



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	686,46	0,21	42,00	0,21	42,00	644,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	686,46	0,21	42,00	0,21	42,00	644,67
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	42,00	0,00	42,00	8,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,46	0,21	0,00	0,21	0,00	636,67
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	483.624,39	162,54	0,00	162,54	0,00	483.786,93
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	483.624,39	162,54	0,00	162,54	0,00	483.786,93
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.624,39	162,54	0,00	162,54	0,00	483.786,93
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	119,63	862.087,23	634.169,36	862.087,23	634.169,36	228.037,50
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	119,63	862.087,23	634.169,36	862.087,23	634.169,36	228.037,50
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	119,63	862.066,07	634.169,36	862.066,07	634.169,36	228.016,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00	21,16
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	638.359,26	361.293,04	901.889,90	361.293,04	901.889,90	97.762,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	638.359,26	361.293,04	901.889,90	361.293,04	901.889,90	97.762,40
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	619.585,29	361.078,41	901.889,90	361.078,41	901.889,90	78.773,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.773,97	214,63	0,00	214,63	0,00	18.988,60
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	71,32	0,01	0,00	0,01	0,00	71,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,32	0,01	0,00	0,01	0,00	71,33
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	21,32	0,01	0,00	0,01	0,00	21,33
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	378,75	0,12	0,00	0,12	0,00	378,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	378,75	0,12	0,00	0,12	0,00	378,87
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	357,25	0,12	0,00	0,12	0,00	357,37
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	15.252,58	44,01	0,00	44,01	0,00	15.296,59
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.252,58	44,01	0,00	44,01	0,00	15.296,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.252,58	44,01	0,00	44,01	0,00	15.296,59
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.321,14	66,66	0,00	66,66	0,00	198.387,80
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.321,14	66,66	0,00	66,66	0,00	198.387,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.321,14	66,66	0,00	66,66	0,00	198.387,80
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.246,33	1,43	0,00	1,43	0,00	4.247,76
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.246,33	1,43	0,00	1,43	0,00	4.247,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.246,33	1,43	0,00	1,43	0,00	4.247,76
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	149.886,20	50,38	0,00	50,38	0,00	149.936,58
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	149.886,20	50,38	0,00	50,38	0,00	149.936,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.886,20	50,38	0,00	50,38	0,00	149.936,58
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.868,54	2,06	0,00	2,06	0,00	1.870,60
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.868,54	2,06	0,00	2,06	0,00	1.870,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.868,54	2,06	0,00	2,06	0,00	1.870,60
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	480,47	248,91	0,00	248,91	0,00	729,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	480,47	248,91	0,00	248,91	0,00	729,38
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	248,18	0,00	248,18	0,00	248,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	480,47	0,73	0,00	0,73	0,00	481,20
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - 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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	283,00	0,32	0,00	0,32	0,00	283,32



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	283,00	0,32	0,00	0,32	0,00	283,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,00	0,32	0,00	0,32	0,00	283,32
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,32	0,00	0,00	0,00	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	796,28	0,88	0,00	0,88	0,00	797,16
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	796,28	0,88	0,00	0,88	0,00	797,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	796,28	0,88	0,00	0,88	0,00	797,16
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	74,32	1.200.855,96	228.171,93	1.200.855,96	228.171,93	972.758,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	74,32	1.200.855,96	228.171,93	1.200.855,96	228.171,93	972.758,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3,00	1.200.000,00	228.171,93	1.200.000,00	228.171,93	971.831,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,32	855,96	0,00	855,96	0,00	927,28
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	243,20	1,22	0,00	1,22	0,00	244,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	243,20	1,22	0,00	1,22	0,00	244,42
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	242,05	1,22	0,00	1,22	0,00	243,27
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	432,93	0,14	0,00	0,14	0,00	433,07
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	432,93	0,14	0,00	0,14	0,00	433,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432,93	0,14	0,00	0,14	0,00	433,07
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	1.290.988,55	35.461,90	3,10	35.461,90	3,10	1.326.447,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	719,20	35.461,90	3,10	35.461,90	3,10	36.178,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	219,12	34.040,46	3,10	34.040,46	3,10	34.256,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,08	1.421,44	0,00	1.421,44	0,00	1.921,52
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	5.198,43	1.715.916,13	1.719.105,32	1.715.916,13	1.719.105,32	2.009,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.198,43	1.715.916,13	1.719.105,32	1.715.916,13	1.719.105,32	2.009,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.462,53	1.715.858,26	1.719.105,32	1.715.858,26	1.719.105,32	1.215,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,90	57,87	0,00	57,87	0,00	793,77



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	529,11	0,57	0,00	0,57	0,00	529,68
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	529,11	0,57	0,00	0,57	0,00	529,68
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,01	0,57	0,00	0,57	0,00	526,58
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	167.272,63	1.047.637,34	1.058.886,70	1.047.637,34	1.058.886,70	156.023,27
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	167.272,63	1.047.637,34	1.058.886,70	1.047.637,34	1.058.886,70	156.023,27
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	1.047.464,49	1.058.886,70	1.047.464,49	1.058.886,70	(11.422,21)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.272,63	172,85	0,00	172,85	0,00	167.445,48
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	3.430,63	14.391,78	15.034,30	14.391,78	15.034,30	2.788,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.430,63	14.391,78	15.034,30	14.391,78	15.034,30	2.788,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	14.383,73	15.034,30	14.383,73	15.034,30	(650,57)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.430,63	8,05	0,00	8,05	0,00	3.438,68
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	2.205,46	318.761,35	236.218,23	318.761,35	236.218,23	84.748,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.205,46	318.761,35	236.218,23	318.761,35	236.218,23	84.748,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	318.724,97	236.218,23	318.724,97	236.218,23	82.506,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,46	36,38	0,00	36,38	0,00	2.241,84
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,09	0,04	0,00	0,04	0,00	38,13
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,09	0,04	0,00	0,04	0,00	38,13
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,99	0,04	0,00	0,04	0,00	35,03
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.220.849,09	134.792,68	3,10	134.792,68	3,10	1.355.638,67
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.220.849,09	134.792,68	3,10	134.792,68	3,10	1.355.638,67
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	133.378,86	3,10	133.378,86	3,10	133.375,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.220.849,09	1.413,82	0,00	1.413,82	0,00	1.222.262,91
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	187,23	10.166,53	0,00	10.166,53	0,00	10.353,76
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	187,23	10.166,53	0,00	10.166,53	0,00	10.353,76
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	10.158,64	0,00	10.158,64	0,00	10.158,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,23	7,89	0,00	7,89	0,00	195,12
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	24.315,19	1.356.246,23	1.241.190,30	1.356.246,23	1.241.190,30	139.371,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.315,19	1.356.246,23	1.241.190,30	1.356.246,23	1.241.190,30	139.371,12
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.355.951,45	1.241.190,30	1.355.951,45	1.241.190,30	114.761,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.315,19	294,78	0,00	294,78	0,00	24.609,97



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	116.983,22	1.063.735,67	1.122.218,24	1.063.735,67	1.122.218,24	58.500,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	116.983,22	1.063.735,67	1.122.218,24	1.063.735,67	1.122.218,24	58.500,65
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.063.480,83	1.122.218,24	1.063.480,83	1.122.218,24	(58.737,41)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.983,22	254,84	0,00	254,84	0,00	117.238,06
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	8.986,72	191,99	0,00	191,99	0,00	9.178,71
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	8.986,72	191,99	0,00	191,99	0,00	9.178,71
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	182,03	0,00	182,03	0,00	182,03
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.986,72	9,96	0,00	9,96	0,00	8.996,68
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	20.441,83	354.576,82	282.279,11	354.576,82	282.279,11	92.739,54
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.441,83	354.576,82	282.279,11	354.576,82	282.279,11	92.739,54
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	354.557,36	282.279,11	354.557,36	282.279,11	72.278,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.441,83	19,46	0,00	19,46	0,00	20.461,29
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	31.982,17	231.538,94	98.771,90	231.538,94	98.771,90	164.749,21
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.982,17	231.538,94	98.771,90	231.538,94	98.771,90	164.749,21
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.623,16	231.448,90	98.771,90	231.448,90	98.771,90	134.300,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.359,01	90,04	0,00	90,04	0,00	30.449,05
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	76.289,32	21.282,52	0,00	21.282,52	0,00	97.571,84
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	76.289,32	21.282,52	0,00	21.282,52	0,00	97.571,84
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	17.095,65	21.210,19	0,00	21.210,19	0,00	38.305,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.193,67	72,33	0,00	72,33	0,00	59.266,00
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,72	0,05	0,00	0,05	0,00	41,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,72	0,05	0,00	0,05	0,00	41,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,72	0,05	0,00	0,05	0,00	41,77
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	42.738,41	85.382,97	125.000,00	85.382,97	125.000,00	3.121,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.738,41	85.382,97	125.000,00	85.382,97	125.000,00	3.121,38
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	85.337,97	125.000,00	85.337,97	125.000,00	(39.662,03)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.738,41	45,00	0,00	45,00	0,00	42.783,41
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	185.597,98	909,75	2.490,00	909,75	2.490,00	184.017,73
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	185.597,98	909,75	2.490,00	909,75	2.490,00	184.017,73
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.096,76	708,27	2.490,00	708,27	2.490,00	(684,97)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.501,22	201,48	0,00	201,48	0,00	184.702,70
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	781.678,02	197.200,18	104.249,79	197.200,18	104.249,79	874.628,41
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	781.678,02	197.200,18	104.249,79	197.200,18	104.249,79	874.628,41
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	196.282,04	104.249,79	196.282,04	104.249,79	92.032,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	781.678,02	918,14	0,00	918,14	0,00	782.596,16



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,96	0,01	0,00	0,01	0,00	6,97
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,96	0,01	0,00	0,01	0,00	6,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,96	0,01	0,00	0,01	0,00	6,97
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	73.110,54	80,56	0,00	80,56	0,00	73.191,10
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.110,54	80,56	0,00	80,56	0,00	73.191,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.110,54	80,56	0,00	80,56	0,00	73.191,10
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,14	0,08	0,00	0,08	0,00	79,22
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,14	0,08	0,00	0,08	0,00	79,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,14	0,08	0,00	0,08	0,00	79,22
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	72.353,24	79,73	0,00	79,73	0,00	72.432,97
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.353,24	79,73	0,00	79,73	0,00	72.432,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.353,24	79,73	0,00	79,73	0,00	72.432,97
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	633,29	0,70	0,00	0,70	0,00	633,99
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	633,29	0,70	0,00	0,70	0,00	633,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	633,29	0,70	0,00	0,70	0,00	633,99
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	1.060,75	900.059,70	395.000,00	900.059,70	395.000,00	506.120,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.060,75	900.059,70	395.000,00	900.059,70	395.000,00	506.120,45
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	900.000,00	395.000,00	900.000,00	395.000,00	505.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.060,75	59,70	0,00	59,70	0,00	1.120,45
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18044-0	52.469,24	57,82	0,00	57,82	0,00	52.527,06
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.469,24	57,82	0,00	57,82	0,00	52.527,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.469,24	57,82	0,00	57,82	0,00	52.527,06
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.681,68	1,86	0,00	1,86	0,00	1.683,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.681,68	1,86	0,00	1,86	0,00	1.683,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.681,68	1,86	0,00	1,86	0,00	1.683,54
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	33.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.844,75	21,87	0,00	21,87	0,00	19.866,62
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.844,75	21,87	0,00	21,87	0,00	19.866,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.844,75	21,87	0,00	21,87	0,00	19.866,62
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,14	0,07	0,00	0,07	0,00	70,21



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,14	0,07	0,00	0,07	0,00	70,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,14	0,07	0,00	0,07	0,00	70,21
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.799,41	3,09	0,00	3,09	0,00	2.802,50
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.799,41	3,09	0,00	3,09	0,00	2.802,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.799,41	3,09	0,00	3,09	0,00	2.802,50
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	81.626,40	88,51	3.510,45	88,51	3.510,45	78.204,46
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	81.626,40	88,51	3.510,45	88,51	3.510,45	78.204,46
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	3.510,45	0,00	3.510,45	(3.510,45)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.626,40	88,51	0,00	88,51	0,00	81.714,91
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	216.794,91	238,90	0,00	238,90	0,00	217.033,81
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	216.794,91	238,90	0,00	238,90	0,00	217.033,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.794,91	238,90	0,00	238,90	0,00	217.033,81
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	15.040,17	16,58	0,00	16,58	0,00	15.056,75
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	15.040,17	16,58	0,00	16,58	0,00	15.056,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.040,17	16,58	0,00	16,58	0,00	15.056,75
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.033.625,99	1.139,02	0,00	1.139,02	0,00	1.034.765,01
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.033.625,99	1.139,02	0,00	1.139,02	0,00	1.034.765,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.033.625,99	1.139,02	0,00	1.139,02	0,00	1.034.765,01
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.829,11	10,83	0,00	10,83	0,00	9.839,94
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.829,11	10,83	0,00	10,83	0,00	9.839,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.829,11	10,83	0,00	10,83	0,00	9.839,94
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	590,59	0,65	0,00	0,65	0,00	591,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	590,59	0,65	0,00	0,65	0,00	591,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,59	0,65	0,00	0,65	0,00	591,24
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	157.902,61	3.757,25	0,00	3.757,25	0,00	161.659,86
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	157.902,61	3.757,25	0,00	3.757,25	0,00	161.659,86
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	3.581,22	0,00	3.581,22	0,00	3.581,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.902,61	176,03	0,00	176,03	0,00	158.078,64
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.325,09	52,17	0,00	52,17	0,00	3.377,26
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.325,09	52,17	0,00	52,17	0,00	3.377,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.325,09	52,17	0,00	52,17	0,00	3.377,26
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	196.964,35	217,05	0,00	217,05	0,00	197.181,40
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	196.964,35	217,05	0,00	217,05	0,00	197.181,40
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.943,45	217,05	0,00	217,05	0,00	197.160,50



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.329.262,26	1.329.262,26	1.329.262,26	1.329.262,26	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.329.262,26	1.329.262,26	1.329.262,26	1.329.262,26	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.329.262,26	1.329.262,26	1.329.262,26	1.329.262,26	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.030,66	1,13	0,00	1,13	0,00	1.031,79
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.030,66	1,13	0,00	1,13	0,00	1.031,79
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 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	1.028,66	1,13	0,00	1,13	0,00	1.029,79
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.680,67	11,77	0,00	11,77	0,00	10.692,44
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.680,67	11,77	0,00	11,77	0,00	10.692,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.680,67	11,77	0,00	11,77	0,00	10.692,44
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,09	0,18	0,00	0,18	0,00	166,27
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,09	0,18	0,00	0,18	0,00	166,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,09	0,18	0,00	0,18	0,00	166,27
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	106.235,99	13.108,31	52.263,75	13.108,31	52.263,75	67.080,55
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	106.235,99	13.108,31	52.263,75	13.108,31	52.263,75	67.080,55
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	13.000,00	52.263,75	13.000,00	52.263,75	(39.263,75)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.235,99	108,31	0,00	108,31	0,00	106.344,30
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	172,52	0,19	0,00	0,19	0,00	172,71
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	172,52	0,19	0,00	0,19	0,00	172,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,52	0,19	0,00	0,19	0,00	172,71
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.329,94	5,88	0,00	5,88	0,00	5.335,82
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.329,94	5,88	0,00	5,88	0,00	5.335,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.329,94	5,88	0,00	5,88	0,00	5.335,82
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	291.634,93	1.738.148,46	1.328.729,90	1.738.148,46	1.328.729,90	701.053,49
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	1.306.750,80	1.045.709,59	1.306.750,80	1.045.709,59	261.041,21
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	1.306.385,87	1.045.709,59	1.306.385,87	1.045.709,59	260.676,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	364,93	0,00	364,93	0,00	364,93
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	291.634,93	431.397,66	283.020,31	431.397,66	283.020,31	440.012,28
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	109,80	431.154,38	283.020,31	431.154,38	283.020,31	148.243,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.525,13	243,28	0,00	243,28	0,00	291.768,41
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAMS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.031,97	110,23	0,00	110,23	0,00	100.142,20
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAMS	100.031,97	110,23	0,00	110,23	0,00	100.142,20
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,97	110,23	0,00	110,23	0,00	142,20
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.031,97	110,23	0,00	110,23	0,00	100.142,20



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.031,97	110,23	0,00	110,23	0,00	100.142,20
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	31,97	110,23	0,00	110,23	0,00	142,20
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	779.992,46	779.992,46	779.992,46	779.992,46	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	779.992,46	779.992,46	779.992,46	779.992,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	779.992,46	779.992,46	779.992,46	779.992,46	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	659.767,00	1.707,48	0,00	1.707,48	0,00	661.474,48
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	659.767,00	1.707,48	0,00	1.707,48	0,00	661.474,48
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.252,85	1.707,48	0,00	1.707,48	0,00	77.960,33
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	376.561,84	2.155.953,59	2.279.466,62	2.155.953,59	2.279.466,62	253.048,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	376.561,84	2.155.953,59	2.279.466,62	2.155.953,59	2.279.466,62	253.048,81
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.155.601,31	2.279.466,62	2.155.601,31	2.279.466,62	(123.865,31)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.561,84	352,28	0,00	352,28	0,00	376.914,12
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	7.273,86	7.040,91	2.463,97	7.040,91	2.463,97	11.850,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.273,86	7.040,91	2.463,97	7.040,91	2.463,97	11.850,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	7.031,11	2.463,97	7.031,11	2.463,97	4.567,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.273,86	9,80	0,00	9,80	0,00	7.283,66
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	9.393,90	140.024,33	0,00	140.024,33	0,00	149.418,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.393,90	140.024,33	0,00	140.024,33	0,00	149.418,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.393,90	24,33	0,00	24,33	0,00	9.418,23
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	76.663,36	76.652,85	0,00	76.652,85	0,00	153.316,21
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	76.663,36	76.652,85	0,00	76.652,85	0,00	153.316,21
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	76.218,26	76.621,04	0,00	76.621,04	0,00	152.839,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	445,10	31,81	0,00	31,81	0,00	476,91
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	51,18	0,06	0,00	0,06	0,00	51,24
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,18	0,06	0,00	0,06	0,00	51,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,18	0,06	0,00	0,06	0,00	51,24



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	491,89	15.424,23	0,00	15.424,23	0,00	15.916,12
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	491,89	15.424,23	0,00	15.424,23	0,00	15.916,12
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	15.414,30	0,00	15.414,30	0,00	15.414,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,89	9,93	0,00	9,93	0,00	501,82
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	177,65	0,09	0,00	0,09	0,00	177,74
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	177,65	0,09	0,00	0,09	0,00	177,74
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.660,68	60,23	0,00	60,23	0,00	54.720,91
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.660,68	60,23	0,00	60,23	0,00	54.720,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.660,68	60,23	0,00	60,23	0,00	54.720,91
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.382,99	1,52	0,00	1,52	0,00	1.384,51
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.382,99	1,52	0,00	1,52	0,00	1.384,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.382,99	1,52	0,00	1,52	0,00	1.384,51
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.472,31	123,94	0,00	123,94	0,00	112.596,25
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.472,31	123,94	0,00	123,94	0,00	112.596,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.472,31	123,94	0,00	123,94	0,00	112.596,25
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.558,41	6,12	0,00	6,12	0,00	5.564,53
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.558,41	6,12	0,00	6,12	0,00	5.564,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.558,41	6,12	0,00	6,12	0,00	5.564,53
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	41.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.547,27	29,26	0,00	29,26	0,00	26.576,53
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.547,27	29,26	0,00	29,26	0,00	26.576,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.547,27	29,26	0,00	29,26	0,00	26.576,53
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.837,25	7,54	0,00	7,54	0,00	6.844,79
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.837,25	7,54	0,00	7,54	0,00	6.844,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.837,25	7,54	0,00	7,54	0,00	6.844,79
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.922,44	35,18	0,00	35,18	0,00	31.957,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.922,44	35,18	0,00	35,18	0,00	31.957,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.922,44	35,18	0,00	35,18	0,00	31.957,62
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	425,97	0,47	0,00	0,47	0,00	426,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	425,97	0,47	0,00	0,47	0,00	426,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	425,97	0,47	0,00	0,47	0,00	426,44



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	67,78	0,07	3,10	0,07	3,10	64,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	67,78	0,07	3,10	0,07	3,10	64,75
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10	(3,10)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,78	0,07	0,00	0,07	0,00	67,85
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	2.449,55	122.568,51	13.389,92	122.568,51	13.389,92	111.628,14
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.449,55	122.568,51	13.389,92	122.568,51	13.389,92	111.628,14
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	122.532,73	13.389,92	122.532,73	13.389,92	109.142,81
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.449,55	35,78	0,00	35,78	0,00	2.485,33
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	624.492,94	10.131.729,14	9.045.799,47	10.131.729,14	9.045.799,47	1.710.422,61
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.608.071,10	12.084,70	0,00	12.084,70	0,00	6.620.155,80
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	3.510,45	0,00	3.510,45	(3.510,45)
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	119,63	2.191.328,33	1.963.431,62	2.191.328,33	1.963.431,62	228.016,34
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	94.455,27	124.112,44	2.490,00	124.112,44	2.490,00	216.077,71
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	196.464,07	104.249,79	196.464,07	104.249,79	675.728,43
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	1.047.464,49	1.058.886,70	1.047.464,49	1.058.886,70	(11.422,21)
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	75.213,61	133.378,86	3,10	133.378,86	3,10	208.589,37
1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.732,96	2.323.546,51	1.709.780,91	2.323.546,51	1.709.780,91	615.498,56
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.036,09	16.581,22	52.263,75	16.581,22	52.263,75	8.353,56
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	0,00	122.532,73	13.389,92	122.532,73	13.389,92	109.142,81
Total geral	9.521.905,10	16.299.222,49	13.953.805,71	16.299.222,49	13.953.805,71	11.867.321,88

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária