



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	304.521,43	198,28	100.009,50	572.019,32	367.502,85	204.710,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	304.521,43	198,28	100.009,50	572.019,32	367.502,85	204.710,21
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	34.748,00	0,00	100.009,50	302.241,35	367.502,85	(65.261,50)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.773,43	198,28	0,00	269.777,97	0,00	269.971,71
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	448.634,54	34.752,28	0,00	207.783,30	0,00	483.386,82
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	448.634,54	34.752,28	0,00	207.783,30	0,00	483.386,82
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	170.245,63	34.425,00	0,00	204.670,63	0,00	204.670,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.388,91	327,28	0,00	3.112,67	0,00	278.716,19
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	200.003,34	514.901,92	515.520,09	5.705.221,56	5.732.848,72	199.385,17
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	200.003,34	514.901,92	515.520,09	5.705.221,56	5.732.848,72	199.385,17
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	11.188,01	514.828,74	515.520,09	5.705.059,64	5.732.848,72	10.496,66
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.815,33	73,18	0,00	161,92	0,00	188.888,51
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	58.412,04	636.023,45	670.320,10	7.756.180,45	7.733.198,87	24.115,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.412,04	636.023,45	670.320,10	7.756.180,45	7.733.198,87	24.115,39
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	39.924,68	635.900,12	670.320,10	7.690.680,49	7.685.175,79	5.504,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.487,36	123,33	0,00	65.499,96	48.023,08	18.610,69
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	71,29	0,02	0,00	0,20	0,00	71,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,29	0,02	0,00	0,20	0,00	71,31
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	21,29	0,02	0,00	0,20	0,00	21,31
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	378,33	0,25	0,00	3,29	0,00	378,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	378,33	0,25	0,00	3,29	0,00	378,58
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	356,83	0,25	0,00	3,29	0,00	357,08
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: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	32.931,96	561,24	0,00	1.712,76	0,00	33.493,20
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	32.931,96	561,24	0,00	1.712,76	0,00	33.493,20
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.931,96	102,84	0,00	1.254,36	0,00	33.034,80
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.088,05	135,65	0,00	2.207,71	756,00	198.223,70
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.088,05	135,65	0,00	2.207,71	756,00	198.223,70
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	378,00	378,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.088,05	135,65	0,00	1.829,71	378,00	198.223,70
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.241,33	2,91	0,00	5.077,38	10.033,00	4.244,24
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.241,33	2,91	0,00	5.077,38	10.033,00	4.244,24
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	4.241,33	2,91	0,00	60,88	5.016,50	4.244,24
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	155.723,69	106,65	0,00	29.522,27	0,00	155.830,34
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	155.723,69	106,65	0,00	29.522,27	0,00	155.830,34
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	28.280,70	0,00	0,00	28.280,70	0,00	28.280,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.442,99	106,65	0,00	1.241,57	0,00	127.549,64
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	2,32	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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	1.863,57	2,62	0,00	35,19	0,00	1.866,19
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.863,57	2,62	0,00	35,19	0,00	1.866,19
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.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	1.860,42	2,62	0,00	32,04	0,00	1.863,04
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	6.394,95	7.101,42	13.000,00	47.730,48	47.246,93	496,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.394,95	7.101,42	13.000,00	47.730,48	47.246,93	496,37



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.121,91	7.097,10	13.000,00	44.219,01	44.000,00	219,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,04	4,32	0,00	3.511,47	3.246,93	277,36
Conta bancária: 12594 BB - Bnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,82	0,01	0,00	0,02	0,00	0,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,82	0,01	0,00	0,02	0,00	0,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,82	0,01	0,00	0,02	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	282,25	0,40	0,00	5,33	0,00	282,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	282,25	0,40	0,00	5,33	0,00	282,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,25	0,40	0,00	5,33	0,00	282,65
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,50	0,01	0,00	0,05	0,00	2,51
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,50	0,01	0,00	0,05	0,00	2,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,50	0,01	0,00	0,05	0,00	2,51
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	794,16	1,12	0,00	15,00	0,00	795,28
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	794,16	1,12	0,00	15,00	0,00	795,28
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	794,16	1,12	0,00	15,00	0,00	795,28
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	216.891,58	1.311,42	218.200,00	1.998.032,77	1.998.706,87	3,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	216.891,58	1.311,42	218.200,00	1.998.032,77	1.998.706,87	3,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	203.493,13	1.256,14	218.200,00	1.985.256,14	1.998.706,87	(13.450,73)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.398,45	55,28	0,00	12.776,63	0,00	13.453,73
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	240,79	1,20	0,00	12,92	0,00	241,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	240,79	1,20	0,00	12,92	0,00	241,99
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,64	1,20	0,00	11,77	0,00	240,84
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	0,00	52.825,63	52.825,63	457.428,18	801.110,94	0,00
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	0,00	52.825,63	52.825,63	457.428,18	801.110,94	0,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	52.825,63	0,00	52.825,63	400.851,26	400.851,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(52.825,63)	52.825,63	0,00	56.576,92	400.259,68	0,00
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
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	18.011,01	5,77	16.653,77	592,58	84.817,03	1.363,01
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	18.011,01	5,77	16.653,77	592,58	84.817,03	1.363,01
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	17.424,20	0,00	16.653,77	0,00	84.817,03	770,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	586,81	5,77	0,00	592,58	0,00	592,58
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	2.378,97	34.963,90	36.352,67	348.262,46	347.528,68	990,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.378,97	34.963,90	36.352,67	348.262,46	347.528,68	990,20
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.887,26	34.958,41	36.352,67	348.021,68	347.528,68	493,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,71	5,49	0,00	240,78	0,00	497,20
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	3.427,81	1.648.143,84	1.651.571,65	18.641.067,62	18.785.892,73	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.427,81	1.648.143,84	1.651.571,65	18.641.067,62	18.785.892,73	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.787,76	1.648.136,31	1.651.571,65	18.640.229,08	18.640.876,66	(647,58)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	640,05	7,53	0,00	838,54	145.016,07	647,58
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	527,71	0,73	0,00	9,93	0,00	528,44
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	527,71	0,73	0,00	9,93	0,00	528,44
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,73	0,73	0,00	8,95	0,00	527,46
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	6.281,24	1.149.902,76	1.148.880,63	10.487.584,55	10.491.819,25	7.303,37
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.281,24	1.149.902,76	1.148.880,63	10.487.584,55	10.491.819,25	7.303,37
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(5.040,99)	1.149.886,58	1.148.880,63	10.417.656,01	10.433.229,12	(4.035,04)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.322,23	16,18	0,00	69.928,54	58.590,13	11.338,41
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	827,48	16.692,40	15.841,07	177.192,78	177.918,18	1.678,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	827,48	16.692,40	15.841,07	177.192,78	177.918,18	1.678,81
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(998,07)	16.688,79	15.841,07	177.084,26	177.234,61	(150,35)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.825,55	3,61	0,00	108,52	683,57	1.829,16
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	838,67	320.354,87	320.531,73	3.885.518,80	3.884.967,46	661,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	838,67	320.354,87	320.531,73	3.885.518,80	3.884.967,46	661,81
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(25.189,96)	320.339,85	320.531,73	3.648.877,57	3.674.369,88	(25.381,84)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.028,63	15,02	0,00	236.641,23	210.597,58	26.043,65
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,00	0,05	0,00	0,66	0,00	38,05
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,00	0,05	0,00	0,66	0,00	38,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,00	0,05	0,00	0,66	0,00	38,05
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.297.361,30	80.185,02	66.478,48	1.304.521,82	656.175,27	1.311.067,84



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.297.361,30	80.185,02	66.478,48	1.304.521,82	656.175,27	1.311.067,84
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	310.429,07	78.368,88	66.478,48	978.494,74	656.175,27	322.319,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	986.932,23	1.816,14	0,00	326.027,08	0,00	988.748,37
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	14.475,94	7.134,88	14.466,96	64.182,98	57.039,12	7.143,86
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	14.475,94	7.134,88	14.466,96	64.182,98	57.039,12	7.143,86
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	14.365,52	7.117,21	14.466,96	64.054,89	57.039,12	7.015,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,42	17,67	0,00	128,09	0,00	128,09
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	282,01	0,26	95,28	40.758,61	40.571,69	186,99
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	282,01	0,26	95,28	40.758,61	40.571,69	186,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	67,98	0,00	95,28	40.542,09	40.569,39	(27,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,03	0,26	0,00	216,52	2,30	214,29
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	17.775,04	68.619,74	79.722,14	3.639.267,27	3.649.215,78	6.672,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.775,04	68.619,74	79.722,14	3.639.267,27	3.649.215,78	6.672,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9.120,60	68.610,62	79.722,14	3.638.365,02	3.640.355,94	(1.990,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.654,44	9,12	0,00	902,25	8.859,84	8.663,56
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	11.674,84	951.782,18	962.560,89	11.177.108,74	11.177.058,44	896,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.674,84	951.782,18	962.560,89	11.177.108,74	11.177.058,44	896,13
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9.875,29	951.761,16	962.560,89	11.176.134,00	11.177.058,44	(924,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.799,55	21,02	0,00	974,74	0,00	1.820,57
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	8.567,03	241,45	0,00	2.210,93	0,00	8.808,48
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.567,03	241,45	0,00	2.210,93	0,00	8.808,48
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.834,00	229,29	0,00	2.063,29	0,00	2.063,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.733,03	12,16	0,00	147,64	0,00	6.745,19
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	4.795,66	303.016,82	300.104,04	3.147.347,91	3.149.185,37	7.708,44
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.795,66	303.016,82	300.104,04	3.147.347,91	3.149.185,37	7.708,44
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.029,34	303.000,00	300.104,04	3.141.947,83	3.145.994,17	3.925,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.766,32	16,82	0,00	5.400,08	3.191,20	3.783,14
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	6.528,08	396.014,06	393.675,19	3.571.345,61	3.597.692,43	8.866,95
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.528,08	396.014,06	393.675,19	3.571.345,61	3.597.692,43	8.866,95
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	6.378,54	396.000,00	393.675,19	3.569.892,06	3.590.644,02	8.703,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,54	14,06	0,00	1.453,55	7.048,41	163,60
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	43.340,03	28.875,41	8.988,59	419.473,23	417.741,25	63.226,85
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	43.340,03	28.875,41	8.988,59	419.473,23	417.741,25	63.226,85
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	23.382,13	28.831,13	8.988,59	418.721,03	417.741,25	43.224,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.957,90	44,28	0,00	752,20	0,00	20.002,18



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,61	0,06	0,00	0,79	0,00	41,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,61	0,06	0,00	0,79	0,00	41,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,61	0,06	0,00	0,79	0,00	41,67
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	2.337,56	94.669,95	96.000,00	1.118.413,15	1.142.399,88	1.007,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.337,56	94.669,95	96.000,00	1.118.413,15	1.142.399,88	1.007,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.016,95	94.659,96	96.000,00	1.118.066,63	1.117.389,72	676,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,61	9,99	0,00	346,52	25.010,16	330,60
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	186.838,04	3.368,77	2.265,96	68.997,06	32.779,57	187.940,85
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	186.838,04	3.368,77	2.265,96	68.997,06	32.779,57	187.940,85
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	33.260,50	3.111,01	2.265,96	65.829,40	32.779,57	34.105,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.577,54	257,76	0,00	3.167,66	0,00	153.835,30
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	674.974,95	177.574,20	116.237,23	2.027.614,74	1.506.775,74	736.311,92
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	674.974,95	177.574,20	116.237,23	2.027.614,74	1.506.775,74	736.311,92
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	451.478,44	176.590,61	116.237,23	2.018.607,56	1.506.775,74	511.831,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.496,51	983,59	0,00	9.007,18	0,00	224.480,10
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,94	0,01	0,00	0,13	0,00	6,95
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,94	0,01	0,00	0,13	0,00	6,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,94	0,01	0,00	0,13	0,00	6,95
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	72.915,87	108,01	0,00	1.382,32	0,00	73.023,88
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.915,87	108,01	0,00	1.382,32	0,00	73.023,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.915,87	108,01	0,00	1.382,32	0,00	73.023,88
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	11.377,50	42.466,70	20.092,62	424.462,40	390.710,82	33.751,58
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	11.377,50	42.466,70	20.092,62	424.462,40	390.710,82	33.751,58
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	11.147,40	42.418,40	20.092,62	424.184,00	390.710,82	33.473,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,10	48,30	0,00	278,40	0,00	278,40
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	78,92	0,12	0,00	1,49	0,00	79,04
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	78,92	0,12	0,00	1,49	0,00	79,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,92	0,12	0,00	1,49	0,00	79,04
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	72.160,59	106,89	0,00	1.368,01	0,00	72.267,48



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.160,59	106,89	0,00	1.368,01	0,00	72.267,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.160,59	106,89	0,00	1.368,01	0,00	72.267,48
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	631,60	0,89	0,00	11,93	0,00	632,49
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	631,60	0,89	0,00	11,93	0,00	632,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,60	0,89	0,00	11,93	0,00	632,49
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	162.854,80	1.493.829,37	1.655.754,83	11.779.622,14	11.778.873,02	929,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	162.854,80	1.493.829,37	1.655.754,83	11.779.622,14	11.778.873,02	929,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	152.643,80	1.493.200,00	1.655.754,83	11.768.961,99	11.778.873,02	(9.911,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.211,00	629,37	0,00	10.660,15	0,00	10.840,37
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.329,53	77,52	0,00	992,05	0,00	52.407,05
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.329,53	77,52	0,00	992,05	0,00	52.407,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.329,53	77,52	0,00	992,05	0,00	52.407,05
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.677,21	2,35	0,00	31,66	0,00	1.679,56
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.677,21	2,35	0,00	31,66	0,00	1.679,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.677,21	2,35	0,00	31,66	0,00	1.679,56
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.299,61	46,80	0,00	628,76	0,00	33.346,41
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.299,61	46,80	0,00	628,76	0,00	33.346,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.299,61	46,80	0,00	628,76	0,00	33.346,41
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.791,91	27,82	0,00	373,71	0,00	19.819,73
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.791,91	27,82	0,00	373,71	0,00	19.819,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.791,91	27,82	0,00	373,71	0,00	19.819,73
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	69,95	0,10	0,00	1,11	0,00	70,05
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	69,95	0,10	0,00	1,11	0,00	70,05
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	1,01	0,10	0,00	1,11	0,00	1,11
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.791,96	3,92	0,00	52,72	0,00	2.795,88
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.791,96	3,92	0,00	52,72	0,00	2.795,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.791,96	3,92	0,00	52,72	0,00	2.795,88
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	101.695,37	137,54	5.941,80	10.224,63	32.993,26	95.891,11
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	101.695,37	137,54	5.941,80	10.224,63	32.993,26	95.891,11
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(10.961,62)	0,00	5.941,80	8.044,92	24.948,34	(16.903,42)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.656,99	137,54	0,00	2.179,71	8.044,92	112.794,53
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	343.315,41	384,20	127.178,06	501.826,16	959.064,22	216.521,55
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	343.315,41	384,20	127.178,06	501.826,16	959.064,22	216.521,55
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	127.178,06	493.261,90	620.439,96	(127.178,06)



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343.315,41	384,20	0,00	8.564,26	338.624,26	343.699,61
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	9.011,13	12,67	0,00	170,15	0,00	9.023,80
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	9.011,13	12,67	0,00	170,15	0,00	9.023,80
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.994,25	12,67	0,00	153,27	0,00	9.006,92
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.030.873,79	1.448,88	0,00	19.464,91	0,00	1.032.322,67
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.030.873,79	1.448,88	0,00	19.464,91	0,00	1.032.322,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.030.873,79	1.448,88	0,00	19.464,91	0,00	1.032.322,67
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.802,94	13,77	0,00	501.448,15	997.600,00	9.816,71
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.802,94	13,77	0,00	501.448,15	997.600,00	9.816,71
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	498.800,00	498.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.802,94	13,77	0,00	2.648,15	498.800,00	9.816,71
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	14.030,37	6,57	13.447,10	47.720,71	83.362,50	589,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.030,37	6,57	13.447,10	47.720,71	83.362,50	589,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	13.447,10	47.057,78	62.886,28	(13.447,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.030,37	6,57	0,00	662,93	20.476,22	14.036,94
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	153.527,21	3.996,10	3.600,00	57.551,04	7.544,00	153.923,31
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	153.527,21	3.996,10	3.600,00	57.551,04	7.544,00	153.923,31
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	54.064,77	3.783,53	3.600,00	55.086,25	7.544,00	54.248,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.462,44	212,57	0,00	2.464,79	0,00	99.675,01
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	4.068,18	67,23	870,00	1.160,11	1.370,00	3.265,41
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	4.068,18	67,23	870,00	1.160,11	1.370,00	3.265,41
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	870,00	250,00	1.120,00	(870,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.068,18	67,23	0,00	910,11	250,00	4.135,41
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	1.305,48	0,00	1.305,48	26.380,40	58.822,71	0,00
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.305,48	0,00	1.305,48	26.380,40	58.822,71	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(4.756,43)	0,00	1.305,48	26.380,40	32.442,31	(6.061,91)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	12.814,22	17.500,66	3.879,84	74.503,94	112.037,93	26.435,04
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12.814,22	17.500,66	3.879,84	74.503,94	112.037,93	26.435,04
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(13.070,23)	17.475,00	3.879,84	73.695,53	73.292,40	524,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.884,45	25,66	0,00	808,41	38.745,53	25.910,11
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.309.481,67	1.309.481,67	15.838.555,12	15.853.796,47	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.309.481,67	1.309.481,67	15.838.555,12	15.853.796,47	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.309.481,67	1.309.481,67	15.838.555,12	15.853.796,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.027,92	1,44	0,00	479.719,26	608.218,40	1.029,36
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.027,92	1,44	0,00	479.719,26	608.218,40	1.029,36
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	41.977,53	1,44	0,00	127.319,22	88.587,19	41.978,97
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	189.083,71	257,58	38.520,00	3.636,65	46.272,00	150.821,29
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	189.083,71	257,58	38.520,00	3.636,65	46.272,00	150.821,29
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	183.048,00	0,00	38.520,00	0,00	46.272,00	144.528,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.035,71	257,58	0,00	3.636,65	0,00	6.293,29
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	32.505,91	32,80	15.299,00	111.260,81	238.849,44	17.239,71
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	32.505,91	32,80	15.299,00	111.260,81	238.849,44	17.239,71
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(4.021,00)	0,00	15.299,00	109.764,72	129.084,72	(19.320,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.526,91	32,80	0,00	1.496,09	109.764,72	36.559,71
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	165,65	0,23	0,00	13,25	10,15	165,88
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	165,65	0,23	0,00	13,25	10,15	165,88
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	165,65	0,23	0,00	13,25	0,00	165,88
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	16.526,07	19.175,16	13.035,27	61.551,64	98.651,44	22.665,96
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	16.526,07	19.175,16	13.035,27	61.551,64	98.651,44	22.665,96
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(3.319,79)	19.152,75	13.035,27	60.300,94	57.503,25	2.797,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.845,86	22,41	0,00	1.250,70	41.148,19	19.868,27
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	162,16	0,23	0,00	874.973,09	874.810,70	162,39
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	162,16	0,23	0,00	874.973,09	874.810,70	162,39
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	154,12	0,23	0,00	154,35	0,00	154,35
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.315,75	7,47	0,00	3.479,86	239.500,00	5.323,22
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.315,75	7,47	0,00	3.479,86	239.500,00	5.323,22
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(239.488,98)	0,00	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	7,47	0,00	3.468,84	0,00	244.812,20
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	150.094,40	200,09	150.000,00	2.823,21	150.000,00	294,49
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	150.094,40	200,09	150.000,00	2.823,21	150.000,00	294,49
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.094,40	200,09	0,00	2.823,21	0,00	150.294,49



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
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	251.805,87	1.057.581,61	880.096,22	14.511.792,13	14.246.477,35	429.291,26
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(305,91)	634.548,96	678.926,04	10.065.489,91	10.207.663,17	(44.682,99)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(554.341,44)	634.134,67	678.926,04	9.395.873,50	10.091.311,21	(599.132,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	554.035,53	414,29	0,00	669.616,41	116.351,96	554.449,82
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	252.111,78	423.032,65	201.170,18	4.446.302,22	4.038.814,18	473.974,25
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	182.317,10	422.756,46	201.170,18	4.440.984,81	4.038.814,18	403.903,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.794,68	276,19	0,00	5.317,41	0,00	70.070,87
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	558.668,11	558.668,11	7.133.986,13	7.133.986,13	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	558.668,11	558.668,11	7.133.986,13	7.133.986,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	558.668,11	558.668,11	7.133.986,13	7.133.986,13	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,62	0,00	0,00	0,05	0,00	2,62
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,62	0,00	0,00	0,05	0,00	2,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,62	0,00	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	655.810,46	2.067,77	0,00	25.409,52	0,00	657.878,23
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	655.810,46	2.067,77	0,00	25.409,52	0,00	657.878,23
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	72.296,31	2.067,77	0,00	25.409,52	0,00	74.364,08
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	101.808,27	2.136.196,32	2.217.432,21	23.369.312,63	23.469.904,42	20.572,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	101.808,27	2.136.196,32	2.217.432,21	23.369.312,63	23.469.904,42	20.572,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	98.162,75	2.136.168,65	2.217.432,21	23.368.148,81	23.407.608,56	16.899,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.645,52	27,67	0,00	1.163,82	62.295,86	3.673,19
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	990,60	17.374,07	18.220,20	144.384,86	153.285,57	144,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	990,60	17.374,07	18.220,20	144.384,86	153.285,57	144,47
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	577,34	17.366,33	18.220,20	144.293,47	144.570,00	(276,53)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413,26	7,74	0,00	91,39	8.715,57	421,00
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	473.872,86	135.494,13	0,00	1.605.013,78	996.001,10	609.366,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	473.872,86	135.494,13	0,00	1.605.013,78	996.001,10	609.366,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	271.339,59	134.000,00	0,00	1.401.340,69	996.001,10	405.339,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.533,27	1.494,13	0,00	203.673,09	0,00	204.027,40
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	93.816,09	143.384,66	181.997,95	1.684.219,33	1.756.949,81	55.202,80
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	93.816,09	143.384,66	181.997,95	1.684.219,33	1.756.949,81	55.202,80
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	5.765,45	143.293,06	181.997,95	1.538.219,76	1.647.961,16	(32.939,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.050,64	91,60	0,00	145.999,57	108.988,65	88.142,24



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1153200 BB - PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,07	0,00	0,00	0,02	0,00	1,07
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,07	0,00	0,00	0,02	0,00	1,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	0,00	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	51,04	0,08	0,00	0,97	0,00	51,12
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,04	0,08	0,00	0,97	0,00	51,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,04	0,08	0,00	0,97	0,00	51,12
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	12.046,78	12.292,25	20.010,45	134.306,44	130.031,35	4.328,58
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	12.046,78	12.292,25	20.010,45	134.306,44	130.031,35	4.328,58
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.419,70	12.267,83	20.010,45	133.708,43	130.031,35	3.677,08
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	627,08	24,42	0,00	598,01	0,00	651,50
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	203.740,39	50.898,09	108.215,81	860.455,27	774.283,70	146.422,67
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	203.740,39	50.898,09	108.215,81	860.455,27	774.283,70	146.422,67
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(31.044,65)	50.699,74	108.215,81	685.079,19	773.883,51	(88.560,72)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234.785,04	198,35	0,00	175.376,08	400,19	234.983,39
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.515,13	76,62	0,00	1.029,35	0,00	54.591,75
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.515,13	76,62	0,00	1.029,35	0,00	54.591,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.515,13	76,62	0,00	1.029,35	0,00	54.591,75
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.379,31	1,93	0,00	26,04	0,00	1.381,24
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.379,31	1,93	0,00	26,04	0,00	1.381,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.379,31	1,93	0,00	26,04	0,00	1.381,24
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.172,84	240,11	0,00	2.200,50	0,00	112.412,95
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.172,84	240,11	0,00	2.200,50	0,00	112.412,95
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.172,84	240,11	0,00	2.200,50	0,00	112.412,95
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.543,61	7,79	0,00	104,68	0,00	5.551,40
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.543,61	7,79	0,00	104,68	0,00	5.551,40
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.543,61	7,79	0,00	104,68	0,00	5.551,40
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.552,30	58,40	0,00	854,87	70,28	41.610,70
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.552,30	58,40	0,00	854,87	70,28	41.610,70
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	70,28	70,28	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.552,30	58,40	0,00	784,59	0,00	41.610,70
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.476,58	37,22	0,00	499,93	0,00	26.513,80
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.476,58	37,22	0,00	499,93	0,00	26.513,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.476,58	37,22	0,00	499,93	0,00	26.513,80
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.819,05	9,58	0,00	501,42	22.700,00	6.828,63
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.819,05	9,58	0,00	501,42	22.700,00	6.828,63



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(22.700,00)	0,00	0,00	0,00	22.700,00	(22.700,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.519,05	9,58	0,00	501,42	0,00	29.528,63
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 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 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	31.837,44	44,75	0,00	31.829,28	30.115,01	31.882,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.837,44	44,75	0,00	31.829,28	30.115,01	31.882,19
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.614,71	44,75	0,00	30.606,55	0,00	30.659,46
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	424,83	0,60	0,00	8,05	0,00	425,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	424,83	0,60	0,00	8,05	0,00	425,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	424,83	0,60	0,00	8,05	0,00	425,43
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	73,80	0,10	3,10	4.071,58	8.045,60	70,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	73,80	0,10	3,10	4.071,58	8.045,60	70,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(6,20)	0,00	3,10	4.018,15	4.027,45	(9,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,00	0,10	0,00	53,43	4.018,15	80,10
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	142.296,17	191.668,49	302.017,02	3.514.582,65	3.485.157,69	31.947,64
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.296,17	191.668,49	302.017,02	3.514.582,65	3.485.157,69	31.947,64
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	136.970,74	191.512,95	302.017,02	3.511.624,36	3.485.157,69	26.466,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.325,43	155,54	0,00	2.958,29	0,00	5.480,97
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	807.850,57	8.118.811,55	8.627.635,30	92.638.206,13	92.428.266,99	299.026,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.484.561,42	66.336,61	0,00	2.534.818,87	2.502.250,01	6.550.898,03
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	176.794,03	34.425,00	22.595,57	711.532,43	608.565,37	188.623,46
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	11.188,01	1.824.310,41	1.825.001,76	21.543.614,76	21.586.645,19	10.496,66
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	73.940,36	187.503,03	213.358,23	2.197.020,71	2.269.082,72	48.085,16
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.219.885,78	177.278,30	281.935,29	3.649.447,79	3.308.533,15	1.115.228,79
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	23.239,71	1.149.886,58	1.148.880,63	10.451.331,21	10.438.623,62	24.245,66
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(239.488,98)	0,00	0,00	11,02	257.505,18	(239.488,98)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(364.616,46)	1.755.891,13	1.573.875,45	20.548.698,20	20.866.763,58	(182.600,78)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	290.053,34	178.604,23	427.378,50	3.014.900,10	3.100.146,19	41.279,07
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 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 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	76.933,51	40.411,28	22.690,59	215.713,12	171.901,96	94.654,20
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	136.970,74	191.512,95	302.017,02	3.511.624,36	3.485.157,69	26.466,67
Total geral	8.697.312,03	13.724.971,07	14.445.368,34	161.016.918,70	161.023.451,80	7.976.914,76

Crítério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária