43.092,19	42.303,07	82.296,38	19.772,45
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(39.204,19)	41.148,19	1.944,00	41.148,19	41.148,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.859,22	61,42	41.148,19	1.154,88	41.148,19	19.772,45
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	7.955,99	151.010,40	158.958,30	359.299,11	359.291,02	8,09
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	7.955,99	151.010,40	158.958,30	359.299,11	359.291,02	8,09
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	7.955,95	151.010,39	158.958,30	359.299,06	359.291,02	8,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	0,01	0,00	0,05	0,00	0,05
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	244.409,38	369,73	0,00	3.435,75	0,00	244.779,11
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	244.409,38	369,73	0,00	3.435,75	0,00	244.779,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244.409,38	369,73	0,00	3.435,75	0,00	244.779,11
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	149.344,75	225,92	0,00	2.099,39	0,00	149.570,67
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	149.344,75	225,92	0,00	2.099,39	0,00	149.570,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.344,75	225,92	0,00	2.099,39	0,00	149.570,67
Conta bancária: 247251 BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24725-1	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Fonte de recurso: 00960 - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 247715 BB - PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	244.586,89	2.691.039,24	2.648.436,95	11.415.158,75	11.291.946,05	287.189,18
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(1.386.474,41)	2.266.809,75	822.221,08	7.814.442,76	7.853.818,77	58.114,26
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(1.939.299,33)	2.266.397,67	822.221,08	7.146.039,17	7.737.466,81	(495.122,74)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552.824,92	412,08	0,00	668.403,59	116.351,96	553.237,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.631.061,30	424.229,49	1.826.215,87	3.600.715,99	3.438.127,28	229.074,92
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.562.073,70	423.954,77	1.826.215,87	3.596.207,13	3.438.127,28	159.812,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.987,60	274,72	0,00	4.508,86	0,00	69.262,32
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	5.299,96	509.832,26	515.132,22	5.381.973,61	5.381.973,61	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.299,96	509.832,26	515.132,22	5.381.973,61	5.381.973,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.299,96	509.832,26	515.132,22	5.381.973,61	5.381.973,61	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,61	0,00	0,00	0,04	0,00	2,61
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,61	0,00	0,00	0,04	0,00	2,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,61	0,00	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	649.100,49	2.411,41	0,00	19.043,19	0,00	651.511,90
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	649.100,49	2.411,41	0,00	19.043,19	0,00	651.511,90
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.586,34	2.411,41	0,00	19.043,19	0,00	67.997,75
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	31.111,72	1.923.748,35	1.923.844,45	17.949.314,85	18.039.463,40	31.015,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.111,72	1.923.748,35	1.923.844,45	17.949.314,85	18.039.463,40	31.015,62
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	27.543,80	1.923.734,09	1.923.844,45	17.948.242,04	17.977.167,54	27.433,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.567,92	14,26	0,00	1.072,81	62.295,86	3.582,18
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	218,28	9.015,51	8.825,93	21.735,25	30.372,57	407,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	218,28	9.015,51	8.825,93	21.735,25	30.372,57	407,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(8.904,80)	9.015,16	110,36	21.657,00	21.657,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.123,08	0,35	8.715,57	78,25	8.715,57	407,86
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	104.284,22	100.387,42	1,10	1.200.317,33	996.001,10	204.670,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	104.284,22	100.387,42	1,10	1.200.317,33	996.001,10	204.670,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(96.090,31)	100.000,00	1,10	999.909,69	996.001,10	3.908,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.374,53	387,42	0,00	200.407,64	0,00	200.761,95
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	235.001,79	187.666,62	334.749,66	1.303.646,58	1.343.661,11	87.918,75
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	235.001,79	187.666,62	334.749,66	1.303.646,58	1.343.661,11	87.918,75
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	38.334,17	187.426,84	225.761,01	1.157.870,50	1.234.672,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.667,62	239,78	108.988,65	145.776,08	108.988,65	87.918,75
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1,06



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,79	0,08	0,00	0,72	0,00	50,87
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,79	0,08	0,00	0,72	0,00	50,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,79	0,08	0,00	0,72	0,00	50,87
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	39.674,82	49.371,37	10.010,45	88.992,70	10.010,45	79.035,74
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	39.674,82	49.371,37	10.010,45	88.992,70	10.010,45	79.035,74
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	39.238,00	49.299,13	10.010,45	88.537,13	10.010,45	78.526,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436,82	72,24	0,00	455,57	0,00	509,06
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	284.774,07	51.035,93	92.917,81	707.465,74	524.824,65	242.892,19
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	284.774,07	51.035,93	92.917,81	707.465,74	524.824,65	242.892,19
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	51.017,18	50.699,74	92.917,81	532.979,97	524.424,46	8.799,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.756,89	336,19	0,00	174.485,77	400,19	234.093,08
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.242,86	82,05	0,00	762,51	0,00	54.324,91
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.242,86	82,05	0,00	762,51	0,00	54.324,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.242,86	82,05	0,00	762,51	0,00	54.324,91
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.372,42	2,07	0,00	19,29	0,00	1.374,49
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.372,42	2,07	0,00	19,29	0,00	1.374,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.372,42	2,07	0,00	19,29	0,00	1.374,49
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	111.612,59	177,28	0,00	1.577,42	0,00	111.789,87
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	111.612,59	177,28	0,00	1.577,42	0,00	111.789,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.612,59	177,28	0,00	1.577,42	0,00	111.789,87
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.515,92	8,34	0,00	77,54	0,00	5.524,26
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.515,92	8,34	0,00	77,54	0,00	5.524,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.515,92	8,34	0,00	77,54	0,00	5.524,26
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.344,76	62,55	0,00	651,48	70,28	41.407,31
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.344,76	62,55	0,00	651,48	70,28	41.407,31
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	41.344,76	62,55	0,00	581,20	0,00	41.407,31
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.344,35	39,85	0,00	370,33	0,00	26.384,20
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.344,35	39,85	0,00	370,33	0,00	26.384,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.344,35	39,85	0,00	370,33	0,00	26.384,20
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.395,98	44,46	0,00	413,23	0,00	29.440,44
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.395,98	44,46	0,00	413,23	0,00	29.440,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.395,98	44,46	0,00	413,23	0,00	29.440,44
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	114.315,45	115.154,05	229.469,50	116.977,24	229.469,50	0,00
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	114.315,45	115.154,05	229.469,50	116.977,24	229.469,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	114.734,75	114.734,75	114.734,75	114.734,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.315,45	419,30	114.734,75	2.242,49	114.734,75	0,00
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.678,43	47,92	0,00	31.673,44	30.115,01	31.726,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.678,43	47,92	0,00	31.673,44	30.115,01	31.726,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	30.115,01	1.177,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.500,81	47,92	0,00	30.495,82	0,00	30.548,73
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	422,71	0,64	0,00	5,97	0,00	423,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	422,71	0,64	0,00	5,97	0,00	423,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	422,71	0,64	0,00	5,97	0,00	423,35
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.077,91	4.019,97	8.018,15	4.071,21	8.036,30	79,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.077,91	4.019,97	8.018,15	4.071,21	8.036,30	79,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(18,15)	4.018,15	4.000,00	4.018,15	4.018,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.096,06	1,82	4.018,15	53,06	4.018,15	79,73
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.189.108,01	197.287,76	627.178,61	2.832.310,62	2.075.616,14	759.217,16
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.189.108,01	197.287,76	627.178,61	2.832.310,62	2.075.616,14	759.217,16
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.184.978,13	196.589,66	627.178,61	2.830.005,32	2.075.616,14	754.389,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.129,88	698,10	0,00	2.305,30	0,00	4.827,98
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.015.736,56	7.390.774,78	7.347.965,05	70.115.382,80	69.145.924,19	1.058.546,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.836.134,21	16.216,71	1.293.744,56	2.436.833,94	2.396.556,75	6.558.606,36
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	143.870,44	25.257,42	23.441,40	610.136,80	550.106,74	145.686,46
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	13.409,61	1.803.265,43	1.804.597,07	16.126.108,42	16.167.557,54	12.077,97
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	180.434,12	266.285,84	318.313,01	1.664.875,83	1.656.616,05	128.406,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	764.912,61	866.509,70	399.342,76	2.634.756,34	2.176.990,94	1.232.079,55
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(62.902,04)	711.614,71	642.712,67	7.929.016,77	7.934.554,84	6.000,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	1.646,93	0,00	1.646,93	0,00	18.005,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(362.024,39)	3.362.552,46	3.335.838,21	15.581.977,19	16.052.751,93	(335.310,14)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(137.252,82)	663.915,83	197.648,61	2.374.045,22	2.171.555,98	329.014,40
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	(6.727,13)	124.366,48	26.105,69	166.111,54	125.420,92	91.533,66
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.184.978,13	196.589,66	627.178,61	2.830.005,32	2.075.616,14	754.389,18
Total geral	10.572.216,23	15.427.349,02	16.018.534,57	122.469.250,17	120.471.667,35	9.981.030,68

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária