



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	304.335,36	186,07	0,00	571.821,04	267.493,35	304.521,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				304.335,36	186,07	0,00	571.821,04	267.493,35	304.521,43
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				269.587,36	186,07	0,00	269.579,69	0,00	269.773,43
Conta bancária: 375	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 375-9	415.831,16	32.803,38	0,00	173.031,02	0,00	448.634,54
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335				415.831,16	32.803,38	0,00	173.031,02	0,00	448.634,54
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				137.700,00	32.545,63	0,00	170.245,63	0,00	170.245,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				278.131,16	257,75	0,00	2.785,39	0,00	278.388,91
Conta bancária: 423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 6423	200.800,32	501.933,19	502.730,17	5.190.319,64	5.217.328,63	200.003,34
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				200.800,32	501.933,19	502.730,17	5.190.319,64	5.217.328,63	200.003,34
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094				11.984,99	501.933,19	502.730,17	5.190.230,90	5.217.328,63	11.188,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				188.815,33	0,00	0,00	88,74	0,00	188.815,33
Conta bancária: 1225	Cef - IPTU - Fr.000	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61225	7.037,90	662.397,44	611.023,30	7.120.157,00	7.062.878,77	58.412,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7.037,90	662.397,44	611.023,30	7.120.157,00	7.062.878,77	58.412,04
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				(11.373,76)	662.321,74	611.023,30	7.054.780,37	7.014.855,69	39.924,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				18.411,66	75,70	0,00	65.376,63	48.023,08	18.487,36
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	71,28	0,01	0,00	0,18	0,00	71,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				71,28	0,01	0,00	0,18	0,00	71,29
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				21,28	0,01	0,00	0,18	0,00	21,29
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	378,11	0,22	0,00	3,04	0,00	378,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				378,11	0,22	0,00	3,04	0,00	378,33
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				356,61	0,22	0,00	3,04	0,00	356,83
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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	32.820,31	111,65	0,00	1.151,52	0,00	32.931,96
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.820,31	111,65	0,00	1.151,52	0,00	32.931,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.820,31	111,65	0,00	1.151,52	0,00	32.931,96
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	197.966,99	163,06	42,00	2.072,06	756,00	198.088,05
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	197.966,99	163,06	42,00	2.072,06	756,00	198.088,05
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(42,00)	42,00	0,00	378,00	378,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.008,99	121,06	42,00	1.694,06	378,00	198.088,05
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.238,74	2,59	0,00	5.074,47	10.033,00	4.241,33
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.238,74	2,59	0,00	5.074,47	10.033,00	4.241,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	5.016,50	5.016,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.238,74	2,59	0,00	57,97	5.016,50	4.241,33
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	133.359,08	22.364,61	0,00	29.415,62	0,00	155.723,69
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	133.359,08	22.364,61	0,00	29.415,62	0,00	155.723,69
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	22.280,70	0,00	28.280,70	0,00	28.280,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.359,08	83,91	0,00	1.134,92	0,00	127.442,99
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	2,32	0,00	0,00	0,04	0,00	2,32
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,32	0,00	0,00	0,04	0,00	2,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32	0,00	0,00	0,04	0,00	2,32
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.859,70	3,87	0,00	32,57	0,00	1.863,57
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.859,70	3,87	0,00	32,57	0,00	1.863,57
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	1.856,55	3,87	0,00	29,42	0,00	1.860,42
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	404,39	5.990,56	0,00	40.629,06	34.246,93	6.394,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	404,39	5.990,56	0,00	40.629,06	34.246,93	6.394,95
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	138,23	5.983,68	0,00	37.121,91	31.000,00	6.121,91



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	266,16	6,88	0,00	3.507,15	3.246,93	273,04
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	281,66	0,59	0,00	4,93	0,00	282,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	281,66	0,59	0,00	4,93	0,00	282,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,66	0,59	0,00	4,93	0,00	282,25
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	792,51	1,65	0,00	13,88	0,00	794,16
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	792,51	1,65	0,00	13,88	0,00	794,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792,51	1,65	0,00	13,88	0,00	794,16
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	379.154,96	736,62	163.000,00	1.996.721,35	1.780.506,87	216.891,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	379.154,96	736,62	163.000,00	1.996.721,35	1.780.506,87	216.891,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	366.493,13	0,00	163.000,00	1.984.000,00	1.780.506,87	203.493,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.661,83	736,62	0,00	12.721,35	0,00	13.398,45
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,36	0,00	0,00	0,01	0,00	0,36
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,36	0,00	0,00	0,01	0,00	0,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	0,00	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	239,59	1,20	0,00	11,72	0,00	240,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	239,59	1,20	0,00	11,72	0,00	240,79
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	238,44	1,20	0,00	10,57	0,00	239,64
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	52.769,07	105.707,82	158.476,89	404.602,55	748.285,31	0,00
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	52.769,07	105.707,82	158.476,89	404.602,55	748.285,31	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	105.651,26	52.825,63	400.851,26	348.025,63	52.825,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.769,07	56,56	105.651,26	3.751,29	400.259,68	(52.825,63)
Conta bancária: 24726 BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	0,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
Fonte de recurso: 00961 - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.417,35	11,25	2.417,59	586,81	68.163,26	18.011,01



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	20.417,35	11,25	2.417,59	586,81	68.163,26	18.011,01
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	19.841,79	0,00	2.417,59	0,00	68.163,26	17.424,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	575,56	11,25	0,00	586,81	0,00	586,81
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	1.683,60	32.025,85	31.330,48	313.298,56	311.176,01	2.378,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.683,60	32.025,85	31.330,48	313.298,56	311.176,01	2.378,97
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.194,81	32.022,93	31.330,48	313.063,27	311.176,01	1.887,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	488,79	2,92	0,00	235,29	0,00	491,71
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	10.846,51	1.556.958,18	1.564.376,88	16.992.923,78	17.134.321,08	3.427,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.846,51	1.556.958,18	1.564.376,88	16.992.923,78	17.134.321,08	3.427,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	10.266,09	1.556.898,55	1.564.376,88	16.992.092,77	16.989.305,01	2.787,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,42	59,63	0,00	831,01	145.016,07	640,05
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	526,61	1,10	0,00	9,20	0,00	527,71
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	526,61	1,10	0,00	9,20	0,00	527,71
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	525,63	1,10	0,00	8,22	0,00	526,73
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	70.656,76	614.513,34	678.888,86	9.337.681,79	9.342.938,62	6.281,24
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	70.656,76	614.513,34	678.888,86	9.337.681,79	9.342.938,62	6.281,24
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	59.478,69	614.369,18	678.888,86	9.267.769,43	9.284.348,49	(5.040,99)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.178,07	144,16	0,00	69.912,36	58.590,13	11.322,23
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	2.495,66	15.893,98	17.562,16	160.500,38	162.077,11	827,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.495,66	15.893,98	17.562,16	160.500,38	162.077,11	827,48
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	672,18	15.891,91	17.562,16	160.395,47	161.393,54	(998,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.823,48	2,07	0,00	104,91	683,57	1.825,55
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	75.666,98	313.163,97	387.992,28	3.565.163,93	3.564.435,73	838,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.666,98	313.163,97	387.992,28	3.565.163,93	3.564.435,73	838,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	49.684,39	313.117,93	387.992,28	3.328.537,72	3.353.838,15	(25.189,96)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.982,59	46,04	0,00	236.626,21	210.597,58	26.028,63
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,92	0,08	0,00	0,61	0,00	38,00
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,92	0,08	0,00	0,61	0,00	38,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,92	0,08	0,00	0,61	0,00	38,00
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.294.356,23	81.304,52	78.299,45	1.224.336,80	589.696,79	1.297.361,30
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.294.356,23	81.304,52	78.299,45	1.224.336,80	589.696,79	1.297.361,30



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	310.145,17	78.583,35	78.299,45	900.125,86	589.696,79	310.429,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	984.211,06	2.721,17	0,00	324.210,94	0,00	986.932,23
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	7.330,06	7.145,88	0,00	57.048,10	42.572,16	14.475,94
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	7.330,06	7.145,88	0,00	57.048,10	42.572,16	14.475,94
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	7.248,31	7.117,21	0,00	56.937,68	42.572,16	14.365,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,75	28,67	0,00	110,42	0,00	110,42
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	202,77	9.539,99	9.460,75	40.758,35	40.476,41	282,01
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	202,77	9.539,99	9.460,75	40.758,35	40.476,41	282,01
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	9.528,73	9.460,75	40.542,09	40.474,11	67,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202,77	11,26	0,00	216,26	2,30	214,03
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	16.479,01	89.115,56	87.819,53	3.570.647,53	3.569.493,64	17.775,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.479,01	89.115,56	87.819,53	3.570.647,53	3.569.493,64	17.775,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	7.842,52	89.097,61	87.819,53	3.569.754,40	3.560.633,80	9.120,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.636,49	17,95	0,00	893,13	8.859,84	8.654,44
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	291,45	1.277.229,52	1.265.846,13	10.225.326,56	10.214.497,55	11.674,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	291,45	1.277.229,52	1.265.846,13	10.225.326,56	10.214.497,55	11.674,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.470,56)	1.277.191,98	1.265.846,13	10.224.372,84	10.214.497,55	9.875,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.762,01	37,54	0,00	953,72	0,00	1.799,55
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	8.364,02	203,01	0,00	1.969,48	0,00	8.567,03
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.364,02	203,01	0,00	1.969,48	0,00	8.567,03
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.648,56	185,44	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.715,46	17,57	0,00	135,48	0,00	6.733,03
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	15.975,19	260.657,76	271.837,29	2.844.331,09	2.849.081,33	4.795,66
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.975,19	260.657,76	271.837,29	2.844.331,09	2.849.081,33	4.795,66
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	12.234,63	260.632,00	271.837,29	2.838.947,83	2.845.890,13	1.029,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.740,56	25,76	0,00	5.383,26	3.191,20	3.766,32
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	1.300,89	296.010,49	290.783,30	3.175.331,55	3.204.017,24	6.528,08
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.300,89	296.010,49	290.783,30	3.175.331,55	3.204.017,24	6.528,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.161,84	296.000,00	290.783,30	3.173.892,06	3.196.968,83	6.378,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,05	10,49	0,00	1.439,49	7.048,41	149,54
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	53.154,82	32.157,80	41.972,59	390.597,82	408.752,66	43.340,03
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	53.154,82	32.157,80	41.972,59	390.597,82	408.752,66	43.340,03
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	33.259,69	32.095,03	41.972,59	389.889,90	408.752,66	23.382,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.895,13	62,77	0,00	707,92	0,00	19.957,90
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,52	0,09	0,00	0,73	0,00	41,61



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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)	41,52	0,09	0,00	0,73	0,00	41,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,52	0,09	0,00	0,73	0,00	41,61
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.262,59	100.878,10	99.803,13	1.023.743,20	1.046.399,88	2.337,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.262,59	100.878,10	99.803,13	1.023.743,20	1.046.399,88	2.337,56
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	954,79	100.865,29	99.803,13	1.023.406,67	1.021.389,72	2.016,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	307,80	12,81	0,00	336,53	25.010,16	320,61
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	184.210,84	4.334,46	1.707,26	65.628,29	30.513,61	186.838,04
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	184.210,84	4.334,46	1.707,26	65.628,29	30.513,61	186.838,04
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	31.010,59	3.957,17	1.707,26	62.718,39	30.513,61	33.260,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.200,25	377,29	0,00	2.909,90	0,00	153.577,54
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	642.814,36	168.772,71	136.612,12	1.850.040,54	1.390.538,51	674.974,95
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	642.814,36	168.772,71	136.612,12	1.850.040,54	1.390.538,51	674.974,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	420.689,85	167.400,71	136.612,12	1.842.016,95	1.390.538,51	451.478,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.124,51	1.372,00	0,00	8.023,59	0,00	223.496,51
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,93	0,01	0,00	0,12	0,00	6,94
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,93	0,01	0,00	0,12	0,00	6,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,93	0,01	0,00	0,12	0,00	6,94
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.764,75	151,12	0,00	1.274,31	0,00	72.915,87
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.764,75	151,12	0,00	1.274,31	0,00	72.915,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.764,75	151,12	0,00	1.274,31	0,00	72.915,87
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	54.398,73	42.461,13	85.482,36	381.995,70	370.618,20	11.377,50
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	54.398,73	42.461,13	85.482,36	381.995,70	370.618,20	11.377,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	54.211,36	42.418,40	85.482,36	381.765,60	370.618,20	11.147,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,37	42,73	0,00	230,10	0,00	230,10
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	78,76	0,16	0,00	1,37	0,00	78,92
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	78,76	0,16	0,00	1,37	0,00	78,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,76	0,16	0,00	1,37	0,00	78,92
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	72.011,04	149,55	0,00	1.261,12	0,00	72.160,59
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.011,04	149,55	0,00	1.261,12	0,00	72.160,59



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	72.011,04	149,55	0,00	1.261,12	0,00	72.160,59
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	630,29	1,31	0,00	11,04	0,00	631,60
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	630,29	1,31	0,00	11,04	0,00	631,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	630,29	1,31	0,00	11,04	0,00	631,60
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	650,03	1.116.062,96	953.858,19	10.285.792,77	10.123.118,19	162.854,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	650,03	1.116.062,96	953.858,19	10.285.792,77	10.123.118,19	162.854,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(8.498,01)	1.115.000,00	953.858,19	10.275.761,99	10.123.118,19	152.643,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.148,04	1.062,96	0,00	10.030,78	0,00	10.211,00
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.221,08	108,45	0,00	914,53	0,00	52.329,53
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.221,08	108,45	0,00	914,53	0,00	52.329,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.221,08	108,45	0,00	914,53	0,00	52.329,53
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.673,73	3,48	0,00	29,31	0,00	1.677,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.673,73	3,48	0,00	29,31	0,00	1.677,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.673,73	3,48	0,00	29,31	0,00	1.677,21
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.230,60	69,01	0,00	581,96	0,00	33.299,61
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.230,60	69,01	0,00	581,96	0,00	33.299,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.230,60	69,01	0,00	581,96	0,00	33.299,61
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.750,89	41,02	0,00	345,89	0,00	19.791,91
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.750,89	41,02	0,00	345,89	0,00	19.791,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.750,89	41,02	0,00	345,89	0,00	19.791,91
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,81	0,14	0,00	1,01	0,00	69,95
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,81	0,14	0,00	1,01	0,00	69,95
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	0,87	0,14	0,00	1,01	0,00	1,01
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.786,17	5,79	0,00	48,80	0,00	2.791,96
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.786,17	5,79	0,00	48,80	0,00	2.791,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.786,17	5,79	0,00	48,80	0,00	2.791,96
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	106.996,88	216,61	5.518,12	10.087,09	27.051,46	101.695,37
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	106.996,88	216,61	5.518,12	10.087,09	27.051,46	101.695,37
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(5.443,50)	0,00	5.518,12	8.044,92	19.006,54	(10.961,62)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.440,38	216,61	0,00	2.042,17	8.044,92	112.656,99
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	342.603,89	711,52	0,00	501.441,96	831.886,16	343.315,41
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	342.603,89	711,52	0,00	501.441,96	831.886,16	343.315,41
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	342.603,89	711,52	0,00	8.180,06	338.624,26	343.315,41



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	8.992,46	18,67	0,00	157,48	0,00	9.011,13
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.992,46	18,67	0,00	157,48	0,00	9.011,13
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	8.975,58	18,67	0,00	140,60	0,00	8.994,25
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.028.737,32	2.136,47	0,00	18.016,03	0,00	1.030.873,79
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.028.737,32	2.136,47	0,00	18.016,03	0,00	1.030.873,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.028.737,32	2.136,47	0,00	18.016,03	0,00	1.030.873,79
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.782,62	20,32	0,00	501.434,38	997.600,00	9.802,94
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.782,62	20,32	0,00	501.434,38	997.600,00	9.802,94
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	9.782,62	20,32	0,00	2.634,38	498.800,00	9.802,94
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	14.001,29	29,08	0,00	47.714,14	69.915,40	14.030,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.001,29	29,08	0,00	47.714,14	69.915,40	14.030,37
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	14.001,29	29,08	0,00	656,36	20.476,22	14.030,37
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	152.047,66	4.123,55	2.644,00	53.554,94	3.944,00	153.527,21
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	152.047,66	4.123,55	2.644,00	53.554,94	3.944,00	153.527,21
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	52.900,99	3.807,78	2.644,00	51.302,72	3.944,00	54.064,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.146,67	315,77	0,00	2.252,22	0,00	99.462,44
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.968,53	99,65	0,00	1.092,88	500,00	4.068,18
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.968,53	99,65	0,00	1.092,88	500,00	4.068,18
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	3.968,53	99,65	0,00	842,88	250,00	4.068,18
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	2.256,77	0,00	951,29	26.380,40	57.517,23	1.305,48
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.256,77	0,00	951,29	26.380,40	57.517,23	1.305,48
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(3.805,14)	0,00	951,29	26.380,40	31.136,83	(4.756,43)
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	25.847,71	36,74	13.070,23	57.003,28	108.158,09	12.814,22
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	25.847,71	36,74	13.070,23	57.003,28	108.158,09	12.814,22
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	13.070,23	56.220,53	69.412,56	(13.070,23)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.847,71	36,74	0,00	782,75	38.745,53	25.884,45
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.292.117,28	1.292.117,28	14.529.073,45	14.544.314,80	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.292.117,28	1.292.117,28	14.529.073,45	14.544.314,80	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.292.117,28	1.292.117,28	14.529.073,45	14.544.314,80	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.025,80	2,12	0,00	479.717,82	608.218,40	1.027,92



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	1.025,80	2,12	0,00	479.717,82	608.218,40	1.027,92
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(40.949,61)	0,00	0,00	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	41.975,41	2,12	0,00	127.317,78	88.587,19	41.977,53
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	188.691,84	391,87	0,00	3.379,07	7.752,00	189.083,71
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	188.691,84	391,87	0,00	3.379,07	7.752,00	189.083,71
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	5.643,84	391,87	0,00	3.379,07	0,00	6.035,71
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	34.457,67	69,24	2.021,00	111.228,01	223.550,44	32.505,91
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	34.457,67	69,24	2.021,00	111.228,01	223.550,44	32.505,91
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(2.000,00)	0,00	2.021,00	109.764,72	113.785,72	(4.021,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.457,67	69,24	0,00	1.463,29	109.764,72	36.526,91
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	165,31	0,34	0,00	13,02	10,15	165,65
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	165,31	0,34	0,00	13,02	10,15	165,65
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	165,31	0,34	0,00	13,02	0,00	165,65
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	19.156,49	39,37	2.669,79	42.376,48	85.616,17	16.526,07
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	19.156,49	39,37	2.669,79	42.376,48	85.616,17	16.526,07
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(650,00)	0,00	2.669,79	41.148,19	44.467,98	(3.319,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.806,49	39,37	0,00	1.228,29	41.148,19	19.845,86
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	161,83	0,33	0,00	874.972,86	874.810,70	162,16
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	161,83	0,33	0,00	874.972,86	874.810,70	162,16
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	8,04	0,00	0,00	874.818,74	874.810,70	8,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,79	0,33	0,00	154,12	0,00	154,12
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.304,73	11,02	0,00	3.472,39	239.500,00	5.315,75
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.304,73	11,02	0,00	3.472,39	239.500,00	5.315,75
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(239.500,00)	11,02	0,00	11,02	239.500,00	(239.488,98)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244.804,73	0,00	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	149.783,33	311,07	0,00	2.623,12	0,00	150.094,40
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	149.783,33	311,07	0,00	2.623,12	0,00	150.094,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.783,33	311,07	0,00	2.623,12	0,00	150.094,40
Conta bancária: 247251 BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24725-1	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
Fonte de recurso: 00960 - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	0,00	0,00	0,00	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	116.108,69	1.157.143,94	1.021.446,76	13.454.210,52	13.366.381,13	251.805,87
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(266.359,51)	1.087.353,50	821.299,90	9.430.940,95	9.528.737,13	(305,91)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(819.928,10)	1.086.886,56	821.299,90	8.761.738,83	9.412.385,17	(554.341,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	553.568,59	466,94	0,00	669.202,12	116.351,96	554.035,53
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	382.468,20	69.790,44	200.146,86	4.023.269,57	3.837.644,00	252.111,78
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	312.984,82	69.479,14	200.146,86	4.018.228,35	3.837.644,00	182.317,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.483,38	311,30	0,00	5.041,22	0,00	69.794,68
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	3,00	641.609,38	641.612,38	6.575.318,02	6.575.318,02	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3,00	641.609,38	641.612,38	6.575.318,02	6.575.318,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3,00	641.609,38	641.612,38	6.575.318,02	6.575.318,02	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,61	0,01	0,00	0,05	0,00	2,62
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,61	0,01	0,00	0,05	0,00	2,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,61	0,01	0,00	0,05	0,00	2,62
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	653.749,19	2.061,27	0,00	23.341,75	0,00	655.810,46
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	653.749,19	2.061,27	0,00	23.341,75	0,00	655.810,46
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	70.235,04	2.061,27	0,00	23.341,75	0,00	72.296,31
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	36.318,16	1.574.068,40	1.508.578,29	21.233.116,31	21.252.472,21	101.808,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.318,16	1.574.068,40	1.508.578,29	21.233.116,31	21.252.472,21	101.808,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	32.722,31	1.574.018,73	1.508.578,29	21.231.980,16	21.190.176,35	98.162,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.595,85	49,67	0,00	1.136,15	62.295,86	3.645,52
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	5.773,52	95.363,49	100.146,41	127.010,79	135.065,37	990,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.773,52	95.363,49	100.146,41	127.010,79	135.065,37	990,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.364,56	95.359,19	100.146,41	126.927,14	126.349,80	577,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	408,96	4,30	0,00	83,65	8.715,57	413,26
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	338.804,39	135.068,47	0,00	1.469.519,65	996.001,10	473.872,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	338.804,39	135.068,47	0,00	1.469.519,65	996.001,10	473.872,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	137.339,59	134.000,00	0,00	1.267.340,69	996.001,10	271.339,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.464,80	1.068,47	0,00	202.178,96	0,00	202.533,27
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	73.735,99	135.651,34	115.571,24	1.540.834,67	1.574.951,86	93.816,09
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	73.735,99	135.651,34	115.571,24	1.540.834,67	1.574.951,86	93.816,09
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(14.239,56)	135.576,25	115.571,24	1.394.926,70	1.465.963,21	5.765,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.975,55	75,09	0,00	145.907,97	108.988,65	88.050,64
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,06	0,01	0,00	0,02	0,00	1,07



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	0,01	0,00	0,02	0,00	1,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,06	0,01	0,00	0,02	0,00	1,07
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,94	0,10	0,00	0,89	0,00	51,04
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,94	0,10	0,00	0,89	0,00	51,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,94	0,10	0,00	0,89	0,00	51,04
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	521,39	11.525,39	0,00	122.014,19	110.020,90	12.046,78
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	521,39	11.525,39	0,00	122.014,19	110.020,90	12.046,78
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(89,04)	11.508,74	0,00	121.440,60	110.020,90	11.419,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	610,43	16,65	0,00	573,59	0,00	627,08
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	243.352,89	51.081,51	90.694,01	809.557,18	666.067,89	203.740,39
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	243.352,89	51.081,51	90.694,01	809.557,18	666.067,89	203.740,39
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	8.949,62	50.699,74	90.694,01	634.379,45	665.667,70	(31.044,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234.403,27	381,77	0,00	175.177,73	400,19	234.785,04
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.402,15	112,98	0,00	952,73	0,00	54.515,13
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.402,15	112,98	0,00	952,73	0,00	54.515,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.402,15	112,98	0,00	952,73	0,00	54.515,13
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.376,45	2,86	0,00	24,11	0,00	1.379,31
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.376,45	2,86	0,00	24,11	0,00	1.379,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.376,45	2,86	0,00	24,11	0,00	1.379,31
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	111.940,36	232,48	0,00	1.960,39	0,00	112.172,84
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	111.940,36	232,48	0,00	1.960,39	0,00	112.172,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.940,36	232,48	0,00	1.960,39	0,00	112.172,84
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.532,12	11,49	0,00	96,89	0,00	5.543,61
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.532,12	11,49	0,00	96,89	0,00	5.543,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.532,12	11,49	0,00	96,89	0,00	5.543,61
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.466,18	86,12	0,00	796,47	70,28	41.552,30
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.466,18	86,12	0,00	796,47	70,28	41.552,30
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	41.466,18	86,12	0,00	726,19	0,00	41.552,30
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.421,71	54,87	0,00	462,71	0,00	26.476,58
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.421,71	54,87	0,00	462,71	0,00	26.476,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.421,71	54,87	0,00	462,71	0,00	26.476,58
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.482,30	36,75	22.700,00	491,84	22.700,00	6.819,05
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.482,30	36,75	22.700,00	491,84	22.700,00	6.819,05
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	(22.700,00)



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.482,30	36,75	0,00	491,84	0,00	29.519,05
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	31.771,46	65,98	0,00	31.784,53	30.115,01	31.837,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.771,46	65,98	0,00	31.784,53	30.115,01	31.837,44
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.222,73	0,00	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	65,98	0,00	30.561,80	0,00	30.614,71
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	423,95	0,88	0,00	7,45	0,00	424,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	423,95	0,88	0,00	7,45	0,00	424,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	423,95	0,88	0,00	7,45	0,00	424,83
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	76,74	0,16	3,10	4.071,48	8.042,50	73,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	76,74	0,16	3,10	4.071,48	8.042,50	73,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3,10)	0,00	3,10	4.018,15	4.024,35	(6,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,84	0,16	0,00	53,33	4.018,15	80,00
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	382.070,88	290.444,88	530.219,59	3.322.914,16	3.183.140,67	142.296,17
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	382.070,88	290.444,88	530.219,59	3.322.914,16	3.183.140,67	142.296,17
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	376.937,80	290.252,53	530.219,59	3.320.111,41	3.183.140,67	136.970,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.133,08	192,35	0,00	2.802,75	0,00	5.325,43
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	627.423,91	7.613.378,92	7.432.952,26	84.519.394,58	83.800.631,69	807.850,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.572.378,33	17.876,35	105.693,26	2.468.482,26	2.502.250,01	6.484.561,42
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	152.184,11	32.545,63	7.935,71	677.107,43	585.969,80	176.794,03
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	11.984,99	1.794.050,47	1.794.847,45	19.719.304,35	19.761.643,43	11.188,01
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	49.986,28	192.665,92	168.711,84	2.009.517,68	2.055.724,49	73.940,36
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.188.911,75	167.586,15	136.612,12	3.472.169,49	3.026.597,86	1.219.885,78
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	65.436,69	636.691,88	678.888,86	9.301.444,63	9.289.742,99	23.239,71
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(239.500,00)	11,02	0,00	11,02	257.505,18	(239.488,98)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(493.546,81)	1.712.997,70	1.584.067,35	18.792.807,07	19.292.888,13	(364.616,46)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	337.605,83	284.469,96	332.022,45	2.836.295,87	2.672.767,69	290.053,34
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	92.461,04	3.807,78	19.335,31	175.301,84	149.211,37	76.933,51
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	376.937,80	290.252,53	530.219,59	3.320.111,41	3.183.140,67	136.970,74
Total geral	8.742.263,92	12.746.334,31	12.791.286,20	147.291.947,63	146.578.083,46	8.697.312,03

Crítério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária