



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	150.488,90	100.015,28	42,00	250.098,22	322,50	250.462,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.488,90	100.015,28	42,00	250.098,22	322,50	250.462,18
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	149.921,50	100.000,00	42,00	250.076,00	246,50	249.879,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	567,40	15,28	0,00	22,22	76,00	582,68
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	560.381,32	131.634,14	0,00	208.391,07	0,00	692.015,46
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	560.381,32	68.900,14	0,00	145.657,07	0,00	629.281,46
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	76.425,00	68.850,00	0,00	145.275,00	0,00	145.275,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.956,32	50,14	0,00	382,07	0,00	484.006,46
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,00	62.734,00	0,00	62.734,00	0,00	62.734,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	62.734,00	0,00	62.734,00	0,00	62.734,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	194.812,24	505.965,28	507.373,45	2.925.205,56	2.731.921,12	193.404,07
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	194.812,24	505.965,28	507.373,45	2.925.205,56	2.731.921,12	193.404,07
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	194.812,24	505.950,71	507.373,45	2.925.190,99	2.731.921,12	193.389,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,57	0,00	14,57	0,00	14,57
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	137.290,53	688.190,77	819.846,50	2.074.276,44	2.707.000,90	5.634,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	137.290,53	688.190,77	819.846,50	2.074.276,44	2.707.000,90	5.634,80
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	118.233,45	688.171,13	819.846,50	2.073.973,69	2.707.000,90	(13.441,92)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.057,08	19,64	0,00	302,75	0,00	19.076,72
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	71,33	0,01	0,00	0,02	0,00	71,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,33	0,01	0,00	0,02	0,00	71,34
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	21,33	0,01	0,00	0,02	0,00	21,34
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	378,98	0,04	0,00	0,27	0,00	379,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	378,98	0,04	0,00	0,27	0,00	379,02
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	357,48	0,04	0,00	0,27	0,00	357,52
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



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
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 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: 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 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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	15.415,04	34,12	0,00	196,58	0,00	15.449,16
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.415,04	34,12	0,00	196,58	0,00	15.449,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.415,04	34,12	0,00	196,58	0,00	15.449,16
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.450,98	17,56	0,00	147,40	0,00	198.468,54
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.450,98	17,56	0,00	147,40	0,00	198.468,54
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.450,98	17,56	0,00	147,40	0,00	198.468,54
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.249,10	0,38	0,00	3,15	0,00	4.249,48
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.249,10	0,38	0,00	3,15	0,00	4.249,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.249,10	0,38	0,00	3,15	0,00	4.249,48
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	281.994,16	24,96	0,00	132.132,92	0,00	282.019,12
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	281.994,16	24,96	0,00	132.132,92	0,00	282.019,12
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.994,16	24,96	0,00	132,92	0,00	150.019,12
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 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	2,33	0,01	0,00	0,01	0,00	2,34
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,33	0,01	0,00	0,01	0,00	2,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,33	0,01	0,00	0,01	0,00	2,34
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.874,38	0,93	0,00	6,77	0,00	1.875,31
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.874,38	0,93	0,00	6,77	0,00	1.875,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874,38	0,93	0,00	6,77	0,00	1.875,31
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	17.143,31	8,53	0,00	16.671,37	0,00	17.151,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.143,31	8,53	0,00	16.671,37	0,00	17.151,84
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	16.643,28	0,00	0,00	16.643,28	0,00	16.643,28
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,03	8,53	0,00	28,09	0,00	508,56
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	283,89	0,14	0,00	1,03	0,00	284,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	283,89	0,14	0,00	1,03	0,00	284,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,89	0,14	0,00	1,03	0,00	284,03
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
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	0,00	0,00	0,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	798,77	0,40	0,00	2,89	0,00	799,17
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	798,77	0,40	0,00	2,89	0,00	799,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,77	0,40	0,00	2,89	0,00	799,17
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	844.849,16	100.492,92	255.638,71	1.684.824,83	995.195,78	689.703,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	844.849,16	100.492,92	255.638,71	1.684.824,83	995.195,78	689.703,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	841.559,86	100.000,00	255.638,71	1.681.113,93	995.195,78	685.921,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.289,30	492,92	0,00	3.710,90	0,00	3.782,22
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	0,00	0,00	0,36
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	248,10	1,24	0,00	6,14	0,00	249,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	248,10	1,24	0,00	6,14	0,00	249,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,95	1,24	0,00	6,14	0,00	248,19
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,21	0,04	0,00	0,32	0,00	433,25
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,21	0,04	0,00	0,32	0,00	433,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,21	0,04	0,00	0,32	0,00	433,25
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	1.290.803,22	22.153,58	150.008,22	170.820,69	298.860,66	1.162.948,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	146.927,59	22.153,58	218,67	170.820,69	2.677,39	168.862,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	142.306,75	21.557,87	218,67	166.104,22	2.677,39	163.645,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.620,84	595,71	0,00	4.716,47	0,00	5.216,55
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.143.875,63	0,00	149.789,55	0,00	296.183,27	994.086,08
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	1.143.875,63	0,00	149.789,55	0,00	296.183,27	994.086,08
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	86.629,61	1.273.429,61	1.346.120,85	6.719.182,68	6.710.442,74	13.938,37



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	86.629,61	1.273.429,61	1.346.120,85	6.719.182,68	6.710.442,74	13.938,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	85.762,13	1.273.421,15	1.346.120,85	6.719.042,64	6.710.442,74	13.062,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,48	8,46	0,00	140,04	0,00	875,94
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	530,75	0,26	0,00	1,90	0,00	531,01
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	530,75	0,26	0,00	1,90	0,00	531,01
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	527,65	0,26	0,00	1,90	0,00	527,91
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	172.639,33	1.208.825,63	1.293.293,03	5.323.635,41	5.402.736,11	88.171,93
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	172.639,33	1.208.825,63	1.293.293,03	5.323.635,41	5.402.736,11	88.171,93
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	82.126,39	1.208.779,72	1.293.293,03	5.323.197,05	5.325.583,97	(2.386,92)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.512,94	45,91	0,00	438,36	77.152,14	90.558,85
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	10.130,27	12.617,40	19.415,63	69.062,24	69.160,83	3.332,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.130,27	12.617,40	19.415,63	69.062,24	69.160,83	3.332,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.669,80	12.616,12	19.415,63	69.031,12	69.160,83	(129,71)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.460,47	1,28	0,00	31,12	0,00	3.461,75
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	82.188,58	327.354,34	334.276,68	1.591.458,88	1.518.398,10	75.266,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	82.188,58	327.354,34	334.276,68	1.591.458,88	1.518.398,10	75.266,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	79.854,54	327.340,84	334.276,68	1.591.316,80	1.518.398,10	72.918,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.334,04	13,50	0,00	142,08	0,00	2.347,54
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,20	0,02	0,00	0,13	0,00	38,22
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,20	0,02	0,00	0,13	0,00	38,22
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,10	0,02	0,00	0,13	0,00	35,12
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.512.001,14	77.739,31	3,10	467.362,62	98.474,36	1.589.737,35
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.512.001,14	77.739,31	3,10	467.362,62	98.474,36	1.589.737,35
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	286.898,24	76.967,37	3,10	462.336,87	98.474,36	363.862,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.225.102,90	771,94	0,00	5.025,75	0,00	1.225.874,84
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transportes Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	21.047,58	7.027,21	0,00	28.074,79	0,00	28.074,79
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	21.047,58	7.027,21	0,00	28.074,79	0,00	28.074,79
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	21.041,55	7.013,85	0,00	28.055,40	0,00	28.055,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,03	13,36	0,00	19,39	0,00	19,39
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	19.210,57	8,44	10.562,46	19.223,61	10.754,29	8.656,55



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.210,57	8,44	10.562,46	19.223,61	10.754,29	8.656,55
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	18.992,15	0,00	10.562,46	19.183,98	10.754,29	8.429,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,42	8,44	0,00	39,63	0,00	226,86
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	54.108,52	154.131,74	202.824,37	2.978.773,71	2.997.673,01	5.415,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.108,52	154.131,74	202.824,37	2.978.773,71	2.997.673,01	5.415,89
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	29.341,86	154.121,81	202.824,37	2.978.312,31	2.997.673,01	(19.360,70)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.766,66	9,93	0,00	461,40	0,00	24.776,59
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	21.907,86	579.626,64	597.856,30	4.577.930,63	4.691.235,65	3.678,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.907,86	579.626,64	597.856,30	4.577.930,63	4.691.235,65	3.678,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	579.589,51	597.856,30	4.577.439,07	4.595.705,86	(18.266,79)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.907,86	37,13	0,00	491,56	95.529,79	21.944,99
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	9.745,18	141,54	0,00	900,00	0,00	9.886,72
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	9.745,18	141,54	0,00	900,00	0,00	9.886,72
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	729,52	136,67	0,00	866,19	0,00	866,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.015,66	4,87	0,00	33,81	0,00	9.020,53
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	99.048,78	212.654,28	192.854,41	1.221.801,66	1.123.394,84	118.848,65
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	99.048,78	212.654,28	192.854,41	1.221.801,66	1.123.394,84	118.848,65
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	78.539,67	212.638,71	192.854,41	1.221.718,81	1.123.394,84	98.323,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.509,11	15,57	0,00	82,85	0,00	20.524,68
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	218.220,66	302.824,73	363.951,85	1.588.206,17	1.463.094,80	157.093,54
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	218.220,66	302.824,73	363.951,85	1.588.206,17	1.463.094,80	157.093,54
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	187.693,82	302.806,18	363.951,85	1.588.019,79	1.463.094,80	126.548,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.526,84	18,55	0,00	186,38	0,00	30.545,39
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	0,00	2.894,49	28,94	2.894,49	28,94	2.865,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.894,49	28,94	2.894,49	28,94	2.865,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.894,49	28,94	2.894,49	28,94	2.865,55
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	124.368,44	46.791,09	35.196,08	171.713,38	112.039,25	135.963,45
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	124.368,44	46.791,09	35.196,08	171.713,38	112.039,25	135.963,45
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	64.968,42	46.740,73	35.196,08	171.456,67	112.039,25	76.513,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.400,02	50,36	0,00	256,71	0,00	59.450,38
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,85	0,02	0,00	0,15	0,00	41,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,85	0,02	0,00	0,15	0,00	41,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,85	0,02	0,00	0,15	0,00	41,87
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	2.293,39	82.408,55	82.554,00	422.515,26	463.105,73	2.147,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.293,39	82.408,55	82.554,00	422.515,26	463.105,73	2.147,94



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:6

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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	82.403,41	82.554,00	422.403,41	422.554,00	(150,59)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.293,39	5,14	0,00	111,85	40.551,73	2.298,53
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	183.187,09	8.321,50	2.931,34	28.146,66	25.167,39	188.577,25
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	183.187,09	8.321,50	2.931,34	28.146,66	25.167,39	188.577,25
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	7.214,32	8.232,17	2.931,34	27.498,63	16.080,24	12.515,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.972,77	89,33	0,00	648,03	9.087,15	176.062,10
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	1.090.313,34	177.370,28	110.817,59	943.564,13	568.376,12	1.156.866,03
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.090.313,34	177.370,28	110.817,59	943.564,13	568.376,12	1.156.866,03
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	305.786,82	176.814,26	110.817,59	940.159,61	568.376,12	371.783,49
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	784.526,52	556,02	0,00	3.404,52	0,00	785.082,54
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,98	0,01	0,00	0,03	0,00	6,99
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,98	0,01	0,00	0,03	0,00	6,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,98	0,01	0,00	0,03	0,00	6,99
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	73.338,94	36,46	0,00	264,86	0,00	73.375,40
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.338,94	36,46	0,00	264,86	0,00	73.375,40
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.338,94	36,46	0,00	264,86	0,00	73.375,40
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	112.185,93	338,34	26.071,16	169.420,94	82.967,83	86.453,11
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	112.185,93	338,34	26.071,16	169.420,94	82.967,83	86.453,11
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	112.153,93	286,20	26.071,16	169.336,80	82.967,83	86.368,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,00	52,14	0,00	84,14	0,00	84,14
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,38	0,04	0,00	0,28	0,00	79,42
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,38	0,04	0,00	0,28	0,00	79,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,38	0,04	0,00	0,28	0,00	79,42
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: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	72.579,27	36,09	0,00	262,12	0,00	72.615,36
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.579,27	36,09	0,00	262,12	0,00	72.615,36
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.579,27	36,09	0,00	262,12	0,00	72.615,36
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	635,27	0,31	0,00	2,29	0,00	635,58
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	635,27	0,31	0,00	2,29	0,00	635,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	635,27	0,31	0,00	2,29	0,00	635,58
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	509.576,55	1.072.396,53	1.498.741,87	6.474.570,64	6.392.400,18	83.231,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	509.576,55	1.072.396,53	1.498.741,87	6.474.570,64	6.392.400,18	83.231,21
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	506.341,69	1.072.000,00	1.498.741,87	6.472.000,00	6.392.400,18	79.599,82



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.234,86	396,53	0,00	2.570,64	0,00	3.631,39
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.633,15	26,17	0,00	190,08	0,00	52.659,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.633,15	26,17	0,00	190,08	0,00	52.659,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.633,15	26,17	0,00	190,08	0,00	52.659,32
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.686,94	0,84	0,00	6,10	0,00	1.687,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.686,94	0,84	0,00	6,10	0,00	1.687,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,94	0,84	0,00	6,10	0,00	1.687,78
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	35,06	0,00	0,00	35,06	33.377,84	35,06
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	35,06	0,00	0,00	35,06	33.377,84	35,06
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	35,06
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.906,74	9,90	0,00	71,89	0,00	19.916,64
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.906,74	9,90	0,00	71,89	0,00	19.916,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.906,74	9,90	0,00	71,89	0,00	19.916,64
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,36	0,03	0,00	0,25	0,00	70,39
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,36	0,03	0,00	0,25	0,00	70,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,36	0,03	0,00	0,25	0,00	70,39
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.808,16	1,39	0,00	10,14	0,00	2.809,55
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.808,16	1,39	0,00	10,14	0,00	2.809,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.808,16	1,39	0,00	10,14	0,00	2.809,55
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	52.133,91	3.535,46	7.020,90	33.469,01	66.446,94	48.648,47
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	52.133,91	3.535,46	7.020,90	33.469,01	66.446,94	48.648,47
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	3.510,45	3.510,45	33.223,47	33.223,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.133,91	25,01	3.510,45	245,54	33.223,47	48.648,47
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	266,44	112.385,11	0,00	330.068,58	434.211,94	112.651,55
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	266,44	112.385,11	0,00	330.068,58	434.211,94	112.651,55
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	112.368,70	0,00	329.474,67	217.105,97	112.368,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,44	16,41	0,00	593,91	217.105,97	282,85
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	15.087,16	7,50	0,00	54,49	0,00	15.094,66
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	15.087,16	7,50	0,00	54,49	0,00	15.094,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.087,16	7,50	0,00	54,49	0,00	15.094,66
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	0,00	0,00	0,00	1.038.995,51	2.072.621,50	0,00
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	0,00	0,00	0,00	1.038.995,51	2.072.621,50	0,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	1.036.310,75	1.036.310,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.684,76	1.036.310,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equipiano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.859,81	4,91	0,00	35,61	0,00	9.864,72
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.859,81	4,91	0,00	35,61	0,00	9.864,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.859,81	4,91	0,00	35,61	0,00	9.864,72
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	592,43	0,30	0,00	2,14	0,00	592,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	592,43	0,30	0,00	2,14	0,00	592,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,43	0,30	0,00	2,14	0,00	592,73
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	173.378,34	3.884,84	0,00	19.360,57	0,00	177.263,18
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	173.378,34	3.884,84	0,00	19.360,57	0,00	177.263,18
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	14.968,35	3.797,91	0,00	18.766,26	0,00	18.766,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.409,99	86,93	0,00	594,31	0,00	158.496,92
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.472,99	23,61	0,00	171,51	0,00	3.496,60
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.472,99	23,61	0,00	171,51	0,00	3.496,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.472,99	23,61	0,00	171,51	0,00	3.496,60
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	188.822,17	52.528,90	0,00	91.184,14	46.797,42	241.351,07
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	188.822,17	52.528,90	0,00	91.184,14	46.797,42	241.351,07
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	4.207,06	52.425,00	0,00	90.476,19	33.865,03	56.632,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.615,11	103,90	0,00	707,95	12.932,39	184.719,01
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.283.294,84	1.283.294,84	6.485.870,33	6.485.870,33	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.283.294,84	1.283.294,84	6.485.870,33	6.485.870,33	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.283.294,84	1.283.294,84	6.485.870,33	6.485.870,33	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.033,87	0,52	0,00	3,73	0,00	1.034,39
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.033,87	0,52	0,00	3,73	0,00	1.034,39
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.031,87	0,52	0,00	3,73	0,00	1.032,39
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.714,04	5,33	0,00	38,70	0,00	10.719,37
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.714,04	5,33	0,00	38,70	0,00	10.719,37
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.714,04	5,33	0,00	38,70	0,00	10.719,37
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,61	0,08	0,00	0,60	0,00	166,69
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,61	0,08	0,00	0,60	0,00	166,69
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,61	0,08	0,00	0,60	0,00	166,69
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	99.138,16	57.508,65	20.905,50	141.938,32	112.433,00	135.741,31
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	99.138,16	57.508,65	20.905,50	141.938,32	112.433,00	135.741,31
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	31.899,11	57.458,25	20.905,50	141.621,11	73.169,25	68.451,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.239,05	50,40	0,00	317,21	39.263,75	67.289,45
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	173,06	0,09	0,00	0,63	0,00	173,15



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	173,06	0,09	0,00	0,63	0,00	173,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,06	0,09	0,00	0,63	0,00	173,15
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.346,59	2,66	0,00	19,31	0,00	5.349,25
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.346,59	2,66	0,00	19,31	0,00	5.349,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.346,59	2,66	0,00	19,31	0,00	5.349,25
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	860.007,43	1.198.206,05	1.463.163,42	6.484.299,92	6.180.884,79	595.050,06
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(8.891,90)	881.952,02	865.665,49	4.687.875,25	4.680.480,62	7.394,63
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(10.292,46)	881.656,61	865.665,49	4.686.179,28	4.680.480,62	5.698,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,56	295,41	0,00	1.695,97	0,00	1.695,97
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	868.899,33	316.254,03	597.497,93	1.796.424,67	1.500.404,17	587.655,43
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	576.440,50	316.057,09	597.497,93	1.795.294,03	1.500.404,17	294.999,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.458,83	196,94	0,00	1.130,64	0,00	292.655,77
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.344,47	49,89	0,00	362,39	0,00	100.394,36
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.344,47	49,89	0,00	362,39	0,00	100.394,36
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,47	49,89	0,00	362,39	0,00	394,36
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.344,47	49,89	0,00	362,39	0,00	100.394,36
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.344,47	49,89	0,00	362,39	0,00	100.394,36
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,47	49,89	0,00	362,39	0,00	394,36
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	619.449,58	616.528,73	3.454.287,05	3.451.366,20	2.920,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	619.449,58	616.528,73	3.454.287,05	3.451.366,20	2.920,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	619.449,58	616.528,73	3.454.287,05	3.451.366,20	2.920,85
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,63	0,01	0,00	0,01	0,00	2,64
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,63	0,01	0,00	0,01	0,00	2,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,63	0,01	0,00	0,01	0,00	2,64
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	666.245,86	81.294,40	747.540,26	87.773,26	747.540,26	0,00
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	666.245,86	81.294,40	747.540,26	87.773,26	747.540,26	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	584.951,46	81.294,40	666.245,86	82.731,71	666.245,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.294,40	0,00	81.294,40	5.041,55	81.294,40	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	38.109,10	1.983.511,62	2.016.620,63	11.355.725,06	11.727.286,81	5.000,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(91.721,10)	1.865.246,44	2.016.620,63	11.107.629,68	11.727.286,81	(243.095,29)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(103.937,83)	1.865.189,16	2.016.620,63	11.106.995,79	11.362.365,09	(255.369,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.216,73	57,28	0,00	633,89	364.921,72	12.274,01
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	129.830,20	118.265,18	0,00	248.095,38	0,00	248.095,38
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	129.830,20	118.265,18	0,00	248.095,38	0,00	248.095,38



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:10

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	3.849,20	1.139,20	410,17	14.902,49	17.598,12	4.578,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.849,20	1.139,20	410,17	14.902,49	17.598,12	4.578,23
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	65,06	1.137,22	410,17	14.872,23	14.080,12	792,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.784,14	1,98	0,00	30,26	3.518,00	3.786,12
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	560.106,73	136.210,96	0,00	686.923,79	0,00	696.317,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	560.106,73	136.210,96	0,00	686.923,79	0,00	696.317,69
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	549.000,00	135.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.106,73	1.210,96	0,00	2.923,79	0,00	12.317,69
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	101.214,66	166.030,61	75.983,90	407.675,38	293.077,37	191.261,37
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	101.214,66	166.030,61	75.983,90	407.675,38	293.077,37	191.261,37
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	100.541,51	166.008,21	75.983,90	407.424,93	293.077,37	190.565,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	673,15	22,40	0,00	250,45	0,00	695,55
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	0,00	0,00	0,00	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	51,34	0,03	0,00	0,19	0,00	51,37
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,34	0,03	0,00	0,19	0,00	51,37
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,34	0,03	0,00	0,19	0,00	51,37
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	45.293,43	6.220,68	50.000,00	51.022,22	50.000,00	1.514,11
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	45.293,43	6.220,68	50.000,00	51.022,22	50.000,00	1.514,11
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	44.725,12	6.199,57	50.000,00	50.924,69	50.000,00	924,69
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568,31	21,11	0,00	97,53	0,00	589,42
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	87.833,76	43,68	0,00	137.029,73	49.329,94	87.877,44
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	87.833,76	43,68	0,00	137.029,73	49.329,94	87.877,44
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	87.783,51	0,00	0,00	136.935,80	49.329,94	87.783,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,25	43,68	0,00	93,93	0,00	93,93
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.831,44	27,26	0,00	198,02	0,00	54.858,70
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.831,44	27,26	0,00	198,02	0,00	54.858,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.831,44	27,26	0,00	198,02	0,00	54.858,70
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.387,31	0,69	0,00	5,01	0,00	1.388,00
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.387,31	0,69	0,00	5,01	0,00	1.388,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.387,31	0,69	0,00	5,01	0,00	1.388,00
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.823,68	56,10	0,00	407,47	0,00	112.879,78
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.823,68	56,10	0,00	407,47	0,00	112.879,78
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.823,68	56,10	0,00	407,47	0,00	112.879,78



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:11

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	5.575,77	2,77	0,00	20,13	0,00	5.578,54
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.575,77	2,77	0,00	20,13	0,00	5.578,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.575,77	2,77	0,00	20,13	0,00	5.578,54
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	43,75	0,00	0,00	43,75	41.649,92	43,75
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	43,75	0,00	0,00	43,75	41.649,92	43,75
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.630,21	13,24	0,00	96,18	0,00	26.643,45
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.630,21	13,24	0,00	96,18	0,00	26.643,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.630,21	13,24	0,00	96,18	0,00	26.643,45
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.858,61	3,41	0,00	24,77	0,00	6.862,02
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.858,61	3,41	0,00	24,77	0,00	6.862,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.858,61	3,41	0,00	24,77	0,00	6.862,02
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	32.022,17	15,92	0,00	115,65	0,00	32.038,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.022,17	15,92	0,00	115,65	0,00	32.038,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.022,17	15,92	0,00	115,65	0,00	32.038,09
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	427,30	0,21	0,00	1,54	0,00	427,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	427,30	0,21	0,00	1,54	0,00	427,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,30	0,21	0,00	1,54	0,00	427,51
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	61,78	0,03	0,00	6,43	12,40	61,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,78	0,03	0,00	6,43	12,40	61,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,78	0,03	0,00	0,23	6,20	61,81
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	280.812,85	219.905,21	56.917,60	1.304.576,86	863.225,95	443.800,46
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	276.201,79	0,00	0,00	276.201,79	0,00	276.201,79
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	276.201,79	0,00	0,00	276.201,79	0,00	276.201,79
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.611,06	219.905,21	56.917,60	1.028.375,07	863.225,95	167.598,67
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	2.045,06	219.863,56	56.917,60	1.028.216,97	863.225,95	164.991,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.566,00	41,65	0,00	158,10	0,00	2.607,65
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.421.935,09	7.034.892,29	7.791.124,05	42.280.512,23	41.239.301,84	1.665.703,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.719.829,72	5.925,13	84.804,85	43.852,36	2.010.973,46	4.640.950,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	352.626,79	135.094,45	3.510,45	1.553.745,01	1.069.534,22	484.210,79



Equiplano

Página:12

Critério de seleção:
Ordenação: Por conta bancária