



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	1.475.556,07	379,98	1.475.079,00	1.475.853,59	1.475.683,00	857,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.475.556,07	379,98	1.475.079,00	1.475.853,59	1.475.683,00	857,05
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.470.729,26	0,00	1.475.079,00	1.471.207,26	1.475.607,00	(4.349,74)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.826,81	379,98	0,00	4.646,33	76,00	5.206,79
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	638.617,78	69.729,35	8.900,00	352.447,84	136.625,10	699.447,13
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	215.887,44	0,00	0,00	215.887,44	0,00	215.887,44
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	214.125,00	0,00	0,00	214.125,00	0,00	214.125,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.762,44	0,00	0,00	1.762,44	0,00	1.762,44
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	385.376,34	69.729,35	8.900,00	73.826,40	111.245,10	446.205,69
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(102.345,10)	68.850,00	8.900,00	68.850,00	111.245,10	(42.395,10)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	487.721,44	879,35	0,00	4.976,40	0,00	488.600,79
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	37.354,00	0,00	0,00	62.734,00	25.380,00	37.354,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	37.354,00	0,00	0,00	62.734,00	25.380,00	37.354,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	201.690,13	855.384,91	850.261,79	6.307.417,69	6.100.724,07	206.813,25
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	201.690,13	855.384,91	850.261,79	6.307.417,69	6.100.724,07	206.813,25
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	201.645,63	855.384,91	850.261,79	6.307.373,19	6.100.724,07	206.768,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	603.356,86	632.113,33	5.206,71	7.502.588,47	6.910.684,25	1.230.263,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	603.356,86	632.113,33	5.206,71	7.502.588,47	6.910.684,25	1.230.263,48
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	584.134,39	631.996,90	5.206,71	7.502.023,54	6.910.684,25	1.210.924,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.222,47	116,43	0,00	564,93	0,00	19.338,90
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	71,35	0,00	0,00	0,03	0,00	71,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,35	0,00	0,00	0,03	0,00	71,35
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	21,35	0,00	0,00	0,03	0,00	21,35
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	379,19	0,04	0,00	0,48	0,00	379,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	379,19	0,04	0,00	0,48	0,00	379,23
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	357,69	0,04	0,00	0,48	0,00	357,73
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



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 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
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	99,12	36,50	99,12	36,50	112,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	99,12	36,50	99,12	36,50	112,64
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	99,12	36,50	99,12	36,50	112,62
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	15.589,92	19,22	0,00	356,56	0,00	15.609,14
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.589,92	19,22	0,00	356,56	0,00	15.609,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.589,92	19,22	0,00	356,56	0,00	15.609,14
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.562,49	25,25	0,00	266,60	0,00	198.587,74
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.562,49	25,25	0,00	266,60	0,00	198.587,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.562,49	25,25	0,00	266,60	0,00	198.587,74
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.251,49	0,55	0,00	5,71	0,00	4.252,04
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.251,49	0,55	0,00	5,71	0,00	4.252,04
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.251,49	0,55	0,00	5,71	0,00	4.252,04
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	942.399,50	119,89	0,00	792.663,19	30,00	942.519,39
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	792.293,58	0,00	0,00	792.293,58	0,00	792.293,58
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293,58	0,00	0,00	293,58	0,00	293,58
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	150.105,92	119,89	0,00	369,61	30,00	150.225,81
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(30,00)	0,00	0,00	0,00	30,00	(30,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.135,92	119,89	0,00	369,61	0,00	150.255,81
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,34	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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	1.877,36	0,19	0,00	9,01	0,00	1.877,55
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.877,36	0,19	0,00	9,01	0,00	1.877,55



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.877,36	0,19	0,00	9,01	0,00	1.877,55
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,23	0,02	0,00	17.035,50	17.356,72	159,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,23	0,02	0,00	17.035,50	17.356,72	159,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,23	0,02	0,00	35,50	356,72	159,25
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
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	284,34	0,03	0,00	1,37	0,00	284,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	284,34	0,03	0,00	1,37	0,00	284,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,34	0,03	0,00	1,37	0,00	284,37
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico 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	0,00	0,00	0,00	803,48	1.599,76	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	803,48	1.599,76	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	799,88	799,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	3,60	799,88	0,00
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	810.828,29	130.102,80	125.122,87	5.300.328,86	4.484.594,96	815.808,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	810.828,29	130.102,80	125.122,87	5.300.328,86	4.484.594,96	815.808,22
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	806.092,97	130.000,00	125.122,87	5.295.562,06	4.484.594,96	810.970,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.735,32	102,80	0,00	4.766,80	0,00	4.838,12
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	255,64	1,28	0,00	13,72	0,00	256,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	255,64	1,28	0,00	13,72	0,00	256,92
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	254,49	1,28	0,00	13,72	0,00	255,77
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,45	0,06	0,00	0,58	0,00	433,51
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,45	0,06	0,00	0,58	0,00	433,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,45	0,06	0,00	0,58	0,00	433,51



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	307.571,67	31.505,80	307.318,07	350.573,55	1.609.802,70	31.759,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	307.571,67	31.505,80	307.318,07	350.573,55	319.533,35	31.759,40
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	301.558,91	31.498,13	307.318,07	345.053,20	319.533,35	25.738,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.012,76	7,67	0,00	5.520,35	0,00	6.020,43
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35	0,00
1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35	0,00
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	26.795,30	2.493.844,39	2.450.398,97	15.735.880,35	15.670.838,06	70.240,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	26.795,30	2.493.844,39	2.450.398,97	15.735.880,35	15.670.838,06	70.240,72
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	25.861,45	2.493.799,17	2.450.398,97	15.735.637,18	15.670.838,06	69.261,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	933,85	45,22	0,00	243,17	0,00	979,07
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 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	531,59	0,05	0,00	2,53	0,00	531,64
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	531,59	0,05	0,00	2,53	0,00	531,64
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	528,49	0,05	0,00	2,53	0,00	528,54
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	158.827,59	1.571.033,95	1.554.179,91	11.494.551,28	11.486.142,28	175.681,63
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	158.827,59	1.571.033,95	1.554.179,91	11.494.551,28	11.486.142,28	175.681,63
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	68.177,81	1.571.023,41	1.554.179,91	11.494.011,45	11.408.990,14	85.021,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.649,78	10,54	0,00	539,83	77.152,14	90.660,32
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	16.627,00	23.229,70	8.129,54	172.741,32	144.444,79	31.727,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.627,00	23.229,70	8.129,54	172.741,32	144.444,79	31.727,16
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13.157,33	23.227,29	8.129,54	172.699,87	144.444,79	28.255,08
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.469,67	2,41	0,00	41,45	0,00	3.472,08
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	757.644,23	493.395,48	938.326,37	6.855.848,71	6.545.340,83	312.713,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	757.644,23	493.395,48	938.326,37	6.855.848,71	6.545.340,83	312.713,34
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	754.978,49	492.920,45	938.326,37	6.854.913,40	6.545.340,83	309.572,57
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.665,74	475,03	0,00	935,31	0,00	3.140,77
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,26	0,00	0,00	0,17	0,00	38,26
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,26	0,00	0,00	0,17	0,00	38,26
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,16	0,00	0,00	0,17	0,00	35,16
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.490.458,48	81.650,93	207.623,87	930.088,36	786.451,91	1.364.485,54
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.490.458,48	81.650,93	207.623,87	930.088,36	786.451,91	1.364.485,54
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	262.821,85	81.507,98	207.623,87	923.157,87	786.451,91	136.705,96



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.227.636,63	142,95	0,00	6.930,49	0,00	1.227.779,58
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	63.187,96	7.020,84	0,00	70.208,80	0,00	70.208,80
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	63.187,96	7.020,84	0,00	70.208,80	0,00	70.208,80
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	63.124,65	7.013,85	0,00	70.138,50	0,00	70.138,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,31	6,99	0,00	70,30	0,00	70,30
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	716,97	0,07	85,74	33.648,83	33.204,76	631,30
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	716,97	0,07	85,74	33.648,83	33.204,76	631,30
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	541,44	0,00	85,74	33.606,95	33.151,25	455,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,53	0,07	0,00	41,88	53,51	175,60
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	27.343,19	120.940,57	99.187,03	3.809.617,94	3.784.836,40	49.096,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.343,19	120.940,57	99.187,03	3.809.617,94	3.784.836,40	49.096,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.544,40	120.935,05	99.187,03	3.809.128,82	3.784.836,40	24.292,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.798,79	5,52	0,00	489,12	0,00	24.804,31
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	250.085,86	1.046.734,91	872.925,34	10.817.579,16	10.510.666,95	423.895,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.085,86	1.046.734,91	872.925,34	10.817.579,16	10.510.666,95	423.895,43
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	228.101,94	1.046.711,26	872.925,34	10.817.025,02	10.415.137,16	401.887,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.983,92	23,65	0,00	554,14	95.529,79	22.007,57
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	10.764,96	239,83	0,00	2.018,07	0,00	11.004,79
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.764,96	239,83	0,00	2.018,07	0,00	11.004,79
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.733,43	238,72	0,00	1.972,15	0,00	1.972,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.031,53	1,11	0,00	45,92	0,00	9.032,64
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	157.871,04	402.008,07	551.555,46	3.848.646,63	3.860.764,81	8.323,65
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	157.871,04	402.008,07	551.555,46	3.848.646,63	3.860.764,81	8.323,65
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	137.250,56	402.000,00	551.555,46	3.848.459,91	3.860.764,81	(12.304,90)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.620,48	8,07	0,00	186,72	0,00	20.628,55
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	25.542,56	220.001,09	229.547,82	2.620.871,71	2.636.858,05	15.995,83
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.542,56	220.001,09	229.547,82	2.620.871,71	2.636.858,05	15.995,83
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(5.022,47)	220.000,00	229.547,82	2.620.664,60	2.636.858,05	(14.570,29)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.565,03	1,09	0,00	207,11	0,00	30.566,12
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	3.649,22	160,20	1,60	3.846,25	38,43	3.807,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.649,22	160,20	1,60	3.846,25	38,43	3.807,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.649,22	160,20	1,60	3.846,25	38,43	3.807,82
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	137.692,35	32.048,57	62.675,01	453.427,79	422.651,20	107.065,91
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	137.692,35	32.048,57	62.675,01	453.427,79	422.651,20	107.065,91
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	78.135,09	32.039,30	62.675,01	453.054,93	422.651,20	47.499,38



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:6

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	59.557,26	9,27	0,00	372,86	0,00	59.566,53
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,92	0,00	0,00	0,20	0,00	41,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,92	0,00	0,00	0,20	0,00	41,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,92	0,00	0,00	0,20	0,00	41,92
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	259.425,13	109.553,01	0,00	1.090.345,46	764.105,73	368.978,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	259.425,13	109.553,01	0,00	1.090.345,46	764.105,73	368.978,14
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	257.090,02	109.522,86	0,00	1.090.166,88	723.554,00	366.612,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.335,11	30,15	0,00	178,58	40.551,73	2.365,26
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	225.556,18	3.365,24	7.058,00	72.318,20	36.052,76	221.863,42
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	225.556,18	3.365,24	7.058,00	72.318,20	36.052,76	221.863,42
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	49.279,68	3.342,77	7.058,00	71.433,30	26.965,61	45.564,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.276,50	22,47	0,00	884,90	9.087,15	176.298,97
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	780.094,26	187.669,25	202.419,35	1.997.014,34	2.013.348,20	765.344,16
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	780.094,26	187.669,25	202.419,35	1.997.014,34	2.013.348,20	765.344,16
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(6.024,77)	91.460,57	202.419,35	1.896.364,65	2.013.348,20	(116.983,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	786.119,03	96.208,68	0,00	100.649,69	0,00	882.327,71
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	0,00	0,00	0,00	7,02	13,98	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	7,02	13,98	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	6,99	6,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,03	6,99	0,00
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.450,10	3,42	0,00	40.342,98	80.000,00	33.453,52
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.450,10	3,42	0,00	40.342,98	80.000,00	33.453,52
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.450,10	3,42	0,00	342,98	40.000,00	33.453,52
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	60.004,40	42.343,31	39.523,28	423.556,61	360.732,18	62.824,43
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	60.004,40	42.343,31	39.523,28	423.556,61	360.732,18	62.824,43
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	59.798,90	42.334,20	39.523,28	423.342,00	360.732,18	62.609,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,50	9,11	0,00	214,61	0,00	214,61
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,51	0,01	0,00	0,38	0,00	79,52
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,51	0,01	0,00	0,38	0,00	79,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,51	0,01	0,00	0,38	0,00	79,52
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	72.694,57	7,43	0,00	348,76	0,00	72.702,00



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.694,57	7,43	0,00	348,76	0,00	72.702,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.694,57	7,43	0,00	348,76	0,00	72.702,00
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	636,28	0,06	0,00	3,05	0,00	636,34
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	636,28	0,06	0,00	3,05	0,00	636,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,28	0,06	0,00	3,05	0,00	636,34
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	606.282,51	400.063,05	819.631,48	12.119.498,32	11.933.844,99	186.714,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	606.282,51	400.063,05	819.631,48	12.119.498,32	11.933.844,99	186.714,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	602.002,63	400.000,00	819.631,48	12.116.216,14	11.933.844,99	182.371,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.279,88	63,05	0,00	3.282,18	0,00	4.342,93
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	52.716,77	5,39	0,00	252,92	0,00	52.722,16
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.716,77	5,39	0,00	252,92	0,00	52.722,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.716,77	5,39	0,00	252,92	0,00	52.722,16
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.689,62	0,17	0,00	8,11	0,00	1.689,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.689,62	0,17	0,00	8,11	0,00	1.689,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.689,62	0,17	0,00	8,11	0,00	1.689,79
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	19.938,37	2,04	0,00	95,66	0,00	19.940,41
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.938,37	2,04	0,00	95,66	0,00	19.940,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.938,37	2,04	0,00	95,66	0,00	19.940,41
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,47	0,01	0,00	0,34	0,00	70,48
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,47	0,01	0,00	0,34	0,00	70,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,47	0,01	0,00	0,34	0,00	70,48
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.812,62	0,29	0,00	13,50	0,00	2.812,91
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.812,62	0,29	0,00	13,50	0,00	2.812,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.812,62	0,29	0,00	13,50	0,00	2.812,91
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	9.351,80	0,70	3.907,65	72.840,66	149.022,21	5.444,85
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	9.351,80	0,70	3.907,65	72.840,66	149.022,21	5.444,85
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	3.907,65	72.557,28	76.464,93	(3.907,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.351,80	0,70	0,00	283,38	72.557,28	9.352,50
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	91.310,56	333.950,49	157.051,38	664.121,65	612.706,89	268.209,67
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	91.310,56	333.950,49	157.051,38	664.121,65	612.706,89	268.209,67
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	90.925,13	333.924,52	157.051,38	663.399,19	395.600,92	267.798,27



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385,43	25,97	0,00	722,46	217.105,97	411,40
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.868,16	0,29	0,00	12.308,28	24.480,00	2.868,45
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.868,16	0,29	0,00	12.308,28	24.480,00	2.868,45
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.868,16	0,29	0,00	68,28	12.240,00	2.868,45
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.684,76	1.036.310,75	0,00
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.875,48	1,01	0,00	47,38	0,00	9.876,49
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.875,48	1,01	0,00	47,38	0,00	9.876,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.875,48	1,01	0,00	47,38	0,00	9.876,49
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	593,37	0,07	0,00	2,85	0,00	593,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	593,37	0,07	0,00	2,85	0,00	593,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593,37	0,07	0,00	2,85	0,00	593,44
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	192.571,29	3.817,86	0,00	38.567,54	81,00	196.389,15
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	192.571,29	3.817,86	0,00	38.567,54	81,00	196.389,15
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	33.876,90	3.797,91	0,00	37.755,81	81,00	37.674,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.694,39	19,95	0,00	811,73	0,00	158.714,34
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.548,43	4,81	680,00	228,15	680,00	2.873,24
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.548,43	4,81	680,00	228,15	680,00	2.873,24
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	(680,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.548,43	4,81	0,00	228,15	0,00	3.553,24
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	352.751,02	4.959,36	7.861,02	246.783,43	93.898,42	349.849,36
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	352.751,02	4.959,36	7.861,02	246.783,43	93.898,42	349.849,36
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	167.718,51	4.923,48	7.861,02	245.726,10	80.966,03	164.780,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.032,51	35,88	0,00	1.057,33	12.932,39	185.068,39
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.119.962,07	1.119.962,07	13.442.141,98	13.442.141,98	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.119.962,07	1.119.962,07	13.442.141,98	13.442.141,98	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.119.962,07	1.119.962,07	13.442.141,98	13.442.141,98	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.035,52	0,10	0,00	4,96	0,00	1.035,62
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.035,52	0,10	0,00	4,96	0,00	1.035,62
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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.033,52	0,10	0,00	4,96	0,00	1.033,62
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.731,06	1,10	0,00	51,49	0,00	10.732,16



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equipiano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.731,06	1,10	0,00	51,49	0,00	10.732,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.731,06	1,10	0,00	51,49	0,00	10.732,16
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,88	0,01	0,00	0,80	0,00	166,89
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,88	0,01	0,00	0,80	0,00	166,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,88	0,01	0,00	0,80	0,00	166,89
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	219.006,85	8.488,44	35.934,75	296.408,80	211.084,25	191.560,54
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	219.006,85	8.488,44	35.934,75	296.408,80	211.084,25	191.560,54
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	151.540,56	8.466,05	35.934,75	295.892,36	171.820,50	124.071,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.466,29	22,39	0,00	516,44	39.263,75	67.488,68
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	173,34	0,01	0,00	0,83	0,00	173,35
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	173,34	0,01	0,00	0,83	0,00	173,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,34	0,01	0,00	0,83	0,00	173,35
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.355,09	0,54	0,00	25,69	0,00	5.355,63
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.355,09	0,54	0,00	25,69	0,00	5.355,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.355,09	0,54	0,00	25,69	0,00	5.355,63
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	1.271.470,51	1.196.879,32	1.531.787,41	12.963.475,61	12.318.548,12	936.562,42
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(303.058,37)	1.665.475,66	1.375.477,07	10.496.537,95	10.509.597,73	(13.059,78)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(305.345,35)	1.665.402,00	1.375.477,07	10.494.177,31	10.509.597,73	(15.420,42)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.286,98	73,66	0,00	2.360,64	0,00	2.360,64
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.574.528,88	(468.596,34)	156.310,34	2.466.937,66	1.808.950,39	949.622,20
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.281.479,09	(468.645,45)	156.310,34	2.465.363,89	1.808.950,39	656.523,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.049,79	49,11	0,00	1.573,77	0,00	293.098,90
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	1.840.620,98	0,00	1.840.620,98	1.840.620,98	1.840.620,98	0,00
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	1.840.620,98	0,00	1.840.620,98	1.840.620,98	1.840.620,98	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.840.620,98	0,00	1.840.620,98	1.840.620,98	1.840.620,98	0,00
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.503,87	10,28	0,00	482,18	0,00	100.514,15
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.503,87	10,28	0,00	482,18	0,00	100.514,15
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	503,87	10,28	0,00	482,18	0,00	514,15
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.503,87	10,28	0,00	482,18	0,00	100.514,15
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.503,87	10,28	0,00	482,18	0,00	100.514,15
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	503,87	10,28	0,00	482,18	0,00	514,15
Conta bancária: 258881 Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25888-1	0,00	0,00	0,00	52.190,00	52.190,00	0,00
Fonte de recurso: 03005 - Conjunto Equipamento Informatica - Convênio nº 232/2019 SEDU	0,00	0,00	0,00	52.190,00	52.190,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00740 - Aquisição Retroescavadeira - Convênio nº 233/2019 SEDU	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	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	44.022,36	4,50	0,00	44.026,86	0,00	44.026,86
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	44.022,36	4,50	0,00	44.026,86	0,00	44.026,86
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,36	4,50	0,00	26,86	0,00	26,86
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	145.030,36	14,83	0,00	145.045,19	0,00	145.045,19
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	145.030,36	14,83	0,00	145.045,19	0,00	145.045,19
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,36	14,83	0,00	145,19	0,00	145,19
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.883,59	0,81	0,00	7.884,40	0,00	7.884,40
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.883,59	0,81	0,00	7.884,40	0,00	7.884,40
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,59	0,81	0,00	9,40	0,00	9,40
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	350.123,53	35,80	0,00	350.159,33	0,00	350.159,33
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	350.123,53	35,80	0,00	350.159,33	0,00	350.159,33
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,53	35,80	0,00	159,33	0,00	159,33
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	2.196.000,71	224,43	752,10	5.591.140,78	3.395.667,74	2.195.473,04
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	1.886.867,37	224,43	0,00	1.887.091,80	0,00	1.887.091,80
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.886.867,37	224,43	0,00	1.887.091,80	0,00	1.887.091,80
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	0,00	0,00	455.305,44	455.305,44	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	455.305,44	455.305,44	0,00
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	309.133,34	0,00	752,10	3.248.743,54	2.940.362,30	308.381,24
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	309.133,34	0,00	752,10	3.248.743,54	2.940.362,30	308.381,24
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	1.026.684,29	1.026.584,29	6.958.288,15	6.958.188,15	100,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.026.684,29	1.026.584,29	6.958.288,15	6.958.188,15	100,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.026.684,29	1.026.584,29	6.958.288,15	6.958.188,15	100,00
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 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



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	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	581.037,28	2.388.692,33	2.393.887,57	22.759.067,54	22.559.787,34	575.842,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	581.037,28	2.388.692,33	2.393.887,57	22.759.067,54	22.559.787,34	575.842,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	567.785,82	2.388.660,21	2.393.887,57	22.757.424,08	22.194.865,62	562.558,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.251,46	32,12	0,00	1.643,46	364.921,72	13.283,58
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	10.180,00	14.892,79	5.334,10	169.382,04	156.917,21	19.738,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.180,00	14.892,79	5.334,10	169.382,04	156.917,21	19.738,69
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.387,23	14.891,15	5.334,10	169.343,49	153.399,21	15.944,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.792,77	1,64	0,00	38,55	3.518,00	3.794,41
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	0,00	0,00	0,00	1.941.737,36	1.951.131,26	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	1.941.737,36	1.951.131,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(14.131,26)	0,00	0,00	1.937.000,00	1.951.131,26	(14.131,26)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.131,26	0,00	0,00	4.737,36	0,00	14.131,26
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	307.943,88	89.760,99	227.789,52	1.237.672,01	1.144.420,02	169.915,35
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	307.943,88	89.760,99	227.789,52	1.237.672,01	1.144.420,02	169.915,35
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	307.122,81	89.740,80	227.789,52	1.237.275,85	1.144.420,02	169.074,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	821,07	20,19	0,00	396,16	0,00	841,26
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	51,42	0,01	0,00	0,25	0,00	51,43
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,42	0,01	0,00	0,25	0,00	51,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,42	0,01	0,00	0,25	0,00	51,43
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	7.527,28	2.528,95	0,00	59.574,79	50.010,45	10.056,23
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	7.527,28	2.528,95	0,00	59.574,79	50.010,45	10.056,23
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	6.935,04	2.528,00	0,00	59.473,49	50.010,45	9.463,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,24	0,95	0,00	101,30	0,00	593,19
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	149.597,32	15,30	0,00	198.764,91	49.329,94	149.612,62
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	149.597,32	15,30	0,00	198.764,91	49.329,94	149.612,62
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	149.404,62	0,00	0,00	198.556,91	49.329,94	149.404,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,70	15,30	0,00	208,00	0,00	208,00
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.918,54	5,62	0,00	263,48	0,00	54.924,16
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.918,54	5,62	0,00	263,48	0,00	54.924,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.918,54	5,62	0,00	263,48	0,00	54.924,16



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.389,51	0,15	0,00	6,67	0,00	1.389,66
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.389,51	0,15	0,00	6,67	0,00	1.389,66
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.389,51	0,15	0,00	6,67	0,00	1.389,66
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	113.002,91	11,55	0,00	542,15	0,00	113.014,46
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	113.002,91	11,55	0,00	542,15	0,00	113.014,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.002,91	11,55	0,00	542,15	0,00	113.014,46
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.584,63	0,57	0,00	26,79	0,00	5.585,20
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.584,63	0,57	0,00	26,79	0,00	5.585,20
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.584,63	0,57	0,00	26,79	0,00	5.585,20
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	26.672,51	2,73	0,00	127,97	0,00	26.675,24
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.672,51	2,73	0,00	127,97	0,00	26.675,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.672,51	2,73	0,00	127,97	0,00	26.675,24
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.869,51	0,70	0,00	32,96	0,00	6.870,21
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.869,51	0,70	0,00	32,96	0,00	6.870,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.869,51	0,70	0,00	32,96	0,00	6.870,21
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.053,88	1,33	0,00	13.055,21	0,00	13.055,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.053,88	1,33	0,00	13.055,21	0,00	13.055,21
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053,88	1,33	0,00	1.055,21	0,00	1.055,21
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	0,00	0,00	0,00	32.213,64	64.136,08	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	32.213,64	64.136,08	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	32.068,04	32.068,04	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	145,60	32.068,04	0,00
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	427,98	0,04	0,00	2,05	0,00	428,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	427,98	0,04	0,00	2,05	0,00	428,02
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,98	0,04	0,00	2,05	0,00	428,02
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	61,88	0,00	0,00	6,50	12,40	61,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,88	0,00	0,00	6,50	12,40	61,88
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,88	0,00	0,00	0,30	6,20	61,88
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.347.248,46	286.271,68	235.464,51	3.996.730,47	2.601.124,39	1.398.055,63



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	977.707,66	0,00	55.126,07	1.381.759,79	459.178,20	922.581,59
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	977.707,66	0,00	55.126,07	1.381.759,79	459.178,20	922.581,59
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	83.390,00	0,00	0,00	87.140,00	3.750,00	83.390,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	83.390,00	0,00	0,00	87.140,00	3.750,00	83.390,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	286.150,80	286.271,68	180.338,44	2.527.830,68	2.138.196,19	392.084,04
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	283.109,96	286.093,12	180.338,44	2.527.060,83	2.138.196,19	388.864,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.040,84	178,56	0,00	769,85	0,00	3.219,40
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	46.018,74	61,90	0,00	46.080,64	0,00	46.080,64
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.018,74	61,90	0,00	46.080,64	0,00	46.080,64
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.953,82	0,00	0,00	45.953,82	0,00	45.953,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,92	61,90	0,00	126,82	0,00	126,82
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.622.115,80	8.911.106,08	10.527.169,44	97.096.708,70	93.715.149,20	4.006.052,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.540.443,80	99.382,47	0,00	167.666,39	2.135.911,22	4.639.826,27
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	2.002.231,56	68.850,00	67.933,72	3.727.716,82	1.724.568,98	2.003.147,84
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	201.645,63	1.975.346,98	1.970.223,86	19.749.515,17	19.542.866,05	206.768,75
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	442.058,66	127.650,87	297.608,27	1.854.844,52	1.677.198,53	272.101,26
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	4.123.255,48	425.848,24	2.200.843,81	10.268.229,46	8.503.483,70	2.348.259,91
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	68.147,81	1.571.023,41	1.554.179,91	11.534.818,32	11.449.827,01	84.991,31
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	746.775,00	0,00	0,00	546.775,00	0,00	746.775,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	535.158,22	130.856,03	247.147,15	1.667.464,09	1.323.810,60	418.867,10
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.108.361,83	1.818.756,55	2.312.890,69	19.428.665,71	18.816.170,98	614.227,69
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	397.151,16	17.187,44	44.475,77	579.374,27	253.547,53	369.862,83
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	283.109,96	286.093,12	180.338,44	2.527.060,83	2.138.196,19	388.864,64
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.953,82	0,00	0,00	45.953,82	0,00	45.953,82
Total geral	20.116.408,73	15.432.101,19	19.402.811,06	169.194.793,10	162.570.999,34	16.145.698,86

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária