



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616</b>	<b>857,05</b>	<b>4.448,85</b>	<b>4.497,74</b>	<b>1.480.302,44</b>	<b>1.480.180,74</b>	<b>808,16</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	857,05	4.448,85	4.497,74	1.480.302,44	1.480.180,74	808,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(4.349,74)	4.448,74	49,00	1.475.656,00	1.475.656,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.206,79	0,11	4.448,74	4.646,44	4.524,74	758,16
<b>Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9</b>	<b>699.447,13</b>	<b>441.277,31</b>	<b>440.034,10</b>	<b>793.725,15</b>	<b>576.659,20</b>	<b>700.690,34</b>
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	215.887,44	362.554,70	285.975,00	578.442,14	285.975,00	292.467,14
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	214.125,00	71.850,00	285.975,00	285.975,00	285.975,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.762,44	290.704,70	0,00	292.467,14	0,00	292.467,14
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	446.205,69	41.368,61	116.705,10	115.195,01	227.950,20	370.869,20
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(42.395,10)	45.125,10	2.730,00	113.975,10	113.975,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	488.600,79	(3.756,49)	113.975,10	1.219,91	113.975,10	370.869,20
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	37.354,00	37.354,00	37.354,00	100.088,00	62.734,00	37.354,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	37.354,00	0,00	37.354,00	62.734,00	62.734,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.354,00	0,00	37.354,00	0,00	37.354,00
<b>Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423</b>	<b>206.813,25</b>	<b>650.154,29</b>	<b>856.210,66</b>	<b>6.957.571,98</b>	<b>6.956.934,73</b>	<b>756,88</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	206.813,25	650.154,29	856.210,66	6.957.571,98	6.956.934,73	756,88
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	206.768,75	649.491,91	856.210,66	6.956.865,10	6.956.934,73	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,50	662,38	0,00	706,88	0,00	706,88
<b>Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225</b>	<b>1.230.263,48</b>	<b>4.368.804,51</b>	<b>3.042.247,13</b>	<b>11.871.392,98</b>	<b>9.952.931,38</b>	<b>2.556.820,86</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.230.263,48	4.368.804,51	3.042.247,13	11.871.392,98	9.952.931,38	2.556.820,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.210.924,58	1.831.372,55	3.042.247,13	9.333.396,09	9.952.931,38	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.338,90	2.537.431,96	0,00	2.537.996,89	0,00	2.556.770,86
<b>Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
<b>Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241</b>	<b>71,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>71,35</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,35	0,00	0,00	0,03	0,00	71,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,35	0,00	0,00	0,03	0,00	21,35
<b>Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
<b>Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5</b>	<b>379,23</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>379,28</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	379,23	0,05	0,00	0,53	0,00	379,28
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,73	0,05	0,00	0,53	0,00	357,78



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 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
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	112,64	13,63	62,62	112,75	99,12	63,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	112,64	13,63	62,62	112,75	99,12	63,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	112,62	0,00	62,62	99,12	99,12	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	13,63	0,00	13,63	0,00	13,65
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	15.609,14	19,25	0,00	375,81	0,00	15.628,39
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.609,14	19,25	0,00	375,81	0,00	15.628,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.609,14	19,25	0,00	375,81	0,00	15.628,39
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.587,74	27,41	0,00	294,01	0,00	198.615,15
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.587,74	27,41	0,00	294,01	0,00	198.615,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.587,74	27,41	0,00	294,01	0,00	198.615,15
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.252,04	0,58	0,00	6,29	0,00	4.252,62
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.252,04	0,58	0,00	6,29	0,00	4.252,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.252,04	0,58	0,00	6,29	0,00	4.252,62
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	942.519,39	804.160,47	798.030,00	1.596.823,66	798.060,00	948.649,86
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	792.293,58	804.000,00	798.000,00	1.596.293,58	798.000,00	798.293,58
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	792.000,00	6.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293,58	798.000,00	0,00	798.293,58	0,00	798.293,58
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	150.225,81	160,47	30,00	530,08	60,00	150.356,28
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(30,00)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.255,81	130,47	30,00	500,08	30,00	150.356,28
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	1.877,55	0,21	0,00	9,22	0,00	1.877,76



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.877,55	0,21	0,00	9,22	0,00	1.877,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.877,55	0,21	0,00	9,22	0,00	1.877,76
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,25	0,01	0,00	17.035,51	17.356,72	159,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,25	0,01	0,00	17.035,51	17.356,72	159,26
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	159,25	0,01	0,00	35,51	356,72	159,26
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	284,37	0,03	0,00	1,40	0,00	284,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	284,37	0,03	0,00	1,40	0,00	284,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,37	0,03	0,00	1,40	0,00	284,40
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	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	815.808,22	11.023,05	810.970,10	5.311.351,91	5.295.565,06	15.861,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	815.808,22	11.023,05	810.970,10	5.311.351,91	5.295.565,06	15.861,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	810.970,10	0,00	810.970,10	5.295.562,06	5.295.565,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.838,12	11.023,05	0,00	15.789,85	0,00	15.861,17
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	256,92	258,33	257,05	272,05	257,05	258,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	256,92	258,33	257,05	272,05	257,05	258,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,15	257,05	0,00	257,05	0,00	258,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,77	1,28	257,05	15,00	257,05	0,00
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,51	0,06	0,00	0,64	0,00	433,57
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,51	0,06	0,00	0,64	0,00	433,57



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:4

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	433,51	0,06	0,00	0,64	0,00	433,57
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	<b>31.759,40</b>	<b>41.928,50</b>	<b>58.999,57</b>	<b>392.502,05</b>	<b>1.668.802,27</b>	<b>14.688,33</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>31.759,40</b>	<b>41.928,50</b>	<b>58.999,57</b>	<b>392.502,05</b>	<b>378.532,92</b>	<b>14.688,33</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	25.738,97	33.260,60	58.999,57	378.313,80	378.532,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.020,43	8.667,90	0,00	14.188,25	0,00	14.688,33
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.269,35</b>	<b>0,00</b>
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
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	<b>70.240,72</b>	<b>2.472.853,87</b>	<b>2.448.225,27</b>	<b>18.208.734,22</b>	<b>18.119.063,33</b>	<b>94.869,32</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>70.240,72</b>	<b>2.472.853,87</b>	<b>2.448.225,27</b>	<b>18.208.734,22</b>	<b>18.119.063,33</b>	<b>94.869,32</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	69.261,65	2.378.963,62	2.448.225,27	18.114.600,80	18.119.063,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	979,07	93.890,25	0,00	94.133,42	0,00	94.869,32
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	<b>531,64</b>	<b>3,16</b>	<b>3,10</b>	<b>5,69</b>	<b>3,10</b>	<b>531,70</b>
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>531,64</b>	<b>3,16</b>	<b>3,10</b>	<b>5,69</b>	<b>3,10</b>	<b>531,70</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	528,54	3,16	0,00	5,69	0,00	531,70
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	<b>175.681,63</b>	<b>2.040.836,58</b>	<b>2.056.592,43</b>	<b>13.535.387,86</b>	<b>13.542.734,71</b>	<b>159.925,78</b>
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>175.681,63</b>	<b>2.040.836,58</b>	<b>2.056.592,43</b>	<b>13.535.387,86</b>	<b>13.542.734,71</b>	<b>159.925,78</b>
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	85.021,31	1.971.571,12	2.056.592,43	13.465.582,57	13.465.582,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.660,32	69.265,46	0,00	69.805,29	77.152,14	159.925,78
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	<b>31.727,16</b>	<b>28.567,02</b>	<b>52.684,17</b>	<b>201.308,34</b>	<b>197.128,96</b>	<b>7.610,01</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>31.727,16</b>	<b>28.567,02</b>	<b>52.684,17</b>	<b>201.308,34</b>	<b>197.128,96</b>	<b>7.610,01</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.255,08	24.429,09	52.684,17	197.128,96	197.128,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.472,08	4.137,93	0,00	4.179,38	0,00	7.610,01
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	<b>312.713,34</b>	<b>311.651,77</b>	<b>592.466,34</b>	<b>7.167.500,48</b>	<b>7.137.807,17</b>	<b>31.898,77</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>312.713,34</b>	<b>311.651,77</b>	<b>592.466,34</b>	<b>7.167.500,48</b>	<b>7.137.807,17</b>	<b>31.898,77</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	309.572,57	282.893,77	592.466,34	7.137.807,17	7.137.807,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.140,77	28.758,00	0,00	29.693,31	0,00	31.898,77
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	<b>38,26</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,27</b>	<b>3,10</b>	<b>38,26</b>
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>38,26</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,27</b>	<b>3,10</b>	<b>38,26</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,16	3,10	0,00	3,27	0,00	38,26
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	<b>1.364.485,54</b>	<b>126.647,49</b>	<b>220.344,33</b>	<b>1.056.735,85</b>	<b>1.006.796,24</b>	<b>1.270.788,70</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	<b>1.364.485,54</b>	<b>126.647,49</b>	<b>220.344,33</b>	<b>1.056.735,85</b>	<b>1.006.796,24</b>	<b>1.270.788,70</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	136.705,96	83.638,37	220.344,33	1.006.796,24	1.006.796,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.227.779,58	43.009,12	0,00	49.939,61	0,00	1.270.788,70
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	<b>70.208,80</b>	<b>73.859,14</b>	<b>71.994,81</b>	<b>144.067,94</b>	<b>71.994,81</b>	<b>72.073,13</b>
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	<b>70.208,80</b>	<b>73.859,14</b>	<b>71.994,81</b>	<b>144.067,94</b>	<b>71.994,81</b>	<b>72.073,13</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	70.138,50	1.856,31	71.994,81	71.994,81	71.994,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,30	72.002,83	0,00	72.073,13	0,00	72.073,13
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	<b>631,30</b>	<b>455,77</b>	<b>455,70</b>	<b>34.104,60</b>	<b>33.660,46</b>	<b>631,37</b>
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	<b>631,30</b>	<b>455,77</b>	<b>455,70</b>	<b>34.104,60</b>	<b>33.660,46</b>	<b>631,37</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	455,70	0,00	455,70	33.606,95	33.606,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,60	455,77	0,00	497,65	53,51	631,37
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	<b>49.096,73</b>	<b>143.741,00</b>	<b>181.617,96</b>	<b>3.953.358,94</b>	<b>3.966.454,36</b>	<b>11.219,77</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>49.096,73</b>	<b>143.741,00</b>	<b>181.617,96</b>	<b>3.953.358,94</b>	<b>3.966.454,36</b>	<b>11.219,77</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	24.292,42	143.737,48	168.029,90	3.952.866,30	3.952.866,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.804,31	3,52	13.588,06	492,64	13.588,06	11.219,77
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	<b>423.895,43</b>	<b>1.368.505,18</b>	<b>1.729.141,31</b>	<b>12.186.084,34</b>	<b>12.239.808,26</b>	<b>63.259,30</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>423.895,43</b>	<b>1.368.505,18</b>	<b>1.729.141,31</b>	<b>12.186.084,34</b>	<b>12.239.808,26</b>	<b>63.259,30</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	401.887,86	1.327.253,45	1.729.141,31	12.144.278,47	12.144.278,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.007,57	41.251,73	0,00	41.805,87	95.529,79	63.259,30
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	<b>11.004,79</b>	<b>2.467,56</b>	<b>2.219,23</b>	<b>4.485,63</b>	<b>2.219,23</b>	<b>11.253,12</b>
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	<b>11.004,79</b>	<b>2.467,56</b>	<b>2.219,23</b>	<b>4.485,63</b>	<b>2.219,23</b>	<b>11.253,12</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.972,15	247,08	2.219,23	2.219,23	2.219,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.032,64	2.220,48	0,00	2.266,40	0,00	11.253,12
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	<b>8.323,65</b>	<b>618.401,78</b>	<b>581.195,10</b>	<b>4.467.048,41</b>	<b>4.441.959,91</b>	<b>45.530,33</b>
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	<b>8.323,65</b>	<b>618.401,78</b>	<b>581.195,10</b>	<b>4.467.048,41</b>	<b>4.441.959,91</b>	<b>45.530,33</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(12.304,90)	593.500,00	581.195,10	4.441.959,91	4.441.959,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.628,55	24.901,78	0,00	25.088,50	0,00	45.530,33
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	<b>15.995,83</b>	<b>513.565,15</b>	<b>495.429,71</b>	<b>3.134.436,86</b>	<b>3.132.287,76</b>	<b>34.131,27</b>
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>15.995,83</b>	<b>513.565,15</b>	<b>495.429,71</b>	<b>3.134.436,86</b>	<b>3.132.287,76</b>	<b>34.131,27</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(14.570,29)	510.000,00	495.429,71	3.130.664,60	3.132.287,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.566,12	3.565,15	0,00	3.772,26	0,00	34.131,27
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	<b>3.807,82</b>	<b>205,48</b>	<b>2,05</b>	<b>4.051,73</b>	<b>40,48</b>	<b>4.011,25</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>3.807,82</b>	<b>205,48</b>	<b>2,05</b>	<b>4.051,73</b>	<b>40,48</b>	<b>4.011,25</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.807,82	205,48	2,05	4.051,73	40,48	4.011,25
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	<b>107.065,91</b>	<b>83.285,36</b>	<b>114.360,55</b>	<b>536.713,15</b>	<b>537.011,75</b>	<b>75.990,72</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	<b>107.065,91</b>	<b>83.285,36</b>	<b>114.360,55</b>	<b>536.713,15</b>	<b>537.011,75</b>	<b>75.990,72</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	47.499,38	50.046,43	97.545,81	503.101,36	520.197,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.566,53	33.238,93	16.814,74	33.611,79	16.814,74	75.990,72
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	<b>41,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41,93</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>41,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41,93</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,92	0,01	0,00	0,21	0,00	41,93
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	<b>368.978,14</b>	<b>142.929,25</b>	<b>484.756,47</b>	<b>1.233.274,71</b>	<b>1.248.862,20</b>	<b>27.150,92</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>368.978,14</b>	<b>142.929,25</b>	<b>484.756,47</b>	<b>1.233.274,71</b>	<b>1.248.862,20</b>	<b>27.150,92</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	366.612,88	118.143,59	484.756,47	1.208.310,47	1.208.310,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.365,26	24.785,66	0,00	24.964,24	40.551,73	27.150,92
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	<b>221.863,42</b>	<b>51.003,72</b>	<b>49.796,67</b>	<b>123.321,92</b>	<b>85.849,43</b>	<b>223.070,47</b>
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	<b>221.863,42</b>	<b>51.003,72</b>	<b>49.796,67</b>	<b>123.321,92</b>	<b>85.849,43</b>	<b>223.070,47</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	45.564,45	4.232,22	49.796,67	75.665,52	76.762,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.298,97	46.771,50	0,00	47.656,40	9.087,15	223.070,47
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	<b>765.344,16</b>	<b>258.237,77</b>	<b>213.047,58</b>	<b>2.255.252,11</b>	<b>2.226.395,78</b>	<b>810.534,35</b>
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	<b>765.344,16</b>	<b>258.237,77</b>	<b>213.047,58</b>	<b>2.255.252,11</b>	<b>2.226.395,78</b>	<b>810.534,35</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(116.983,55)	258.146,57	141.163,02	2.154.511,22	2.154.511,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	882.327,71	91,20	71.884,56	100.740,89	71.884,56	810.534,35
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	<b>13,98</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	<b>13,98</b>	<b>0,00</b>
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	<b>33.453,52</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.346,75</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.457,29</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>33.453,52</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.346,75</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.457,29</b>
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	33.453,52	3,77	0,00	346,75	40.000,00	33.457,29
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	<b>62.824,43</b>	<b>80.982,02</b>	<b>104.944,02</b>	<b>504.538,63</b>	<b>465.676,20</b>	<b>38.862,43</b>
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	<b>62.824,43</b>	<b>80.982,02</b>	<b>104.944,02</b>	<b>504.538,63</b>	<b>465.676,20</b>	<b>38.862,43</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	62.609,82	42.334,20	104.944,02	465.676,20	465.676,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,61	38.647,82	0,00	38.862,43	0,00	38.862,43
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	<b>79,52</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79,53</b>
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	<b>79,52</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79,53</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,52	0,01	0,00	0,39	0,00	79,53
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015,19</b>
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>44.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.015,19</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 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	<b>72.702,00</b>	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>	<b>356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,19</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>72.702,00</b>	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>	<b>356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,19</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.702,00	8,19	0,00	356,95	0,00	72.710,19
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	<b>636,34</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>636,41</b>
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	<b>636,34</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>636,41</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,34	0,07	0,00	3,12	0,00	636,41
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	<b>186.714,08</b>	<b>1.636.380,20</b>	<b>1.682.371,15</b>	<b>13.755.878,52</b>	<b>13.616.216,14</b>	<b>140.723,13</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>186.714,08</b>	<b>1.636.380,20</b>	<b>1.682.371,15</b>	<b>13.755.878,52</b>	<b>13.616.216,14</b>	<b>140.723,13</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	182.371,15	1.500.000,00	1.682.371,15	13.616.216,14	13.616.216,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.342,93	136.380,20	0,00	139.662,38	0,00	140.723,13
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	<b>52.722,16</b>	<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.728,09</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	<b>52.722,16</b>	<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.728,09</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.722,16	5,93	0,00	258,85	0,00	52.728,09
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	<b>1.689,79</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,98</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.689,79</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,98</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.689,79	0,19	0,00	8,30	0,00	1.689,98
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,12</b>	<b>33.447,96</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,12</b>	<b>33.447,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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 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	<b>19.940,41</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.942,65</b>
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	<b>19.940,41</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.942,65</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.940,41	2,24	0,00	97,90	0,00	19.942,65
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	<b>70,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>70,48</b>
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	<b>70,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>70,48</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,48	0,00	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	<b>2.812,91</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,22</b>
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	<b>2.812,91</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,22</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.812,91	0,31	0,00	13,81	0,00	2.813,22
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	<b>5.444,85</b>	<b>7.418,47</b>	<b>10.928,55</b>	<b>80.259,13</b>	<b>159.950,76</b>	<b>1.934,77</b>
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	<b>5.444,85</b>	<b>7.418,47</b>	<b>10.928,55</b>	<b>80.259,13</b>	<b>159.950,76</b>	<b>1.934,77</b>
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(3.907,65)	7.418,10	3.510,45	79.975,38	79.975,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.352,50	0,37	7.418,10	283,75	79.975,38	1.934,77
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	<b>268.209,67</b>	<b>267.828,48</b>	<b>267.798,27</b>	<b>931.950,13</b>	<b>880.505,16</b>	<b>268.239,88</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	<b>268.209,67</b>	<b>267.828,48</b>	<b>267.798,27</b>	<b>931.950,13</b>	<b>880.505,16</b>	<b>268.239,88</b>
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	267.798,27	0,00	267.798,27	663.399,19	663.399,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411,40	267.828,48	0,00	268.550,94	217.105,97	268.239,88
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	<b>2.868,45</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.308,61</b>	<b>24.480,00</b>	<b>2.868,78</b>
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	<b>2.868,45</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.308,61</b>	<b>24.480,00</b>	<b>2.868,78</b>
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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.868,45	0,33	0,00	68,61	12.240,00	2.868,78
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.995,51</b>	<b>2.072.621,50</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.995,51</b>	<b>2.072.621,50</b>	<b>0,00</b>
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
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	<b>9.876,49</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,60</b>
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	<b>9.876,49</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,60</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.876,49	1,11	0,00	48,49	0,00	9.877,60
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	<b>593,44</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>	<b>593,50</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>593,44</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>	<b>593,50</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593,44	0,06	0,00	2,91	0,00	593,50
Conta bancária: 213756 BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	<b>196.389,15</b>	<b>47.237,08</b>	<b>42.444,82</b>	<b>85.804,62</b>	<b>42.525,82</b>	<b>201.181,41</b>
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	<b>196.389,15</b>	<b>47.237,08</b>	<b>42.444,82</b>	<b>85.804,62</b>	<b>42.525,82</b>	<b>201.181,41</b>
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	37.674,81	4.770,01	42.444,82	42.525,82	42.525,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.714,34	42.467,07	0,00	43.278,80	0,00	201.181,41
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	<b>2.873,24</b>	<b>685,28</b>	<b>680,00</b>	<b>913,43</b>	<b>1.360,00</b>	<b>2.878,52</b>
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	<b>2.873,24</b>	<b>685,28</b>	<b>680,00</b>	<b>913,43</b>	<b>1.360,00</b>	<b>2.878,52</b>
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(680,00)	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.553,24	5,28	680,00	233,43	680,00	2.878,52
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	<b>349.849,36</b>	<b>241.776,57</b>	<b>205.557,03</b>	<b>488.560,00</b>	<b>299.455,45</b>	<b>386.068,90</b>
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	<b>349.849,36</b>	<b>241.776,57</b>	<b>205.557,03</b>	<b>488.560,00</b>	<b>299.455,45</b>	<b>386.068,90</b>
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	164.780,97	40.776,06	205.557,03	286.502,16	286.523,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.068,39	201.000,51	0,00	202.057,84	12.932,39	386.068,90
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	<b>0,00</b>	<b>2.540.507,05</b>	<b>2.540.507,05</b>	<b>15.982.649,03</b>	<b>15.982.649,03</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	<b>0,00</b>	<b>2.540.507,05</b>	<b>2.540.507,05</b>	<b>15.982.649,03</b>	<b>15.982.649,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	2.540.507,05	2.540.507,05	15.982.649,03	15.982.649,03	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	<b>1.035,62</b>	<b>2,12</b>	<b>2,00</b>	<b>7,08</b>	<b>2,00</b>	<b>1.035,74</b>
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	<b>1.035,62</b>	<b>2,12</b>	<b>2,00</b>	<b>7,08</b>	<b>2,00</b>	<b>1.035,74</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:9

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	1.033,62	2,12	0,00	7,08	0,00	1.035,74
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	<b>10.732,16</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733,37</b>
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	<b>10.732,16</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733,37</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.732,16	1,21	0,00	52,70	0,00	10.733,37
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	<b>166,89</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>166,91</b>
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	<b>166,89</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>166,91</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,89	0,02	0,00	0,82	0,00	166,91
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	<b>191.560,54</b>	<b>126.697,18</b>	<b>154.445,52</b>	<b>423.105,98</b>	<b>365.529,77</b>	<b>163.812,20</b>
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	<b>191.560,54</b>	<b>126.697,18</b>	<b>154.445,52</b>	<b>423.105,98</b>	<b>365.529,77</b>	<b>163.812,20</b>
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	124.071,86	30.373,66	154.445,52	326.266,02	326.266,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.488,68	96.323,52	0,00	96.839,96	39.263,75	163.812,20
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	<b>173,35</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>173,37</b>
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	<b>173,35</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>173,37</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,35	0,02	0,00	0,85	0,00	173,37
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	<b>5.355,63</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,24</b>
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	<b>5.355,63</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,24</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.355,63	0,61	0,00	26,30	0,00	5.356,24
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	<b>936.562,42</b>	<b>1.720.095,35</b>	<b>2.007.710,99</b>	<b>14.683.570,96</b>	<b>14.326.259,11</b>	<b>648.946,78</b>
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	<b>(13.059,78)</b>	<b>1.394.238,66</b>	<b>1.381.178,88</b>	<b>11.890.776,61</b>	<b>11.890.776,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(15.420,42)	1.394.175,78	1.378.755,36	11.888.353,09	11.888.353,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.360,64	62,88	2.423,52	2.423,52	2.423,52	0,00
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	<b>949.622,20</b>	<b>325.856,69</b>	<b>626.532,11</b>	<b>2.792.794,35</b>	<b>2.435.482,50</b>	<b>648.946,78</b>
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	656.523,30	(29.991,19)	626.532,11	2.435.372,70	2.435.482,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.098,90	355.847,88	0,00	357.421,65	0,00	648.946,78
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.620,98</b>	<b>1.840.620,98</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.620,98</b>	<b>1.840.620,98</b>	<b>0,00</b>
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	1.840.620,98	1.840.620,98	0,00
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	<b>0,00</b>	<b>140.539,44</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.539,44</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.539,44</b>
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento./Mobiliário/Eletrdomestico - FIA	<b>0,00</b>	<b>140.539,44</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.539,44</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.539,44</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.539,44	0,00	70.539,44	0,00	70.539,44
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	<b>100.514,15</b>	<b>100.011,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.493,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.525,47</b>
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	<b>100.514,15</b>	<b>100.011,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.493,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.525,47</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	514,15	100.011,32	0,00	100.493,50	0,00	100.525,47



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.514,15	100.011,32	100.000,00	100.493,50	100.000,00	100.525,47
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.514,15	100.011,32	100.000,00	100.493,50	100.000,00	100.525,47
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	514,15	100.011,32	0,00	100.493,50	0,00	100.525,47
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
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 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	44.026,86	3.908,41	44.000,00	47.935,27	44.000,00	3.935,27
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	44.026,86	3.908,41	44.000,00	47.935,27	44.000,00	3.935,27
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,86	3.908,41	0,00	3.935,27	0,00	3.935,27
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	145.045,19	144.916,34	144.900,00	289.961,53	144.900,00	145.061,53
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	145.045,19	144.916,34	144.900,00	289.961,53	144.900,00	145.061,53
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,19	144.916,34	0,00	145.061,53	0,00	145.061,53
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.884,40	7.875,88	7.875,00	15.760,28	7.875,00	7.885,28
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.884,40	7.875,88	7.875,00	15.760,28	7.875,00	7.885,28
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,40	7.875,88	0,00	7.885,28	0,00	7.885,28
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	350.159,33	350.039,45	350.000,00	700.198,78	350.000,00	350.198,78
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	350.159,33	350.039,45	350.000,00	700.198,78	350.000,00	350.198,78
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,33	350.039,45	0,00	350.198,78	0,00	350.198,78
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	2.195.473,04	2.195.967,72	2.195.720,38	7.787.108,50	5.591.388,12	2.195.720,38
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	1.887.091,80	1.887.586,48	1.887.339,14	3.774.678,28	1.887.339,14	1.887.339,14
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.887.091,80	247,34	1.887.339,14	1.887.339,14	1.887.339,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.887.339,14	0,00	1.887.339,14	0,00	1.887.339,14
Fonte de recurso: 05003 - Auxílio Financeiro Ações de Saúde Assist Social enfrentamento à COVID-19 - LC nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	0,00	0,00	0,00	455.305,44	455.305,44	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 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- LC nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	308.381,24	308.381,24	308.381,24	3.557.124,78	3.248.743,54	308.381,24
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	308.381,24	0,00	308.381,24	3.248.743,54	3.248.743,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	308.381,24	0,00	308.381,24	0,00	308.381,24
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	0,00	5.321,00	154,00	5.321,00	154,00	5.167,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	5.321,00	154,00	5.321,00	154,00	5.167,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	5.321,00	154,00	5.321,00	154,00	5.167,00
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	100,00	1.332.067,20	1.332.167,20	8.290.355,35	8.290.355,35	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	1.332.067,20	1.332.167,20	8.290.355,35	8.290.355,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	100,00	1.332.067,20	1.332.167,20	8.290.355,35	8.290.355,35	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 2ª 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	575.842,04	3.974.887,84	4.124.235,33	26.733.955,38	26.684.022,67	426.494,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	575.842,04	3.974.887,84	4.124.235,33	26.733.955,38	26.684.022,67	426.494,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	562.558,46	3.561.676,87	4.124.235,33	26.319.100,95	26.319.100,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.283,58	413.210,97	0,00	414.854,43	364.921,72	426.494,55
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	19.738,69	30.040,91	24.529,62	199.422,95	181.446,83	25.249,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.738,69	30.040,91	24.529,62	199.422,95	181.446,83	25.249,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	15.944,28	8.585,34	24.529,62	177.928,83	177.928,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.794,41	21.455,57	0,00	21.494,12	3.518,00	25.249,98
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	0,00	14.131,26	14.131,26	1.955.868,62	1.965.262,52	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	14.131,26	14.131,26	1.955.868,62	1.965.262,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(14.131,26)	14.131,26	0,00	1.951.131,26	1.951.131,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.131,26	0,00	14.131,26	4.737,36	14.131,26	0,00
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	169.915,35	210.037,36	264.265,40	1.447.709,37	1.408.685,42	115.687,31
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	169.915,35	210.037,36	264.265,40	1.447.709,37	1.408.685,42	115.687,31
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	169.074,09	95.191,31	264.265,40	1.332.467,16	1.408.685,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	841,26	114.846,05	0,00	115.242,21	0,00	115.687,31
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	51,43	0,00	0,00	0,25	0,00	51,43
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,43	0,00	0,00	0,25	0,00	51,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,43	0,00	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	10.056,23	15.264,36	12.363,04	74.839,15	62.373,49	12.957,55



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	<b>10.056,23</b>	<b>15.264,36</b>	<b>12.363,04</b>	<b>74.839,15</b>	<b>62.373,49</b>	<b>12.957,55</b>
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	9.463,04	2.900,00	12.363,04	62.373,49	62.373,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593,19	12.364,36	0,00	12.465,66	0,00	12.957,55
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	<b>149.612,62</b>	<b>313.750,17</b>	<b>231.566,10</b>	<b>512.515,08</b>	<b>280.896,04</b>	<b>231.796,69</b>
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	<b>149.612,62</b>	<b>313.750,17</b>	<b>231.566,10</b>	<b>512.515,08</b>	<b>280.896,04</b>	<b>231.796,69</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	149.404,62	82.161,48	231.566,10	280.718,39	280.896,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,00	231.588,69	0,00	231.796,69	0,00	231.796,69
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	<b>54.924,16</b>	<b>6,18</b>	<b>0,00</b>	<b>269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.930,34</b>
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	<b>54.924,16</b>	<b>6,18</b>	<b>0,00</b>	<b>269,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.930,34</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.924,16	6,18	0,00	269,66	0,00	54.930,34
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	<b>0,00</b>	<b>49.812,20</b>	<b>24.906,10</b>	<b>49.812,20</b>	<b>24.906,10</b>	<b>24.906,10</b>
Fonte de recurso: 00781 - Fundo M D C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	<b>0,00</b>	<b>49.812,20</b>	<b>24.906,10</b>	<b>49.812,20</b>	<b>24.906,10</b>	<b>24.906,10</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	24.906,10	24.906,10	24.906,10	24.906,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.906,10	0,00	24.906,10	0,00	24.906,10
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	<b>1.389,66</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,81</b>
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	<b>1.389,66</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,81</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.389,66	0,15	0,00	6,82	0,00	1.389,81
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	<b>113.014,46</b>	<b>12,73</b>	<b>0,00</b>	<b>554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113.027,19</b>
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	<b>113.014,46</b>	<b>12,73</b>	<b>0,00</b>	<b>554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113.027,19</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.014,46	12,73	0,00	554,88	0,00	113.027,19
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	<b>5.585,20</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,83</b>
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	<b>5.585,20</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,83</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.585,20	0,63	0,00	27,42	0,00	5.585,83
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	<b>41.737,42</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	<b>41.737,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	43,75	41.693,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	<b>26.675,24</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.678,24</b>
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	<b>26.675,24</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.678,24</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.675,24	3,00	0,00	130,97	0,00	26.678,24
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	<b>6.870,21</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,99</b>
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	<b>6.870,21</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,99</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.870,21	0,78	0,00	33,74	0,00	6.870,99
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	<b>13.055,21</b>	<b>12.001,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.056,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.056,68</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>13.055,21</b>	<b>12.001,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.056,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.056,68</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.055,21	12.001,47	0,00	13.056,68	0,00	13.056,68
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.213,64</b>	<b>64.136,08</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.213,64</b>	<b>64.136,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	32.068,04	32.068,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	<b>428,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>428,07</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>428,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>428,07</b>
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	428,02	0,05	0,00	2,10	0,00	428,07
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	<b>61,88</b>	<b>263.431,72</b>	<b>132.377,74</b>	<b>263.438,22</b>	<b>132.390,14</b>	<b>131.115,86</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>61,88</b>	<b>263.431,72</b>	<b>132.377,74</b>	<b>263.438,22</b>	<b>132.390,14</b>	<b>131.115,86</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	132.377,74	132.377,74	132.383,94	132.383,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,88	131.053,98	0,00	131.054,28	6,20	131.115,86
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	<b>1.398.055,63</b>	<b>1.520.948,76</b>	<b>1.716.093,71</b>	<b>5.517.679,23</b>	<b>4.317.218,10</b>	<b>1.202.910,68</b>
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	<b>922.581,59</b>	<b>966.466,84</b>	<b>987.110,59</b>	<b>2.348.226,63</b>	<b>1.446.288,79</b>	<b>901.937,84</b>
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	922.581,59	64.529,00	987.110,59	1.446.288,79	1.446.288,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	901.937,84	0,00	901.937,84	0,00	901.937,84
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	<b>83.390,00</b>	<b>83.390,00</b>	<b>83.390,00</b>	<b>170.530,00</b>	<b>87.140,00</b>	<b>83.390,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	83.390,00	0,00	83.390,00	87.140,00	87.140,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.390,00	0,00	83.390,00	0,00	83.390,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	<b>392.084,04</b>	<b>471.091,92</b>	<b>645.593,12</b>	<b>2.998.922,60</b>	<b>2.783.789,31</b>	<b>217.582,84</b>
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	388.864,64	256.728,48	645.593,12	2.783.789,31	2.783.789,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.219,40	214.363,44	0,00	215.133,29	0,00	217.582,84
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	<b>46.080,64</b>	<b>59.922,02</b>	<b>45.953,82</b>	<b>106.002,66</b>	<b>45.953,82</b>	<b>60.048,84</b>
Fonte de recurso: 00341 - Enfrentamento Emergencial COVID-19- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	<b>46.080,64</b>	<b>46.022,02</b>	<b>45.953,82</b>	<b>92.102,66</b>	<b>45.953,82</b>	<b>46.148,84</b>
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.953,82	0,00	45.953,82	45.953,82	45.953,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,82	46.022,02	0,00	46.148,84	0,00	46.148,84
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.006.052,44	12.699.124,83	16.695.468,97	109.795.833,53	110.410.618,17	9.708,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.639.826,27	10.487.412,92	245.651,13	10.655.079,31	2.381.562,35	14.881.588,06
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	2.003.147,84	208.822,20	2.198.070,04	3.936.539,02	3.922.639,02	13.900,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	206.768,75	3.189.998,96	3.396.717,71	22.939.514,13	22.939.583,76	50,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	272.101,26	152.369,96	424.426,62	2.007.214,48	2.101.625,15	44,60
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.348.259,91	258.640,99	2.606.900,90	10.526.870,45	11.110.384,60	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	84.991,31	1.971.601,12	2.056.592,43	13.506.419,44	13.506.419,44	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	746.775,00	94.906,10	841.681,10	641.681,10	841.681,10	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	418.867,10	209.990,36	628.857,46	1.877.454,45	1.952.668,06	0,00



## Município de Bandeirantes - 2020

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00	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	614.227,69	2.467.684,59	3.081.912,28	21.896.350,30	21.898.083,26	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	369.862,83	76.599,73	402.447,37	655.974,00	655.994,90	44.015,19
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00	388.864,64	256.728,48	645.593,12	2.783.789,31	2.783.789,31	0,00
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00	45.953,82	0,00	45.953,82	45.953,82	45.953,82	0,00
Total geral	16.145.698,86	32.073.880,24	33.270.272,95	201.268.673,34	195.841.272,29	14.949.306,15

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária