



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	304.194,49	140,87	0,00	571.634,97	267.493,35	304.335,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	304.194,49	140,87	0,00	571.634,97	267.493,35	304.335,36
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	34.748,00	0,00	0,00	302.241,35	267.493,35	34.748,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.446,49	140,87	0,00	269.393,62	0,00	269.587,36
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	381.222,43	34.608,73	0,00	140.227,64	0,00	415.831,16
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	381.222,43	34.608,73	0,00	140.227,64	0,00	415.831,16
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	103.275,00	34.425,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.947,43	183,73	0,00	2.527,64	0,00	278.131,16
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	200.847,20	509.982,17	510.029,05	4.688.386,45	4.714.598,46	200.800,32
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	200.847,20	509.982,17	510.029,05	4.688.386,45	4.714.598,46	200.800,32
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	12.077,97	509.936,07	510.029,05	4.688.297,71	4.714.598,46	11.984,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.769,23	46,10	0,00	88,74	0,00	188.815,33
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	20.573,39	521.253,91	534.789,40	6.457.759,56	6.451.855,47	7.037,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.573,39	521.253,91	534.789,40	6.457.759,56	6.451.855,47	7.037,90
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.227,46	521.188,18	534.789,40	6.392.458,63	6.403.832,39	(11.373,76)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.345,93	65,73	0,00	65.300,93	48.023,08	18.411,66
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	71,27	0,01	0,00	0,17	0,00	71,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,27	0,01	0,00	0,17	0,00	71,28
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	21,27	0,01	0,00	0,17	0,00	21,28
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	377,95	0,16	0,00	2,82	0,00	378,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	377,95	0,16	0,00	2,82	0,00	378,11
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	356,45	0,16	0,00	2,82	0,00	356,61
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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	32.710,88	109,43	0,00	1.039,87	0,00	32.820,31
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.710,88	109,43	0,00	1.039,87	0,00	32.820,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.710,88	109,43	0,00	1.039,87	0,00	32.820,31
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	197.917,33	91,66	42,00	1.909,00	714,00	197.966,99
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	197.917,33	91,66	42,00	1.909,00	714,00	197.966,99
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	42,00	336,00	378,00	(42,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.917,33	91,66	0,00	1.573,00	336,00	198.008,99
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.236,78	1,96	0,00	5.071,88	10.033,00	4.238,74
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.236,78	1,96	0,00	5.071,88	10.033,00	4.238,74
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	5.016,50	5.016,50	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.236,78	1,96	0,00	55,38	5.016,50	4.238,74
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	133.297,33	61,75	0,00	7.051,01	0,00	133.359,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	133.297,33	61,75	0,00	7.051,01	0,00	133.359,08
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.297,33	61,75	0,00	1.051,01	0,00	127.359,08
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,31	0,01	0,00	0,04	0,00	2,32
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,31	0,01	0,00	0,04	0,00	2,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,31	0,01	0,00	0,04	0,00	2,32
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.857,06	2,64	0,00	28,70	0,00	1.859,70
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.857,06	2,64	0,00	28,70	0,00	1.859,70
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.853,91	2,64	0,00	25,55	0,00	1.856,55
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	263,80	3.140,59	3.000,00	34.638,50	34.246,93	404,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	263,80	3.140,59	3.000,00	34.638,50	34.246,93	404,39
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	3.138,23	3.000,00	31.138,23	31.000,00	138,23



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	263,80	2,36	0,00	3.500,27	3.246,93	266,16
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	281,26	0,40	0,00	4,34	0,00	281,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	281,26	0,40	0,00	4,34	0,00	281,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,26	0,40	0,00	4,34	0,00	281,66
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,50	0,00	0,00	0,04	0,00	2,50
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,50	0,00	0,00	0,04	0,00	2,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,50	0,00	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	791,39	1,12	0,00	12,23	0,00	792,51
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	791,39	1,12	0,00	12,23	0,00	792,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	791,39	1,12	0,00	12,23	0,00	792,51
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	821.686,80	26.049,36	468.581,20	1.995.984,73	1.617.506,87	379.154,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	821.686,80	26.049,36	468.581,20	1.995.984,73	1.617.506,87	379.154,96
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	810.074,33	25.000,00	468.581,20	1.984.000,00	1.617.506,87	366.493,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.612,47	1.049,36	0,00	11.984,73	0,00	12.661,83
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,35	0,01	0,00	0,01	0,00	0,36
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,35	0,01	0,00	0,01	0,00	0,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35	0,01	0,00	0,01	0,00	0,36
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	238,40	1,19	0,00	10,52	0,00	239,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	238,40	1,19	0,00	10,52	0,00	239,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00 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	237,25	1,19	0,00	9,37	0,00	238,44
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	52.694,14	74,93	0,00	298.894,73	589.808,42	52.769,07
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	52.694,14	74,93	0,00	298.894,73	589.808,42	52.769,07
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	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	52.694,14	74,93	0,00	3.694,73	294.608,42	52.769,07
Conta bancária: 24726 BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00
Fonte de recurso: 00961 - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU	43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	42.888,26	12,94	22.483,85	575,56	65.745,67	20.417,35



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	42.888,26	12,94	22.483,85	575,56	65.745,67	20.417,35
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	42.325,64	0,00	22.483,85	0,00	65.745,67	19.841,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,62	12,94	0,00	575,56	0,00	575,56
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	602,40	32.401,12	31.319,92	281.272,71	279.845,53	1.683,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	602,40	32.401,12	31.319,92	281.272,71	279.845,53	1.683,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	115,63	32.399,10	31.319,92	281.040,34	279.845,53	1.194,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,77	2,02	0,00	232,37	0,00	488,79
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	(81.088,88)	1.539.534,55	1.447.599,16	15.435.965,60	15.569.944,20	10.846,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(81.088,88)	1.539.534,55	1.447.599,16	15.435.965,60	15.569.944,20	10.846,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(81.655,88)	1.539.521,13	1.447.599,16	15.435.194,22	15.424.928,13	10.266,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	567,00	13,42	0,00	771,38	145.016,07	580,42
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	525,87	0,74	0,00	8,10	0,00	526,61
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	525,87	0,74	0,00	8,10	0,00	526,61
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	524,89	0,74	0,00	7,12	0,00	525,63
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	11.133,15	735.780,90	676.257,29	8.723.168,45	8.664.049,76	70.656,76
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.133,15	735.780,90	676.257,29	8.723.168,45	8.664.049,76	70.656,76
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	735.735,98	676.257,29	8.653.400,25	8.605.459,63	59.478,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.133,15	44,92	0,00	69.768,20	58.590,13	11.178,07
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.822,05	17.958,59	17.284,98	144.606,40	144.514,95	2.495,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.822,05	17.958,59	17.284,98	144.606,40	144.514,95	2.495,66
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	17.957,16	17.284,98	144.503,56	143.831,38	672,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.822,05	1,43	0,00	102,84	683,57	1.823,48
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	25.955,85	305.136,16	255.425,03	3.251.999,96	3.176.443,45	75.666,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.955,85	305.136,16	255.425,03	3.251.999,96	3.176.443,45	75.666,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	305.109,42	255.425,03	3.015.419,79	2.965.845,87	49.684,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.955,85	26,74	0,00	236.580,17	210.597,58	25.982,59
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,87	0,05	0,00	0,53	0,00	37,92
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,87	0,05	0,00	0,53	0,00	37,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,87	0,05	0,00	0,53	0,00	37,92
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.253.449,85	79.342,44	38.436,06	1.143.032,28	511.397,34	1.294.356,23
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.253.449,85	79.342,44	38.436,06	1.143.032,28	511.397,34	1.294.356,23



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	271.035,89	77.545,34	38.436,06	821.542,51	511.397,34	310.145,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	982.413,96	1.797,10	0,00	321.489,77	0,00	984.211,06
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	20.292,46	7.138,56	20.100,96	49.902,22	42.572,16	7.330,06
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	20.292,46	7.138,56	20.100,96	49.902,22	42.572,16	7.330,06
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	20.232,06	7.117,21	20.100,96	49.820,47	42.572,16	7.248,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,40	21,35	0,00	81,75	0,00	81,75
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	202,48	0,29	0,00	31.218,36	31.015,66	202,77
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	202,48	0,29	0,00	31.218,36	31.015,66	202,77
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	0,00	0,00	31.013,36	31.013,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,48	0,29	0,00	205,00	2,30	202,77
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	8.623,11	123.566,55	115.710,65	3.481.531,97	3.481.674,11	16.479,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.623,11	123.566,55	115.710,65	3.481.531,97	3.481.674,11	16.479,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	123.553,17	115.710,65	3.480.656,79	3.472.814,27	7.842,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.623,11	13,38	0,00	875,18	8.859,84	8.636,49
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	20.338,17	833.989,12	854.035,84	8.948.097,04	8.948.651,42	291,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.338,17	833.989,12	854.035,84	8.948.097,04	8.948.651,42	291,45
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	18.595,08	833.970,20	854.035,84	8.947.180,86	8.948.651,42	(1.470,56)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.743,09	18,92	0,00	916,18	0,00	1.762,01
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	8.225,28	138,74	0,00	1.766,47	0,00	8.364,02
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.225,28	138,74	0,00	1.766,47	0,00	8.364,02
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.521,61	126,95	0,00	1.648,56	0,00	1.648,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.703,67	11,79	0,00	117,91	0,00	6.715,46
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	3.733,20	290.484,36	278.242,37	2.583.673,33	2.577.244,04	15.975,19
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.733,20	290.484,36	278.242,37	2.583.673,33	2.577.244,04	15.975,19
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	290.477,00	278.242,37	2.578.315,83	2.574.052,84	12.234,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.733,20	7,36	0,00	5.357,50	3.191,20	3.740,56
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	136,86	326.002,19	324.838,16	2.879.321,06	2.913.233,94	1.300,89
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	136,86	326.002,19	324.838,16	2.879.321,06	2.913.233,94	1.300,89
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	326.000,00	324.838,16	2.877.892,06	2.906.185,53	1.161,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,86	2,19	0,00	1.429,00	7.048,41	139,05
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	39.935,17	26.195,03	12.975,38	358.440,02	366.780,07	53.154,82
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	39.935,17	26.195,03	12.975,38	358.440,02	366.780,07	53.154,82
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	20.070,19	26.164,88	12.975,38	357.794,87	366.780,07	33.259,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.864,98	30,15	0,00	645,15	0,00	19.895,13
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,47	0,05	0,00	0,64	0,00	41,52



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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)	41,47	0,05	0,00	0,64	0,00	41,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,47	0,05	0,00	0,64	0,00	41,52
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	301,67	118.960,92	118.000,00	922.865,10	946.596,75	1.262,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	301,67	118.960,92	118.000,00	922.865,10	946.596,75	1.262,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	118.954,79	118.000,00	922.541,38	921.586,59	954,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	301,67	6,13	0,00	323,72	25.010,16	307,80
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	182.708,26	3.193,84	1.691,26	61.293,83	28.806,35	184.210,84
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	182.708,26	3.193,84	1.691,26	61.293,83	28.806,35	184.210,84
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	29.765,48	2.936,37	1.691,26	58.761,22	28.806,35	31.010,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.942,78	257,47	0,00	2.532,61	0,00	153.200,25
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	592.034,31	155.055,17	104.275,12	1.681.267,83	1.253.926,39	642.814,36
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	592.034,31	155.055,17	104.275,12	1.681.267,83	1.253.926,39	642.814,36
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	370.784,60	154.180,37	104.275,12	1.674.616,24	1.253.926,39	420.689,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.249,71	874,80	0,00	6.651,59	0,00	222.124,51
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,92	0,01	0,00	0,11	0,00	6,93
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,92	0,01	0,00	0,11	0,00	6,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,92	0,01	0,00	0,11	0,00	6,93
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.661,44	103,31	0,00	1.123,19	0,00	72.764,75
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.661,44	103,31	0,00	1.123,19	0,00	72.764,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.661,44	103,31	0,00	1.123,19	0,00	72.764,75
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	29.051,49	42.500,64	17.153,40	339.534,57	285.135,84	54.398,73
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	29.051,49	42.500,64	17.153,40	339.534,57	285.135,84	54.398,73
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	28.946,36	42.418,40	17.153,40	339.347,20	285.135,84	54.211,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,13	82,24	0,00	187,37	0,00	187,37
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	78,65	0,11	0,00	1,21	0,00	78,76
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	78,65	0,11	0,00	1,21	0,00	78,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,65	0,11	0,00	1,21	0,00	78,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18	0,00
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18	0,00
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	71.908,79	102,25	0,00	1.111,57	0,00	72.011,04
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.908,79	102,25	0,00	1.111,57	0,00	72.011,04



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	71.908,79	102,25	0,00	1.111,57	0,00	72.011,04
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	629,40	0,89	0,00	9,73	0,00	630,29
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	629,40	0,89	0,00	9,73	0,00	630,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	629,40	0,89	0,00	9,73	0,00	630,29
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	250.482,45	865.464,60	1.115.297,02	9.169.729,81	9.169.260,00	650,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.482,45	865.464,60	1.115.297,02	9.169.729,81	9.169.260,00	650,03
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	241.799,01	865.000,00	1.115.297,02	9.160.761,99	9.169.260,00	(8.498,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.683,44	464,60	0,00	8.967,82	0,00	9.148,04
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.146,94	74,14	0,00	806,08	0,00	52.221,08
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.146,94	74,14	0,00	806,08	0,00	52.221,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.146,94	74,14	0,00	806,08	0,00	52.221,08
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.671,35	2,38	0,00	25,83	0,00	1.673,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.671,35	2,38	0,00	25,83	0,00	1.673,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,35	2,38	0,00	25,83	0,00	1.673,73
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.183,41	47,19	0,00	512,95	0,00	33.230,60
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.183,41	47,19	0,00	512,95	0,00	33.230,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.183,41	47,19	0,00	512,95	0,00	33.230,60
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.722,85	28,04	0,00	304,87	0,00	19.750,89
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.722,85	28,04	0,00	304,87	0,00	19.750,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.722,85	28,04	0,00	304,87	0,00	19.750,89
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,71	0,10	0,00	0,87	0,00	69,81
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,71	0,10	0,00	0,87	0,00	69,81
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	0,77	0,10	0,00	0,87	0,00	0,87
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.782,22	3,95	0,00	43,01	0,00	2.786,17
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.782,22	3,95	0,00	43,01	0,00	2.786,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.782,22	3,95	0,00	43,01	0,00	2.786,17
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	112.285,07	155,31	5.443,50	9.870,48	21.533,34	106.996,88
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	112.285,07	155,31	5.443,50	9.870,48	21.533,34	106.996,88
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	5.443,50	8.044,92	13.488,42	(5.443,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.285,07	155,31	0,00	1.825,56	8.044,92	112.440,38
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	342.117,47	486,42	0,00	500.730,44	831.886,16	342.603,89
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	342.117,47	486,42	0,00	500.730,44	831.886,16	342.603,89
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	493.261,90	493.261,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342.117,47	486,42	0,00	7.468,54	338.624,26	342.603,89



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	8.979,69	12,77	0,00	138,81	0,00	8.992,46
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.979,69	12,77	0,00	138,81	0,00	8.992,46
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.962,81	12,77	0,00	121,93	0,00	8.975,58
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.027.276,73	1.460,59	0,00	15.879,56	0,00	1.028.737,32
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.027.276,73	1.460,59	0,00	15.879,56	0,00	1.028.737,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.027.276,73	1.460,59	0,00	15.879,56	0,00	1.028.737,32
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.768,73	13,89	0,00	501.414,06	997.600,00	9.782,62
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.768,73	13,89	0,00	501.414,06	997.600,00	9.782,62
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.768,73	13,89	0,00	2.614,06	498.800,00	9.782,62
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	13.981,41	19,88	0,00	47.685,06	69.915,40	14.001,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.981,41	19,88	0,00	47.685,06	69.915,40	14.001,29
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	47.057,78	49.439,18	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.981,41	19,88	0,00	627,28	20.476,22	14.001,29
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	146.454,63	5.593,03	0,00	49.431,39	1.300,00	152.047,66
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	146.454,63	5.593,03	0,00	49.431,39	1.300,00	152.047,66
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	47.518,47	5.382,52	0,00	47.494,94	1.300,00	52.900,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.936,16	210,51	0,00	1.936,45	0,00	99.146,67
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.900,40	68,13	0,00	993,23	500,00	3.968,53
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.900,40	68,13	0,00	993,23	500,00	3.968,53
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	250,00	250,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.900,40	68,13	0,00	743,23	250,00	3.968,53
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	6.061,91	0,00	3.805,14	26.380,40	56.565,94	2.256,77
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	6.061,91	0,00	3.805,14	26.380,40	56.565,94	2.256,77
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	3.805,14	26.380,40	30.185,54	(3.805,14)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.061,91	0,00	0,00	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	25.811,02	36,69	0,00	56.966,54	95.087,86	25.847,71
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	25.811,02	36,69	0,00	56.966,54	95.087,86	25.847,71
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	56.220,53	56.342,33	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.811,02	36,69	0,00	746,01	38.745,53	25.847,71
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.289.209,39	1.289.209,39	13.236.956,17	13.252.197,52	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.289.209,39	1.289.209,39	13.236.956,17	13.252.197,52	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.289.209,39	1.289.209,39	13.236.956,17	13.252.197,52	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	41.957,06	18,35	40.949,61	479.715,70	608.218,40	1.025,80



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	41.957,06	18,35	40.949,61	479.715,70	608.218,40	1.025,80
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	40.949,61	352.400,04	519.631,21	(40.949,61)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.957,06	18,35	0,00	127.315,66	88.587,19	41.975,41
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	188.423,93	267,91	0,00	2.987,20	7.752,00	188.691,84
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	188.423,93	267,91	0,00	2.987,20	7.752,00	188.691,84
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	5.375,93	267,91	0,00	2.987,20	0,00	5.643,84
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	36.405,91	51,76	2.000,00	111.158,77	221.529,44	34.457,67
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	36.405,91	51,76	2.000,00	111.158,77	221.529,44	34.457,67
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	2.000,00	109.764,72	111.764,72	(2.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.405,91	51,76	0,00	1.394,05	109.764,72	36.457,67
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	165,07	0,24	0,00	12,68	10,15	165,31
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	165,07	0,24	0,00	12,68	10,15	165,31
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	165,07	0,24	0,00	12,68	0,00	165,31
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	19.772,45	34,04	650,00	42.337,11	82.946,38	19.156,49
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	19.772,45	34,04	650,00	42.337,11	82.946,38	19.156,49
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	650,00	41.148,19	41.798,19	(650,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.772,45	34,04	0,00	1.188,92	41.148,19	19.806,49
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	8,09	515.673,42	515.519,68	874.972,53	874.810,70	161,83
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	8,09	515.673,42	515.519,68	874.972,53	874.810,70	161,83
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	8,04	515.519,68	515.519,68	874.818,74	874.810,70	8,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	153,74	0,00	153,79	0,00	153,79
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	244.779,11	25,62	239.500,00	3.461,37	239.500,00	5.304,73
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	244.779,11	25,62	239.500,00	3.461,37	239.500,00	5.304,73
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	239.500,00	0,00	239.500,00	(239.500,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244.779,11	25,62	0,00	3.461,37	0,00	244.804,73
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	149.570,67	212,66	0,00	2.312,05	0,00	149.783,33
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	149.570,67	212,66	0,00	2.312,05	0,00	149.783,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.570,67	212,66	0,00	2.312,05	0,00	149.783,33
Conta bancária: 247251 BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24725-1	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
Fonte de recurso: 00960 - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
Conta bancária: 247715 BB - PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	287.189,18	881.907,83	1.052.988,32	12.297.066,58	12.344.934,37	116.108,69
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	58.114,26	529.144,69	853.618,46	8.343.587,45	8.707.437,23	(266.359,51)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(495.122,74)	528.813,10	853.618,46	7.674.852,27	8.591.085,27	(819.928,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	553.237,00	331,59	0,00	668.735,18	116.351,96	553.568,59
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	229.074,92	352.763,14	199.369,86	3.953.479,13	3.637.497,14	382.468,20
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	159.812,60	352.542,08	199.369,86	3.948.749,21	3.637.497,14	312.984,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.262,32	221,06	0,00	4.729,92	0,00	69.483,38
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	551.735,03	551.732,03	5.933.708,64	5.933.705,64	3,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	551.735,03	551.732,03	5.933.708,64	5.933.705,64	3,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	551.735,03	551.732,03	5.933.708,64	5.933.705,64	3,00
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	651.511,90	2.237,29	0,00	21.280,48	0,00	653.749,19
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	651.511,90	2.237,29	0,00	21.280,48	0,00	653.749,19
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.997,75	2.237,29	0,00	21.280,48	0,00	70.235,04
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	31.015,62	1.709.733,06	1.704.430,52	19.659.047,91	19.743.893,92	36.318,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.015,62	1.709.733,06	1.704.430,52	19.659.047,91	19.743.893,92	36.318,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	27.433,44	1.709.719,39	1.704.430,52	19.657.961,43	19.681.598,06	32.722,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.582,18	13,67	0,00	1.086,48	62.295,86	3.595,85
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	407,86	9.912,05	4.546,39	31.647,30	34.918,96	5.773,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	407,86	9.912,05	4.546,39	31.647,30	34.918,96	5.773,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	9.910,95	4.546,39	31.567,95	26.203,39	5.364,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	407,86	1,10	0,00	79,35	8.715,57	408,96
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	204.670,54	134.133,85	0,00	1.334.451,18	996.001,10	338.804,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	204.670,54	134.133,85	0,00	1.334.451,18	996.001,10	338.804,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.908,59	133.431,00	0,00	1.133.340,69	996.001,10	137.339,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.761,95	702,85	0,00	201.110,49	0,00	201.464,80
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	87.918,75	101.536,75	115.719,51	1.405.183,33	1.459.380,62	73.735,99
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	87.918,75	101.536,75	115.719,51	1.405.183,33	1.459.380,62	73.735,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	101.479,95	115.719,51	1.259.350,45	1.350.391,97	(14.239,56)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.918,75	56,80	0,00	145.832,88	108.988,65	87.975,55
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



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,06	0,00	0,00	0,01	0,00	1,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	50,87	0,07	0,00	0,79	0,00	50,94
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,87	0,07	0,00	0,79	0,00	50,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,87	0,07	0,00	0,79	0,00	50,94
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	79.035,74	21.496,10	100.010,45	110.488,80	110.020,90	521,39
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	79.035,74	21.496,10	100.010,45	110.488,80	110.020,90	521,39
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	78.526,68	21.394,73	100.010,45	109.931,86	110.020,90	(89,04)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	509,06	101,37	0,00	556,94	0,00	610,43
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	242.892,19	51.009,93	50.549,23	758.475,67	575.373,88	243.352,89
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	242.892,19	51.009,93	50.549,23	758.475,67	575.373,88	243.352,89
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	8.799,11	50.699,74	50.549,23	583.679,71	574.973,69	8.949,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234.093,08	310,19	0,00	174.795,96	400,19	234.403,27
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.324,91	77,24	0,00	839,75	0,00	54.402,15
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.324,91	77,24	0,00	839,75	0,00	54.402,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.324,91	77,24	0,00	839,75	0,00	54.402,15
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.374,49	1,96	0,00	21,25	0,00	1.376,45
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.374,49	1,96	0,00	21,25	0,00	1.376,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.374,49	1,96	0,00	21,25	0,00	1.376,45
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	111.789,87	150,49	0,00	1.727,91	0,00	111.940,36
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	111.789,87	150,49	0,00	1.727,91	0,00	111.940,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.789,87	150,49	0,00	1.727,91	0,00	111.940,36
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.524,26	7,86	0,00	85,40	0,00	5.532,12
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.524,26	7,86	0,00	85,40	0,00	5.532,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.524,26	7,86	0,00	85,40	0,00	5.532,12
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.407,31	58,87	0,00	710,35	70,28	41.466,18
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.407,31	58,87	0,00	710,35	70,28	41.466,18
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	70,28	70,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.407,31	58,87	0,00	640,07	0,00	41.466,18
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.384,20	37,51	0,00	407,84	0,00	26.421,71
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.384,20	37,51	0,00	407,84	0,00	26.421,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.384,20	37,51	0,00	407,84	0,00	26.421,71
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.440,44	41,86	0,00	455,09	0,00	29.482,30
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.440,44	41,86	0,00	455,09	0,00	29.482,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.440,44	41,86	0,00	455,09	0,00	29.482,30



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	0,00	0,00	0,00	116.977,24	229.469,50	0,00
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	0,00	0,00	0,00	116.977,24	229.469,50	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	114.734,75	114.734,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.242,49	114.734,75	0,00
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.726,35	45,11	0,00	31.718,55	30.115,01	31.771,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.726,35	45,11	0,00	31.718,55	30.115,01	31.771,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.177,62	45,11	0,00	1.222,73	30.115,01	1.222,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.548,73	0,00	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	423,35	0,60	0,00	6,57	0,00	423,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	423,35	0,60	0,00	6,57	0,00	423,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	423,35	0,60	0,00	6,57	0,00	423,95
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	79,73	0,11	3,10	4.071,32	8.039,40	76,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	79,73	0,11	3,10	4.071,32	8.039,40	76,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	3,10	4.018,15	4.021,25	(3,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,73	0,11	0,00	53,17	4.018,15	79,84
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	759.217,16	200.158,66	577.304,94	3.032.469,28	2.652.921,08	382.070,88
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	759.217,16	200.158,66	577.304,94	3.032.469,28	2.652.921,08	382.070,88
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	754.389,18	199.853,56	577.304,94	3.029.858,88	2.652.921,08	376.937,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.827,98	305,10	0,00	2.610,40	0,00	5.133,08
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.058.546,29	6.790.632,86	7.221.755,24	76.906.015,66	76.367.679,43	627.423,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.558.606,36	13.771,97	0,00	2.450.605,91	2.396.556,75	6.572.378,33
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	145.686,46	34.425,00	27.927,35	644.561,80	578.034,09	152.184,11
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	12.077,97	1.799.145,46	1.799.238,44	17.925.253,88	17.966.795,98	11.984,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	128.406,95	151.975,93	230.396,60	1.816.851,76	1.887.012,65	49.986,28
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.232.079,55	669.827,00	712.994,80	3.304.583,34	2.889.985,74	1.188.911,75
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	735.735,98	676.299,29	8.664.752,75	8.610.854,13	65.436,69
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	239.500,00	0,00	257.505,18	(239.500,00)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(335.310,14)	1.497.832,18	1.656.068,85	17.079.809,37	17.708.820,78	(493.546,81)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	329.014,40	177.780,69	169.189,26	2.551.825,91	2.340.745,24	337.605,83
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	91.533,66	5.382,52	4.455,14	171.494,06	129.876,06	92.461,04
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	754.389,18	199.853,56	577.304,94	3.029.858,88	2.652.921,08	376.937,80
Total geral	9.981.030,68	12.076.363,15	13.315.129,91	134.545.613,32	133.786.797,26	8.742.263,92

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária