



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	250.449,74	100.030,72	49,00	350.165,50	420,50	350.431,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.449,74	100.030,72	49,00	350.165,50	420,50	350.431,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	249.830,50	100.000,00	49,00	350.076,00	344,50	349.781,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	619,24	30,72	0,00	89,50	76,00	649,96
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	673.374,83	35.645,91	19.943,30	245.416,35	39.963,30	689.077,44
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	610.640,83	35.645,91	19.943,30	182.682,35	39.963,30	626.343,44
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	125.255,00	34.425,00	19.943,30	179.700,00	39.963,30	139.736,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	485.385,83	1.220,91	0,00	2.982,35	0,00	486.606,74
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	62.734,00	0,00	0,00	62.734,00	0,00	62.734,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	62.734,00	0,00	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	193.897,02	500.238,71	502.527,14	3.926.968,53	3.735.479,57	191.608,59
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	193.897,02	500.238,71	502.527,14	3.926.968,53	3.735.479,57	191.608,59
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	193.879,68	500.231,18	502.527,14	3.926.943,66	3.735.479,57	191.583,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,34	7,53	0,00	24,87	0,00	24,87
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	(251.448,02)	1.617.790,75	1.245.251,92	4.920.975,37	5.438.243,82	121.090,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(251.448,02)	1.617.790,75	1.245.251,92	4.920.975,37	5.438.243,82	121.090,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(270.579,25)	1.617.770,69	1.245.251,92	4.920.598,05	5.438.243,82	101.939,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.131,23	20,06	0,00	377,32	0,00	19.151,29
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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	71,34	0,00	0,00	0,02	0,00	71,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,34	0,00	0,00	0,02	0,00	71,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,34	0,00	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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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	379,07	0,03	0,00	0,35	0,00	379,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	379,07	0,03	0,00	0,35	0,00	379,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,57	0,03	0,00	0,35	0,00	357,60
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	15.482,94	47,33	0,00	277,69	0,00	15.530,27
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.482,94	47,33	0,00	277,69	0,00	15.530,27
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.482,94	47,33	0,00	277,69	0,00	15.530,27
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.497,50	18,80	0,00	195,16	0,00	198.516,30
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.497,50	18,80	0,00	195,16	0,00	198.516,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.497,50	18,80	0,00	195,16	0,00	198.516,30
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.250,10	0,41	0,00	4,18	0,00	4.250,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.250,10	0,41	0,00	4,18	0,00	4.250,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.250,10	0,41	0,00	4,18	0,00	4.250,51
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	712.110,08	230.069,70	30,00	792.293,58	30,00	942.149,78
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	712.110,08	230.069,70	30,00	792.293,58	30,00	942.149,78
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	562.000,00	230.000,00	30,00	792.000,00	30,00	791.970,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.110,08	69,70	0,00	293,58	0,00	150.179,78
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	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	2,34
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	2,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	2,34
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.876,14	0,61	0,00	8,21	0,00	1.876,75
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.876,14	0,61	0,00	8,21	0,00	1.876,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.876,14	0,61	0,00	8,21	0,00	1.876,75
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,13	356,77	356,72	17.035,43	17.356,72	159,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,13	356,77	356,72	17.035,43	17.356,72	159,18
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(356,72)	356,72	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,85	0,05	356,72	35,43	356,72	159,18
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: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	284,15	0,10	0,00	1,25	0,00	284,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	284,15	0,10	0,00	1,25	0,00	284,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,15	0,10	0,00	1,25	0,00	284,25
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	799,52	0,26	0,00	3,50	0,00	799,78
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	799,52	0,26	0,00	3,50	0,00	799,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	799,52	0,26	0,00	3,50	0,00	799,78
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	344.244,94	1.641.504,34	1.447.158,97	3.478.745,58	2.940.229,59	538.590,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	344.244,94	1.641.504,34	1.447.158,97	3.478.745,58	2.940.229,59	538.590,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	340.046,31	1.641.267,04	1.447.158,97	3.474.380,97	2.940.229,59	534.154,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.198,63	237,30	0,00	4.364,61	0,00	4.435,93
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	250,59	1,25	0,00	8,64	0,00	251,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	250,59	1,25	0,00	8,64	0,00	251,84
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	249,44	1,25	0,00	8,64	0,00	250,69
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,31	0,04	0,00	0,42	0,00	433,35
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,31	0,04	0,00	0,42	0,00	433,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,31	0,04	0,00	0,42	0,00	433,35
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	849.247,67	22.359,55	176.126,21	207.410,67	802.918,21	695.481,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	182.951,69	22.359,55	3,10	207.410,67	2.821,73	205.308,14
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	177.318,75	22.121,68	3,10	202.039,94	2.821,73	199.437,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.632,94	237,87	0,00	5.370,73	0,00	5.870,81
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	666.295,98	0,00	176.123,11	0,00	800.096,48	490.172,87
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	666.295,98	0,00	176.123,11	0,00	800.096,48	490.172,87
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	22.497,69	1.286.055,21	1.088.231,21	9.563.945,95	9.348.822,69	220.321,69



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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)	22.497,69	1.286.055,21	1.088.231,21	9.563.945,95	9.348.822,69	220.321,69
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21.611,08	1.286.041,75	1.088.231,21	9.563.781,78	9.348.822,69	219.421,62
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	886,61	13,46	0,00	164,17	0,00	900,07
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	531,24	0,18	0,00	2,31	0,00	531,42
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	531,24	0,18	0,00	2,31	0,00	531,42
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	528,14	0,18	0,00	2,31	0,00	528,32
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	82.786,35	1.117.466,41	1.120.835,59	7.625.963,36	7.713.818,82	79.417,17
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	82.786,35	1.117.466,41	1.120.835,59	7.625.963,36	7.713.818,82	79.417,17
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(7.787,54)	1.117.456,36	1.120.835,59	7.625.499,91	7.636.666,68	(11.166,77)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.573,89	10,05	0,00	463,45	77.152,14	90.583,94
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	1.708,70	13.631,03	14.770,21	94.040,86	96.901,97	569,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.708,70	13.631,03	14.770,21	94.040,86	96.901,97	569,52
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.755,07)	13.629,21	14.770,21	94.005,90	96.901,97	(2.896,07)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.463,77	1,82	0,00	34,96	0,00	3.465,59
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	65.407,66	300.487,32	365.234,88	2.203.301,60	2.204.846,96	660,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.407,66	300.487,32	365.234,88	2.203.301,60	2.204.846,96	660,10
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	63.048,49	300.481,56	365.234,88	2.203.142,13	2.204.846,96	(1.704,83)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.359,17	5,76	0,00	159,47	0,00	2.364,93
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,23	0,01	0,00	0,15	0,00	38,24
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,23	0,01	0,00	0,15	0,00	38,24
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,13	0,01	0,00	0,15	0,00	35,14
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.635.119,28	73.649,49	93.713,25	616.397,14	222.190,71	1.615.055,52
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.635.119,28	73.649,49	93.713,25	616.397,14	222.190,71	1.615.055,52
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	408.532,53	73.117,13	93.713,25	610.127,12	222.190,71	387.936,41
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.226.586,75	532,36	0,00	6.270,02	0,00	1.227.119,11
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	35.102,93	7.026,74	0,00	42.129,67	0,00	42.129,67
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	35.102,93	7.026,74	0,00	42.129,67	0,00	42.129,67
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	35.069,25	7.013,85	0,00	42.083,10	0,00	42.083,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,68	12,89	0,00	46,57	0,00	46,57
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	380,56	5.848,76	6.054,32	25.073,30	25.085,53	175,00



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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)	380,56	5.848,76	6.054,32	25.073,30	25.085,53	175,00
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	152,77	5.848,04	6.000,81	25.032,02	25.032,02	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,79	0,72	53,51	41,28	53,51	175,00
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	15.434,56	150.029,27	153.004,97	3.293.824,76	3.305.681,09	12.458,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.434,56	150.029,27	153.004,97	3.293.824,76	3.305.681,09	12.458,86
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(9.348,30)	150.024,76	153.004,97	3.293.352,58	3.305.681,09	(12.328,51)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.782,86	4,51	0,00	472,18	0,00	24.787,37
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	3.962,59	952.043,73	955.209,57	6.525.794,85	6.641.981,32	796,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.962,59	952.043,73	955.209,57	6.525.794,85	6.641.981,32	796,75
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(17.985,32)	952.027,41	955.209,57	6.525.284,05	6.546.451,53	(21.167,48)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.947,91	16,32	0,00	510,80	95.529,79	21.964,23
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	9.978,03	89,93	0,00	1.081,24	0,00	10.067,96
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	9.978,03	89,93	0,00	1.081,24	0,00	10.067,96
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	953,12	86,65	0,00	1.039,77	0,00	1.039,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.024,91	3,28	0,00	41,47	0,00	9.028,19
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	117.239,10	416.393,34	469.208,66	1.903.804,52	1.859.822,57	64.423,78
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	117.239,10	416.393,34	469.208,66	1.903.804,52	1.859.822,57	64.423,78
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	96.712,70	416.379,97	469.208,66	1.903.706,58	1.859.822,57	43.884,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.526,40	13,37	0,00	97,94	0,00	20.539,77
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	6.571,66	285.004,11	286.260,45	2.058.219,32	2.084.886,17	5.315,32
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.571,66	285.004,11	286.260,45	2.058.219,32	2.084.886,17	5.315,32
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(23.982,77)	285.000,00	286.260,45	2.058.019,79	2.084.886,17	(25.243,22)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.554,43	4,11	0,00	199,53	0,00	30.558,54
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	3.020,39	137,94	1,37	3.188,83	31,87	3.156,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.020,39	137,94	1,37	3.188,83	31,87	3.156,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.020,39	137,94	1,37	3.188,83	31,87	3.156,96
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	179.786,74	35.874,49	66.116,98	310.100,53	236.845,60	149.544,25
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	179.786,74	35.874,49	66.116,98	310.100,53	236.845,60	149.544,25
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	120.297,67	35.840,05	66.116,98	309.770,69	236.845,60	90.020,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.489,07	34,44	0,00	329,84	0,00	59.523,51
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,89	0,02	0,00	0,19	0,00	41,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,89	0,02	0,00	0,19	0,00	41,91
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,89	0,02	0,00	0,19	0,00	41,91
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	962,92	131.573,94	129.000,00	596.904,18	636.105,73	3.536,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	962,92	131.573,94	129.000,00	596.904,18	636.105,73	3.536,86



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	(1.339,33)	131.565,79	129.000,00	596.780,46	595.554,00	1.226,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.302,25	8,15	0,00	123,72	40.551,73	2.310,40
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	208.745,45	5.636,01	0,00	56.320,87	27.537,39	214.381,46
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	208.745,45	5.636,01	0,00	56.320,87	27.537,39	214.381,46
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	32.603,03	5.570,87	0,00	55.527,38	18.450,24	38.173,90
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.142,42	65,14	0,00	793,49	9.087,15	176.207,56
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	970.469,23	151.752,58	171.190,07	1.279.019,52	1.109.665,80	951.031,74
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	970.469,23	151.752,58	171.190,07	1.279.019,52	1.109.665,80	951.031,74
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	184.941,57	151.431,43	171.190,07	1.274.848,73	1.109.665,80	165.182,93
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	785.527,66	321,15	0,00	4.170,79	0,00	785.848,81
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,99	0,00	0,00	0,03	0,00	6,99
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,99	0,00	0,00	0,03	0,00	6,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,99	0,00	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	73.407,72	24,03	0,00	321,21	0,00	73.431,75
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.407,72	24,03	0,00	321,21	0,00	73.431,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.407,72	24,03	0,00	321,21	0,00	73.431,75
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	69.968,70	42.366,16	15.668,90	254.170,66	157.504,70	96.665,96
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	69.968,70	42.366,16	15.668,90	254.170,66	157.504,70	96.665,96
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	69.835,20	42.334,20	15.668,90	254.005,20	157.504,70	96.500,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,50	31,96	0,00	165,46	0,00	165,46
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,46	0,02	0,00	0,34	0,00	79,48
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,46	0,02	0,00	0,34	0,00	79,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,46	0,02	0,00	0,34	0,00	79,48
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	72.647,35	23,78	0,00	317,89	0,00	72.671,13
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.647,35	23,78	0,00	317,89	0,00	72.671,13
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.647,35	23,78	0,00	317,89	0,00	72.671,13
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	635,86	0,21	0,00	2,78	0,00	636,07
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	635,86	0,21	0,00	2,78	0,00	636,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	635,86	0,21	0,00	2,78	0,00	636,07
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	353.024,78	1.887.061,08	2.097.610,58	10.183.834,38	10.042.419,85	142.475,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	353.024,78	1.887.061,08	2.097.610,58	10.183.834,38	10.042.419,85	142.475,28
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	349.190,73	1.886.844,50	2.097.610,58	10.180.844,50	10.042.419,85	138.424,65



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	3.834,05	216,58	0,00	2.989,88	0,00	4.050,63
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	52.682,52	17,24	0,00	230,52	0,00	52.699,76
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.682,52	17,24	0,00	230,52	0,00	52.699,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.682,52	17,24	0,00	230,52	0,00	52.699,76
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.688,52	0,55	0,00	7,39	0,00	1.689,07
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.688,52	0,55	0,00	7,39	0,00	1.689,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.688,52	0,55	0,00	7,39	0,00	1.689,07
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	0,00	0,00	0,00	70,12	33.447,96	0,00
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	0,00	0,00	0,00	70,12	33.447,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	35,06	33.412,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.925,41	6,53	0,00	87,19	0,00	19.931,94
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.925,41	6,53	0,00	87,19	0,00	19.931,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.925,41	6,53	0,00	87,19	0,00	19.931,94
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,42	0,03	0,00	0,31	0,00	70,45
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,42	0,03	0,00	0,31	0,00	70,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,42	0,03	0,00	0,31	0,00	70,45
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.810,79	0,92	0,00	12,30	0,00	2.811,71
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.810,79	0,92	0,00	12,30	0,00	2.811,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.810,79	0,92	0,00	12,30	0,00	2.811,71
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	43.973,16	25.675,63	46.632,57	59.164,78	117.774,96	23.016,22
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	43.973,16	25.675,63	46.632,57	59.164,78	117.774,96	23.016,22
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(4.695,45)	25.664,01	20.968,56	58.887,48	58.887,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.668,61	11,62	25.664,01	277,30	58.887,48	23.016,22
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	91.251,25	29,87	0,00	330.141,72	455.655,51	91.281,12
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	91.251,25	29,87	0,00	330.141,72	455.655,51	91.281,12
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	90.925,13	0,00	0,00	329.474,67	238.549,54	90.925,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	326,12	29,87	0,00	667,05	217.105,97	355,99
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	15.101,31	4,94	0,00	66,08	0,00	15.106,25
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	15.101,31	4,94	0,00	66,08	0,00	15.106,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.101,31	4,94	0,00	66,08	0,00	15.106,25
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: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	9.869,06	3,23	0,00	43,18	0,00	9.872,29
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.869,06	3,23	0,00	43,18	0,00	9.872,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.869,06	3,23	0,00	43,18	0,00	9.872,29
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	592,99	0,19	0,00	2,59	0,00	593,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	592,99	0,19	0,00	2,59	0,00	593,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,99	0,19	0,00	2,59	0,00	593,18
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	177.341,26	3.857,09	0,00	23.295,74	0,00	181.198,35
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	177.341,26	3.857,09	0,00	23.295,74	0,00	181.198,35
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18.766,26	3.797,91	0,00	22.564,17	0,00	22.564,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.575,00	59,18	0,00	731,57	0,00	158.634,18
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.517,53	15,56	0,00	208,00	0,00	3.533,09
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.517,53	15,56	0,00	208,00	0,00	3.533,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.517,53	15,56	0,00	208,00	0,00	3.533,09
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	292.986,14	95,88	365,60	143.815,09	48.063,02	292.716,42
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	292.986,14	95,88	365,60	143.815,09	48.063,02	292.716,42
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	108.157,06	0,00	365,60	142.901,19	35.130,63	107.791,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.829,08	95,88	0,00	913,90	12.932,39	184.924,96
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.154.011,43	1.154.011,43	8.932.206,11	8.932.206,11	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.154.011,43	1.154.011,43	8.932.206,11	8.932.206,11	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.154.011,43	1.154.011,43	8.932.206,11	8.932.206,11	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.034,84	0,34	0,00	4,52	0,00	1.035,18
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.034,84	0,34	0,00	4,52	0,00	1.035,18
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,84	0,34	0,00	4,52	0,00	1.033,18
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.724,09	3,51	0,00	46,93	0,00	10.727,60
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.724,09	3,51	0,00	46,93	0,00	10.727,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.724,09	3,51	0,00	46,93	0,00	10.727,60
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,77	0,05	0,00	0,73	0,00	166,82
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,77	0,05	0,00	0,73	0,00	166,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,77	0,05	0,00	0,73	0,00	166,82
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	172.354,16	54,47	16.912,75	199.511,14	150.251,25	155.495,88
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	172.354,16	54,47	16.912,75	199.511,14	150.251,25	155.495,88
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	105.004,61	0,00	16.912,75	199.079,36	110.987,50	88.091,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.349,55	54,47	0,00	431,78	39.263,75	67.404,02
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	173,22	0,06	0,00	0,76	0,00	173,28



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	173,22	0,06	0,00	0,76	0,00	173,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,22	0,06	0,00	0,76	0,00	173,28
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.351,61	1,75	0,00	23,42	0,00	5.353,36
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.351,61	1,75	0,00	23,42	0,00	5.353,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.351,61	1,75	0,00	23,42	0,00	5.353,36
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	728.476,30	1.087.566,79	1.192.175,94	8.434.152,93	8.101.920,71	623.867,15
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(204.093,60)	1.385.756,88	1.192.175,94	6.591.003,88	6.601.516,54	(10.512,66)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(206.022,90)	1.385.586,00	1.192.175,94	6.588.903,70	6.601.516,54	(12.612,84)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.929,30	170,88	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	932.569,90	(298.190,09)	0,00	1.843.149,05	1.500.404,17	634.379,81
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	639.758,57	(298.304,01)	0,00	1.841.748,93	1.500.404,17	341.454,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.811,33	113,92	0,00	1.400,12	0,00	292.925,25
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.438,59	32,87	0,00	439,49	0,00	100.471,46
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.438,59	32,87	0,00	439,49	0,00	100.471,46
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	438,59	32,87	0,00	439,49	0,00	471,46
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.438,59	32,87	0,00	439,49	0,00	100.471,46
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.438,59	32,87	0,00	439,49	0,00	100.471,46
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	438,59	32,87	0,00	439,49	0,00	471,46
Conta bancária: 258881 Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25888-1	0,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	0,00
Fonte de recurso: 03005 - Conjunto Equipamento Informatica - Convênio nº 232/2019 SEDU	0,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00	0,00
Conta bancária: 259187 Aquisição Retroescavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25918-7	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00740 - Aquisição Retroescavadeira - Convênio nº 233/2019 SEDU	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	0,00	44.008,16	0,00	44.008,16	0,00	44.008,16
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	0,00	44.008,16	0,00	44.008,16	0,00	44.008,16
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,16	0,00	8,16	0,00	8,16
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	0,00	144.983,59	0,00	144.983,59	0,00	144.983,59
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	0,00	144.983,59	0,00	144.983,59	0,00	144.983,59
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00	83,59
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	0,00	7.881,05	0,00	7.881,05	0,00	7.881,05



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	0,00	7.881,05	0,00	7.881,05	0,00	7.881,05
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05
Conta bancária: 264075 Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5	0,00	3.054.017,33	0,00	3.054.017,33	0,00	3.054.017,33
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	0,00	1.231.913,87	0,00	1.231.913,87	0,00	1.231.913,87
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	1.231.913,87	0,00	1.231.913,87	0,00	1.231.913,87
Fonte de recurso: 05003 - Auxílio Financeiro Ações de Saúde Assist Social enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	0,00	227.152,40	0,00	227.152,40	0,00	227.152,40
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	227.152,40	0,00	227.152,40	0,00	227.152,40
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	0,00	1.594.951,06	0,00	1.594.951,06	0,00	1.594.951,06
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	1.594.951,06	0,00	1.594.951,06	0,00	1.594.951,06
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	874.312,19	874.312,19	4.938.997,88	4.938.997,88	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	874.312,19	874.312,19	4.938.997,88	4.938.997,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	874.312,19	874.312,19	4.938.997,88	4.938.997,88	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,64	0,00	0,00	0,01	0,00	2,64
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,64	0,00	0,00	0,01	0,00	2,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	87.773,26	747.540,26	0,00
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	82.731,71	666.245,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.041,55	81.294,40	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	652.954,43	1.847.253,26	2.488.631,38	15.566.135,84	15.931.121,37	11.576,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	(172.790,52)	2.672.998,21	2.488.631,38	15.566.135,84	15.931.121,37	11.576,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(185.516,78)	2.672.504,27	2.488.631,38	15.564.555,76	15.566.199,65	(1.643,89)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.726,26	493,94	0,00	1.580,08	364.921,72	13.220,20
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	825.744,95	(825.744,95)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	825.744,95	(825.744,95)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	4.652,17	275,07	4.100,30	15.296,36	21.743,28	826,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.652,17	275,07	4.100,30	15.296,36	21.743,28	826,94
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	864,02	274,72	4.100,30	15.263,72	18.225,28	(2.961,56)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.788,15	0,35	0,00	32,64	3.518,00	3.788,50
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	831.584,92	119.248,62	830.000,00	941.439,64	830.000,00	120.833,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	831.584,92	119.248,62	830.000,00	941.439,64	830.000,00	120.833,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	818.000,00	119.000,00	830.000,00	937.000,00	830.000,00	107.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.584,92	248,62	0,00	4.439,64	0,00	13.833,54
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	405.312,62	96.167,16	355.502,55	868.214,79	798.900,92	145.977,23
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	405.312,62	96.167,16	355.502,55	868.214,79	798.900,92	145.977,23



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:11

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	404.580,01	96.119,63	355.502,55	867.879,75	798.900,92	145.197,09
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	732,61	47,53	0,00	335,04	0,00	780,14
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	51,39	0,02	0,00	0,23	0,00	51,41
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,39	0,02	0,00	0,23	0,00	51,41
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,39	0,02	0,00	0,23	0,00	51,41
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	1.731,14	744,72	0,00	51.994,42	50.010,45	2.475,86
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1.731,14	744,72	0,00	51.994,42	50.010,45	2.475,86
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.141,04	744,00	0,00	51.895,49	50.010,45	1.885,04
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,10	0,72	0,00	98,93	0,00	590,82
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	87.916,14	28,78	0,00	137.097,21	49.329,94	87.944,92
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	87.916,14	28,78	0,00	137.097,21	49.329,94	87.944,92
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	132,63	28,78	0,00	161,41	0,00	161,41
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.882,87	17,96	0,00	240,15	0,00	54.900,83
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.882,87	17,96	0,00	240,15	0,00	54.900,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.882,87	17,96	0,00	240,15	0,00	54.900,83
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.388,61	0,45	0,00	6,07	0,00	1.389,06
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.388,61	0,45	0,00	6,07	0,00	1.389,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.388,61	0,45	0,00	6,07	0,00	1.389,06
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.929,50	36,96	0,00	494,15	0,00	112.966,46
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.929,50	36,96	0,00	494,15	0,00	112.966,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.929,50	36,96	0,00	494,15	0,00	112.966,46
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.581,00	1,83	0,00	24,42	0,00	5.582,83
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.581,00	1,83	0,00	24,42	0,00	5.582,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.581,00	1,83	0,00	24,42	0,00	5.582,83
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	0,00	0,00	0,00	87,50	41.737,42	0,00
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	0,00	0,00	0,00	87,50	41.737,42	0,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	43,75	41.693,67	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75	0,00
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.655,18	8,73	0,00	116,64	0,00	26.663,91
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.655,18	8,73	0,00	116,64	0,00	26.663,91
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.655,18	8,73	0,00	116,64	0,00	26.663,91



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.865,05	2,24	0,00	30,04	0,00	6.867,29
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.865,05	2,24	0,00	30,04	0,00	6.867,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.865,05	2,24	0,00	30,04	0,00	6.867,29
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.045,40	4,27	0,00	13.049,67	0,00	13.049,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.045,40	4,27	0,00	13.049,67	0,00	13.049,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.045,40	4,27	0,00	1.049,67	0,00	1.049,67
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	32.052,20	10,49	0,00	140,25	0,00	32.062,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.052,20	10,49	0,00	140,25	0,00	32.062,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.052,20	10,49	0,00	140,25	0,00	32.062,69
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	427,70	0,14	0,00	1,87	0,00	427,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	427,70	0,14	0,00	1,87	0,00	427,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,70	0,14	0,00	1,87	0,00	427,84
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	61,84	0,02	0,00	6,48	12,40	61,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,84	0,02	0,00	6,48	12,40	61,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,84	0,02	0,00	0,28	6,20	61,86
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	351.160,03	688.211,75	557.275,02	2.224.745,92	1.745.098,71	482.096,76
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	192.148,06	450.000,00	161.523,69	726.201,79	245.577,42	480.624,37
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	192.148,06	450.000,00	161.523,69	726.201,79	245.577,42	480.624,37
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	159.011,97	238.211,75	395.751,33	1.498.544,13	1.499.521,29	1.472,39
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	156.310,57	238.155,26	395.751,33	1.498.235,79	1.499.521,29	(1.285,50)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.701,40	56,49	0,00	308,34	0,00	2.757,89
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	45.654,23	168,43	0,00	45.822,66	0,00	45.822,66
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.654,23	168,43	0,00	45.822,66	0,00	45.822,66
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	168,43	0,00	45.822,66	0,00	45.822,66
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.548.222,50	11.768.360,23	11.692.569,65	62.892.298,75	61.892.778,61	1.624.013,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.648.923,07	4.951,09	26.074,24	56.855,33	2.037.126,51	4.627.799,92
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	375.441,61	510.089,01	202.435,55	2.063.834,02	1.380.738,95	683.095,07
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	193.879,68	1.654.242,61	1.656.538,57	12.859.149,77	12.667.685,68	191.583,72
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	558.819,12	144.122,59	427.620,34	1.310.105,33	1.129.239,23	275.321,37
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.102.564,77	2.571.790,46	363.190,07	4.934.112,21	2.206.461,20	3.311.165,16
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	554.212,46	1.347.456,36	1.120.865,59	8.417.499,91	7.636.696,68	780.803,23
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	200.000,00	196.775,00	0,00	196.775,00	0,00	396.775,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	601.228,69	174.655,18	161.572,15	1.095.420,03	556.321,92	614.311,72
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	666.295,98	0,00	176.123,11	0,00	800.096,48	490.172,87
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	506.465,60	1.788.661,96	1.947.645,05	12.392.379,00	12.046.629,45	347.482,51
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	275.943,12	3.797,91	17.278,35	364.544,72	146.118,13	262.462,68
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	156.310,57	238.155,26	395.751,33	1.498.235,79	1.499.521,29	(1.285,50)



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	168,43	0,00	45.822,66	0,00	45.822,66
Total geral	11.433.961,40	20.403.226,09	18.187.664,00	108.127.032,52	103.999.414,13	13.649.523,49

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária