



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	204.710,21	269.409,75	473.433,50	841.429,07	840.936,35	686,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	204.710,21	269.409,75	473.433,50	841.429,07	840.936,35	686,46
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(65.261,50)	269.372,50	204.061,00	571.613,85	571.563,85	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.971,71	37,25	269.372,50	269.815,22	269.372,50	636,46
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	483.386,82	204.908,20	204.670,63	412.691,50	204.670,63	483.624,39
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	483.386,82	204.908,20	204.670,63	412.691,50	204.670,63	483.624,39
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	204.670,63	0,00	204.670,63	204.670,63	204.670,63	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.716,19	204.908,20	0,00	208.020,87	0,00	483.624,39
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	199.385,17	938.981,85	1.138.247,39	6.644.203,41	6.871.096,11	119,63
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	199.385,17	938.981,85	1.138.247,39	6.644.203,41	6.871.096,11	119,63
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	10.496,66	938.981,85	949.358,88	6.644.041,49	6.682.207,60	119,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	188.888,51	0,00	188.888,51	161,92	188.888,51	0,00
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	24.115,39	2.286.012,07	1.671.768,20	10.042.192,52	9.404.967,07	638.359,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.115,39	2.286.012,07	1.671.768,20	10.042.192,52	9.404.967,07	638.359,26
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.504,70	2.285.848,79	1.671.768,20	9.976.529,28	9.356.943,99	619.585,29
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.610,69	163,28	0,00	65.663,24	48.023,08	18.773,97
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	71,31	0,01	0,00	0,21	0,00	71,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,31	0,01	0,00	0,21	0,00	71,32
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	21,31	0,01	0,00	0,21	0,00	21,32
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	378,58	0,17	0,00	3,46	0,00	378,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	378,58	0,17	0,00	3,46	0,00	378,75
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	357,08	0,17	0,00	3,46	0,00	357,25
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: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	49,99	49,99	49,99	49,99	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	49,99	49,99	49,99	49,99	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	49,99	0,00	49,99	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	49,99	0,00	49,99	0,02
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	33.493,20	17.972,98	36.213,60	19.685,74	36.213,60	15.252,58
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	33.493,20	17.972,98	36.213,60	19.685,74	36.213,60	15.252,58
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	458,40	17.877,60	18.336,00	18.336,00	18.336,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.034,80	95,38	17.877,60	1.349,74	17.877,60	15.252,58
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.223,70	97,44	0,00	2.305,15	756,00	198.321,14
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.223,70	97,44	0,00	2.305,15	756,00	198.321,14
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	198.223,70	97,44	0,00	1.927,15	378,00	198.321,14
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.244,24	2,09	0,00	5.079,47	10.033,00	4.246,33
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.244,24	2,09	0,00	5.079,47	10.033,00	4.246,33
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	4.244,24	2,09	0,00	62,97	5.016,50	4.246,33
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	155.830,34	16.336,56	22.280,70	45.858,83	22.280,70	149.886,20
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	155.830,34	16.336,56	22.280,70	45.858,83	22.280,70	149.886,20
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	28.280,70	(6.000,00)	22.280,70	22.280,70	22.280,70	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.549,64	22.336,56	0,00	23.578,13	0,00	149.886,20
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	0,01	0,00	0,05	0,00	2,33
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,32	0,01	0,00	0,05	0,00	2,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32	0,01	0,00	0,05	0,00	2,33
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.866,19	5,50	3,15	40,69	3,15	1.868,54
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.866,19	5,50	3,15	40,69	3,15	1.868,54
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3,15	0,00	3,15	3,15	3,15	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.863,04	5,50	0,00	37,54	0,00	1.868,54
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	496,37	4.185,24	4.201,14	51.915,72	51.448,07	480,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	496,37	4.185,24	4.201,14	51.915,72	51.448,07	480,47



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	219,01	3.982,13	4.201,14	48.201,14	48.201,14	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,36	203,11	0,00	3.714,58	3.246,93	480,47
Conta bancária: 12594 BB - Bnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	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	282,65	0,35	0,00	5,68	0,00	283,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	282,65	0,35	0,00	5,68	0,00	283,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,65	0,35	0,00	5,68	0,00	283,00
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,51	0,00	0,00	0,05	0,00	2,51
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,51	0,00	0,00	0,05	0,00	2,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,51	0,00	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	795,28	1,00	0,00	16,00	0,00	796,28
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	795,28	1,00	0,00	16,00	0,00	796,28
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	795,28	1,00	0,00	16,00	0,00	796,28
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	3,00	14.706,96	14.635,64	2.012.739,73	2.013.342,51	74,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3,00	14.706,96	14.635,64	2.012.739,73	2.013.342,51	74,32
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(13.450,73)	14.706,87	1.253,14	1.999.963,01	1.999.960,01	3,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.453,73	0,09	13.382,50	12.776,72	13.382,50	71,32
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	241,99	1,21	0,00	14,13	0,00	243,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	241,99	1,21	0,00	14,13	0,00	243,20
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	240,84	1,21	0,00	12,98	0,00	242,05
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400.851,26	400.851,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	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: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	1.363,01	160,37	1.090,45	752,95	85.907,48	432,93
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	1.363,01	160,37	1.090,45	752,95	85.907,48	432,93
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	770,43	160,01	930,44	160,01	85.747,47	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,58	0,36	160,01	592,94	160,01	432,93
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	990,20	1.322.454,34	32.455,99	1.670.716,80	379.984,67	1.290.988,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	990,20	32.184,99	32.455,99	380.447,45	379.984,67	719,20
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	493,00	32.182,11	32.455,99	380.203,79	379.984,67	219,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,20	2,88	0,00	243,66	0,00	500,08
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	1.290.269,35	0,00	1.290.269,35	0,00	1.290.269,35
1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	0,00	1.290.269,35	0,00	1.290.269,35	0,00	1.290.269,35
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	0,00	2.942.348,30	2.937.149,87	21.583.415,92	21.723.042,60	5.198,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.942.348,30	2.937.149,87	21.583.415,92	21.723.042,60	5.198,43
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(647,58)	2.942.259,98	2.937.149,87	21.582.489,06	21.578.026,53	4.462,53
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	647,58	88,32	0,00	926,86	145.016,07	735,90
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	528,44	2,79	2,12	12,72	2,12	529,11
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	528,44	2,79	2,12	12,72	2,12	529,11
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,98	2,12	0,00	3,10	0,00	3,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	527,46	0,67	2,12	9,62	2,12	526,01
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	7.303,37	1.779.590,86	1.619.621,60	12.267.175,41	12.111.440,85	167.272,63
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.303,37	1.779.590,86	1.619.621,60	12.267.175,41	12.111.440,85	167.272,63
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(4.035,04)	1.623.656,64	1.619.621,60	12.041.312,65	12.052.850,72	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.338,41	155.934,22	0,00	225.862,76	58.590,13	167.272,63
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	1.678,81	21.217,61	19.465,79	198.410,39	197.383,97	3.430,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.678,81	21.217,61	19.465,79	198.410,39	197.383,97	3.430,63
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(150,35)	19.616,14	19.465,79	196.700,40	196.700,40	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.829,16	1.601,47	0,00	1.709,99	683,57	3.430,63
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	661,81	675.014,04	673.470,39	4.560.532,84	4.558.437,85	2.205,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	661,81	675.014,04	673.470,39	4.560.532,84	4.558.437,85	2.205,46
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(25.381,84)	674.988,67	649.606,83	4.323.866,24	4.323.976,71	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.043,65	25,37	23.863,56	236.666,60	234.461,14	2.205,46
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,05	3,10	3,06	3,76	3,06	38,09
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,05	3,10	3,06	3,76	3,06	38,09
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,05	0,00	3,06	0,66	3,06	34,99
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.311.067,84	311.302,85	401.521,60	1.615.824,67	1.057.696,87	1.220.849,09
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.311.067,84	311.302,85	401.521,60	1.615.824,67	1.057.696,87	1.220.849,09
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	322.319,47	79.202,13	401.521,60	1.057.696,87	1.057.696,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	988.748,37	232.100,72	0,00	558.127,80	0,00	1.220.849,09
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	7.143,86	7.253,54	14.397,40	71.436,52	71.436,52	0,00
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	7.143,86	7.253,54	14.397,40	71.436,52	71.436,52	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	7.015,77	7.249,43	14.265,20	71.304,32	71.304,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,09	4,11	132,20	132,20	132,20	0,00
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	186,99	27,54	27,30	40.786,15	40.598,99	187,23
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	186,99	27,54	27,30	40.786,15	40.598,99	187,23
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(27,30)	27,30	0,00	40.569,39	40.569,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,29	0,24	27,30	216,76	29,60	187,23
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	6.672,64	132.690,42	115.047,87	3.771.957,69	3.764.263,65	24.315,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.672,64	132.690,42	115.047,87	3.771.957,69	3.764.263,65	24.315,19
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.990,92)	117.038,79	115.047,87	3.755.403,81	3.755.403,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.663,56	15.651,63	0,00	16.553,88	8.859,84	24.315,19
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	896,13	1.403.536,33	1.287.449,24	12.580.645,07	12.464.507,68	116.983,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	896,13	1.403.536,33	1.287.449,24	12.580.645,07	12.464.507,68	116.983,22
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(924,44)	1.288.373,68	1.287.449,24	12.464.507,68	12.464.507,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.820,57	115.162,65	0,00	116.137,39	0,00	116.983,22
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	8.808,48	2.408,59	2.230,35	4.619,52	2.230,35	8.986,72
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.808,48	2.408,59	2.230,35	4.619,52	2.230,35	8.986,72
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.063,29	167,06	2.230,35	2.230,35	2.230,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.745,19	2.241,53	0,00	2.389,17	0,00	8.986,72
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	7.708,44	759.456,69	746.723,30	3.906.804,60	3.895.908,67	20.441,83
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.708,44	759.456,69	746.723,30	3.906.804,60	3.895.908,67	20.441,83
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	3.925,30	742.798,00	746.723,30	3.884.745,83	3.892.717,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.783,14	16.658,69	0,00	22.058,77	3.191,20	20.441,83
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	8.866,95	673.786,49	650.671,27	4.245.132,10	4.248.363,70	31.982,17
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.866,95	673.786,49	650.671,27	4.245.132,10	4.248.363,70	31.982,17
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	8.703,35	643.591,08	650.671,27	4.213.483,14	4.241.315,29	1.623,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,60	30.195,41	0,00	31.648,96	7.048,41	30.359,01
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	63.226,85	71.455,80	58.393,33	490.929,03	476.134,58	76.289,32
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	63.226,85	71.455,80	58.393,33	490.929,03	476.134,58	76.289,32



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	43.224,67	32.264,31	58.393,33	450.985,34	476.134,58	17.095,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.002,18	39.191,49	0,00	39.943,69	0,00	59.193,67
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,67	0,05	0,00	0,84	0,00	41,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,67	0,05	0,00	0,84	0,00	41,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,67	0,05	0,00	0,84	0,00	41,72
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	1.007,51	126.292,32	84.561,42	1.244.705,47	1.226.961,30	42.738,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.007,51	126.292,32	84.561,42	1.244.705,47	1.226.961,30	42.738,41
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	676,91	83.884,51	84.561,42	1.201.951,14	1.201.951,14	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,60	42.407,81	0,00	42.754,33	25.010,16	42.738,41
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	187.940,85	32.561,97	34.904,84	101.559,03	67.684,41	185.597,98
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	187.940,85	32.561,97	34.904,84	101.559,03	67.684,41	185.597,98
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	34.105,55	1.896,05	34.904,84	67.725,45	67.684,41	1.096,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.835,30	30.665,92	0,00	33.833,58	0,00	184.501,22
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	736.311,92	745.067,41	699.701,31	2.772.682,15	2.206.477,05	781.678,02
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	736.311,92	745.067,41	699.701,31	2.772.682,15	2.206.477,05	781.678,02
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	511.831,82	187.869,49	699.701,31	2.206.477,05	2.206.477,05	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.480,10	557.197,92	0,00	566.205,10	0,00	781.678,02
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,95	0,01	0,00	0,14	0,00	6,96
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,95	0,01	0,00	0,14	0,00	6,96
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,95	0,01	0,00	0,14	0,00	6,96
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	73.023,88	86,66	0,00	1.468,98	0,00	73.110,54
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.023,88	86,66	0,00	1.468,98	0,00	73.110,54
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.023,88	86,66	0,00	1.468,98	0,00	73.110,54
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	33.751,58	306,96	34.058,54	424.769,36	424.769,36	0,00
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	33.751,58	306,96	34.058,54	424.769,36	424.769,36	0,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	33.473,18	292,68	33.765,86	424.476,68	424.476,68	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,40	14,28	292,68	292,68	292,68	0,00
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,04	0,10	0,00	1,59	0,00	79,14
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,04	0,10	0,00	1,59	0,00	79,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,04	0,10	0,00	1,59	0,00	79,14
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
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex- PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	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



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 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	72.267,48	85,76	0,00	1.453,77	0,00	72.353,24
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.267,48	85,76	0,00	1.453,77	0,00	72.353,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.267,48	85,76	0,00	1.453,77	0,00	72.353,24
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	632,49	0,80	0,00	12,73	0,00	633,29
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	632,49	0,80	0,00	12,73	0,00	633,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	632,49	0,80	0,00	12,73	0,00	633,29
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	929,34	1.037.194,73	1.037.063,32	12.816.816,87	12.815.936,34	1.060,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	929,34	1.037.194,73	1.037.063,32	12.816.816,87	12.815.936,34	1.060,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(9.911,03)	1.036.932,17	1.027.021,14	12.805.894,16	12.805.894,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.840,37	262,56	10.042,18	10.922,71	10.042,18	1.060,75
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - FR 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.407,05	62,19	0,00	1.054,24	0,00	52.469,24
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.407,05	62,19	0,00	1.054,24	0,00	52.469,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.407,05	62,19	0,00	1.054,24	0,00	52.469,24
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.679,56	2,12	0,00	33,78	0,00	1.681,68
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.679,56	2,12	0,00	33,78	0,00	1.681,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.679,56	2,12	0,00	33,78	0,00	1.681,68
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.346,41	33.409,27	33.377,84	34.038,03	33.377,84	33.377,84
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.346,41	33.409,27	33.377,84	34.038,03	33.377,84	33.377,84
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	33.377,84	0,00	33.377,84	0,00	33.377,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.346,41	31,43	33.377,84	660,19	33.377,84	0,00
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.819,73	25,02	0,00	398,73	0,00	19.844,75
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.819,73	25,02	0,00	398,73	0,00	19.844,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.819,73	25,02	0,00	398,73	0,00	19.844,75
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,05	69,03	68,94	70,14	68,94	70,14
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,05	69,03	68,94	70,14	68,94	70,14
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	68,94	0,00	68,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,11	69,03	0,00	70,14	0,00	70,14
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.795,88	3,53	0,00	56,25	0,00	2.799,41
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.795,88	3,53	0,00	56,25	0,00	2.799,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.795,88	3,53	0,00	56,25	0,00	2.799,41
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	95.891,11	31.390,83	45.655,54	41.615,46	78.648,80	81.626,40
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	95.891,11	31.390,83	45.655,54	41.615,46	78.648,80	81.626,40
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(16.903,42)	31.279,48	14.376,06	39.324,40	39.324,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.794,53	111,35	31.279,48	2.291,06	39.324,40	81.626,40



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	216.521,55	127.451,42	127.178,06	629.277,58	1.086.242,28	216.794,91
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	216.521,55	127.451,42	127.178,06	629.277,58	1.086.242,28	216.794,91
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(127.178,06)	127.178,06	0,00	620.439,96	620.439,96	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343.699,61	273,36	127.178,06	8.837,62	465.802,32	216.794,91
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	9.023,80	12.033,25	6.016,88	12.203,40	6.016,88	15.040,17
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	9.023,80	12.033,25	6.016,88	12.203,40	6.016,88	15.040,17
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	16,88	6.000,00	6.016,88	6.016,88	6.016,88	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.006,92	6.033,25	0,00	6.186,52	0,00	15.040,17
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.032.322,67	1.303,32	0,00	20.768,23	0,00	1.033.625,99
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.032.322,67	1.303,32	0,00	20.768,23	0,00	1.033.625,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032.322,67	1.303,32	0,00	20.768,23	0,00	1.033.625,99
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.816,71	12,40	0,00	501.460,55	997.600,00	9.829,11
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.816,71	12,40	0,00	501.460,55	997.600,00	9.829,11
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	9.816,71	12,40	0,00	2.660,55	498.800,00	9.829,11
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	589,84	13.447,85	13.447,10	61.168,56	96.809,60	590,59
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	589,84	13.447,85	13.447,10	61.168,56	96.809,60	590,59
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(13.447,10)	13.447,10	0,00	60.504,88	62.886,28	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.036,94	0,75	13.447,10	663,68	33.923,32	590,59
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	153.923,31	62.011,16	58.031,86	119.562,20	65.575,86	157.902,61
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	153.923,31	62.011,16	58.031,86	119.562,20	65.575,86	157.902,61
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	54.248,30	3.783,56	58.031,86	58.869,81	65.575,86	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.675,01	58.227,60	0,00	60.692,39	0,00	157.902,61
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.265,41	929,70	870,02	2.089,81	2.240,02	3.325,09
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.265,41	929,70	870,02	2.089,81	2.240,02	3.325,09
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(870,00)	870,01	0,01	1.120,01	1.120,01	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.135,41	59,69	870,01	969,80	1.120,01	3.325,09
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	0,00	6.061,91	6.061,91	32.442,31	64.884,62	0,00
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	6.061,91	6.061,91	32.442,31	64.884,62	0,00
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(6.061,91)	6.061,91	0,00	32.442,31	32.442,31	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.061,91	0,00	6.061,91	0,00	32.442,31	0,00
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	26.435,04	345.783,34	175.254,03	420.287,28	287.291,96	196.964,35
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	26.435,04	345.783,34	175.254,03	420.287,28	287.291,96	196.964,35
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	524,93	174.750,00	175.254,03	248.445,53	248.546,43	20,90
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.910,11	171.033,34	0,00	171.841,75	38.745,53	196.943,45



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	2.971.979,20	2.971.979,20	18.810.534,32	18.825.775,67	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	2.971.979,20	2.971.979,20	18.810.534,32	18.825.775,67	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	2.971.979,20	2.971.979,20	18.810.534,32	18.825.775,67	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.029,36	40.952,91	40.951,61	520.672,17	649.170,01	1.030,66
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.029,36	40.952,91	40.951,61	520.672,17	649.170,01	1.030,66
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(40.949,61)	40.951,61	0,00	393.351,65	519.631,21	2,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.978,97	1,30	40.951,61	127.320,52	129.538,80	1.028,66
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	150.821,29	6.498,47	157.319,76	10.135,12	203.591,76	0,00
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiuna	150.821,29	6.498,47	157.319,76	10.135,12	203.591,76	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	144.528,00	6.395,88	150.923,88	6.395,88	197.195,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.293,29	102,59	6.395,88	3.739,24	6.395,88	0,00
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	17.239,71	25.906,96	32.466,00	137.167,77	271.315,44	10.680,67
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	17.239,71	25.906,96	32.466,00	137.167,77	271.315,44	10.680,67
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(19.320,00)	25.893,00	6.573,00	135.657,72	135.657,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.559,71	13,96	25.893,00	1.510,05	135.657,72	10.680,67
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	165,88	0,21	0,00	13,46	10,15	166,09
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	165,88	0,21	0,00	13,46	10,15	166,09
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	165,88	0,21	0,00	13,46	0,00	166,09
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	22.665,96	181.824,22	98.254,19	243.375,86	196.905,63	106.235,99
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	22.665,96	181.824,22	98.254,19	243.375,86	196.905,63	106.235,99
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	2.797,69	95.456,50	98.254,19	155.757,44	155.757,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.868,27	86.367,72	0,00	87.618,42	41.148,19	106.235,99
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	162,39	359.138,29	359.128,16	1.234.111,38	1.233.938,86	172,52
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	162,39	359.138,29	359.128,16	1.234.111,38	1.233.938,86	172,52
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	8,04	359.120,12	359.128,16	1.233.938,86	1.233.938,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,35	18,17	0,00	172,52	0,00	172,52
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.323,22	239.495,70	239.488,98	242.975,56	478.988,98	5.329,94
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.323,22	239.495,70	239.488,98	242.975,56	478.988,98	5.329,94
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(239.488,98)	239.488,98	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244.812,20	6,72	239.488,98	3.475,56	239.488,98	5.329,94
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	294,49	325.689,11	325.983,60	328.512,32	475.983,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	294,49	325.689,11	325.983,60	328.512,32	475.983,60	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(150.000,00)	237.991,80	87.991,80	237.991,80	237.991,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.294,49	87.697,31	237.991,80	90.520,52	237.991,80	0,00
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	429.291,26	1.995.135,43	2.132.791,76	16.506.927,56	16.379.269,11	291.634,93
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(44.682,99)	1.786.509,33	1.741.826,34	11.851.999,24	11.949.489,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(599.132,81)	1.786.328,44	1.187.195,63	11.182.201,94	11.278.506,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	554.449,82	180,89	554.630,71	669.797,30	670.982,67	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	473.974,25	208.626,10	390.965,42	4.654.928,32	4.429.779,60	291.634,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	403.903,38	(12.828,16)	390.965,42	4.428.156,65	4.429.779,60	109,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.070,87	221.454,26	0,00	226.771,67	0,00	291.525,13
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00	31,97
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00	31,97
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	965.989,79	965.989,79	8.099.975,92	8.099.975,92	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	965.989,79	965.989,79	8.099.975,92	8.099.975,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	965.989,79	965.989,79	8.099.975,92	8.099.975,92	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,62	0,01	0,00	0,06	0,00	2,63
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,62	0,01	0,00	0,06	0,00	2,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,62	0,01	0,00	0,06	0,00	2,63
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	657.878,23	1.888,77	0,00	27.298,29	0,00	659.767,00
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	657.878,23	1.888,77	0,00	27.298,29	0,00	659.767,00
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	74.364,08	1.888,77	0,00	27.298,29	0,00	76.252,85
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	20.572,38	4.014.703,56	3.658.714,10	27.384.016,19	27.128.618,52	376.561,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.572,38	4.014.703,56	3.658.714,10	27.384.016,19	27.128.618,52	376.561,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	16.899,19	3.641.814,91	3.658.714,10	27.009.963,72	27.066.322,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.673,19	372.888,65	0,00	374.052,47	62.295,86	376.561,84



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	144,47	30.419,18	23.289,79	174.804,04	176.575,36	7.273,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	144,47	30.419,18	23.289,79	174.804,04	176.575,36	7.273,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(276,53)	23.566,32	23.289,79	167.859,79	167.859,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,00	6.852,86	0,00	6.944,25	8.715,57	7.273,86
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	609.366,99	194.687,32	794.660,41	1.799.701,10	1.790.661,51	9.393,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	609.366,99	194.687,32	794.660,41	1.799.701,10	1.790.661,51	9.393,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	405.339,59	194.660,41	600.000,00	1.596.001,10	1.596.001,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.027,40	26,91	194.660,41	203.700,00	194.660,41	9.393,90
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	55.202,80	210.075,84	188.615,28	1.894.295,17	1.945.565,09	76.663,36
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	55.202,80	210.075,84	188.615,28	1.894.295,17	1.945.565,09	76.663,36
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(32.939,44)	210.075,84	100.918,14	1.748.295,60	1.748.879,30	76.218,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.142,24	0,00	87.697,14	145.999,57	196.685,79	445,10
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	51,12	0,06	0,00	1,03	0,00	51,18
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,12	0,06	0,00	1,03	0,00	51,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,12	0,06	0,00	1,03	0,00	51,18
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	4.328,58	16.333,81	20.170,50	150.640,25	150.201,85	491,89
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	4.328,58	16.333,81	20.170,50	150.640,25	150.201,85	491,89
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	3.677,08	16.322,92	20.000,00	150.031,35	150.031,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	651,50	10,89	170,50	608,90	170,50	491,89
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	146.422,67	235.109,83	381.354,85	1.095.565,10	1.155.638,55	177,65
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	146.422,67	235.109,83	381.354,85	1.095.565,10	1.155.638,55	177,65
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(88.560,72)	235.046,61	146.308,24	920.125,80	920.191,75	177,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234.983,39	63,22	235.046,61	175.439,30	235.446,80	0,00
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.591,75	68,93	0,00	1.098,28	0,00	54.660,68
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.591,75	68,93	0,00	1.098,28	0,00	54.660,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.591,75	68,93	0,00	1.098,28	0,00	54.660,68
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.381,24	1,75	0,00	27,79	0,00	1.382,99
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.381,24	1,75	0,00	27,79	0,00	1.382,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.381,24	1,75	0,00	27,79	0,00	1.382,99
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.412,95	59,36	0,00	2.259,86	0,00	112.472,31
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.412,95	59,36	0,00	2.259,86	0,00	112.472,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.412,95	59,36	0,00	2.259,86	0,00	112.472,31



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.551,40	7,01	0,00	111,69	0,00	5.558,41
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.551,40	7,01	0,00	111,69	0,00	5.558,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.551,40	7,01	0,00	111,69	0,00	5.558,41
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.610,70	41.689,14	41.649,92	42.544,01	41.720,20	41.649,92
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.610,70	41.689,14	41.649,92	42.544,01	41.720,20	41.649,92
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	41.649,92	0,00	41.720,20	70,28	41.649,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.610,70	39,22	41.649,92	823,81	41.649,92	0,00
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.513,80	33,47	0,00	533,40	0,00	26.547,27
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.513,80	33,47	0,00	533,40	0,00	26.547,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.513,80	33,47	0,00	533,40	0,00	26.547,27
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.828,63	22.708,62	22.700,00	23.210,04	45.400,00	6.837,25
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.828,63	22.708,62	22.700,00	23.210,04	45.400,00	6.837,25
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(22.700,00)	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.528,63	8,62	22.700,00	510,04	22.700,00	6.837,25
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	31.882,19	1.262,98	1.222,73	33.092,26	31.337,74	31.922,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.882,19	1.262,98	1.222,73	33.092,26	31.337,74	31.922,44
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.222,73	0,00	1.222,73	1.222,73	31.337,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.659,46	1.262,98	0,00	31.869,53	0,00	31.922,44
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	425,43	0,54	0,00	8,59	0,00	425,97
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	425,43	0,54	0,00	8,59	0,00	425,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	425,43	0,54	0,00	8,59	0,00	425,97
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	70,80	12,48	15,50	4.084,06	8.061,10	67,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70,80	12,48	15,50	4.084,06	8.061,10	67,78
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(9,30)	12,40	3,10	4.030,55	4.030,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,10	0,08	12,40	53,51	4.030,55	67,78
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	31.947,64	315.283,71	344.781,80	3.829.866,36	3.829.939,49	2.449,55
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.947,64	315.283,71	344.781,80	3.829.866,36	3.829.939,49	2.449,55
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	26.466,67	315.227,59	341.694,26	3.826.851,95	3.826.851,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.480,97	56,12	3.087,54	3.014,41	3.087,54	2.449,55
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	299.026,82	13.608.727,26	13.283.261,14	106.246.933,39	105.711.528,13	624.492,94



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:13

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	6.550.898,03	2.483.858,18	2.426.685,11	5.018.677,05	4.928.935,12	6.608.071,10
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	188.623,46	37.439,49	226.062,95	748.971,92	834.628,32	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	10.496,66	3.910.961,05	3.921.338,08	25.454.575,81	25.507.983,27	119,63
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	48.085,16	260.586,42	214.216,31	2.457.607,13	2.483.299,03	94.455,27
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.115.228,79	698.608,21	1.230.322,85	4.348.056,00	4.538.856,00	583.514,15
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	24.245,66	1.617.656,64	1.641.902,30	12.068.987,85	12.080.525,92	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(239.488,98)	439.488,98	0,00	439.500,00	257.505,18	200.000,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(182.600,78)	3.159.889,36	2.975.555,62	23.708.587,56	23.842.319,20	1.732,96
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	41.279,07	724.360,24	690.425,70	3.739.260,34	3.790.571,89	75.213,61
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	0,00	1.290.269,35	0,00	1.290.269,35	0,00	1.290.269,35
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	94.654,20	280.921,98	331.540,09	496.635,10	503.442,05	44.036,09
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	26.466,67	315.227,59	341.694,26	3.826.851,95	3.826.851,95	0,00
Total geral	7.976.914,76	28.827.994,75	27.283.004,41	189.844.913,45	188.306.456,21	9.521.905,10

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária