Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 16 Cef - 13 Salários - Fr.000	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616**	**250.462,18**	**36,56**	**49,00**	**250.134,78**	**371,50**	**250.449,74**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**250.462,18**	**36,56**	**49,00**	**250.134,78**	**371,50**	**250.449,74**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		249.879,50	0,00	49,00	250.076,00	295,50	249.830,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		582,68	36,56	0,00	58,78	76,00	619,24
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9**	**692.015,46**	**1.379,37**	**20.020,00**	**209.770,44**	**20.020,00**	**673.374,83**
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335		**629.281,46**	**1.379,37**	**20.020,00**	**147.036,44**	**20.020,00**	**610.640,83**
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde		145.275,00	0,00	20.020,00	145.275,00	20.020,00	125.255,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		484.006,46	1.379,37	0,00	1.761,44	0,00	485.385,83
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)		**62.734,00**	**0,00**	**0,00**	**62.734,00**	**0,00**	**62.734,00**
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde		62.734,00	0,00	0,00	62.734,00	0,00	62.734,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423**	**193.404,07**	**501.524,26**	**501.031,31**	**3.426.729,82**	**3.232.952,43**	**193.897,02**
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário		**193.404,07**	**501.524,26**	**501.031,31**	**3.426.729,82**	**3.232.952,43**	**193.897,02**
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094		193.389,50	501.521,49	501.031,31	3.426.712,48	3.232.952,43	193.879,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,57	2,77	0,00	17,34	0,00	17,34
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225**	**5.634,80**	**1.228.908,18**	**1.485.991,00**	**3.303.184,62**	**4.192.991,90**	**(251.448,02)**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**5.634,80**	**1.228.908,18**	**1.485.991,00**	**3.303.184,62**	**4.192.991,90**	**(251.448,02)**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		(13.441,92)	1.228.853,67	1.485.991,00	3.302.827,36	4.192.991,90	(270.579,25)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.076,72	54,51	0,00	357,26	0,00	19.131,23
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241**	**71,34**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**71,34**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**71,34**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**71,34**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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		21,34	0,00	0,00	0,02	0,00	21,34
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5**	**379,02**	**0,05**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**379,07**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**379,02**	**0,05**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**379,07**
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		357,52	0,05	0,00	0,32	0,00	357,57
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**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6**	**21,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,51**
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		**21,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,51**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0**	**50,02**	**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**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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		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**	**15.449,16**	**33,78**	**0,00**	**230,36**	**0,00**	**15.482,94**
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805		**15.449,16**	**33,78**	**0,00**	**230,36**	**0,00**	**15.482,94**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.449,16	33,78	0,00	230,36	0,00	15.482,94
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9**	**198.468,54**	**28,96**	**0,00**	**176,36**	**0,00**	**198.497,50**
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde		**198.468,54**	**28,96**	**0,00**	**176,36**	**0,00**	**198.497,50**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		198.468,54	28,96	0,00	176,36	0,00	198.497,50
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740**	**4.249,48**	**0,62**	**0,00**	**3,77**	**0,00**	**4.250,10**
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica		**4.249,48**	**0,62**	**0,00**	**3,77**	**0,00**	**4.250,10**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.249,48	0,62	0,00	3,77	0,00	4.250,10
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2**	**282.019,12**	**430.090,96**	**0,00**	**562.223,88**	**0,00**	**712.110,08**
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde		**282.019,12**	**430.090,96**	**0,00**	**562.223,88**	**0,00**	**712.110,08**
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		132.000,00	430.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150.019,12	90,96	0,00	223,88	0,00	150.110,08
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**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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**	**1.875,31**	**0,83**	**0,00**	**7,60**	**0,00**	**1.876,14**
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais		**1.875,31**	**0,83**	**0,00**	**7,60**	**0,00**	**1.876,14**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.875,31	0,83	0,00	7,60	0,00	1.876,14
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000	**Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2**	**17.151,84**	**7,29**	**17.000,00**	**16.678,66**	**17.000,00**	**159,13**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**17.151,84**	**7,29**	**17.000,00**	**16.678,66**	**17.000,00**	**159,13**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		16.643,28	0,00	17.000,00	16.643,28	17.000,00	(356,72)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		508,56	7,29	0,00	35,38	0,00	515,85
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,83**

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil			Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			**0,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,83**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municipios - Fr. 000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		**284,03**	**0,12**	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**284,15**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			**284,03**	**0,12**	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**284,15**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			284,03	0,12	0,00	1,15	0,00	284,15
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		**2,52**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,52**
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais			**2,52**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,52**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2		**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica			**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296		**799,17**	**0,35**	**0,00**	**3,24**	**0,00**	**799,52**
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**799,17**	**0,35**	**0,00**	**3,24**	**0,00**	**799,52**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			799,17	0,35	0,00	3,24	0,00	799,52
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X		**689.703,37**	**152.416,41**	**497.874,84**	**1.837.241,24**	**1.493.070,62**	**344.244,94**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			**689.703,37**	**152.416,41**	**497.874,84**	**1.837.241,24**	**1.493.070,62**	**344.244,94**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			685.921,15	152.000,00	497.874,84	1.833.113,93	1.493.070,62	340.046,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.782,22	416,41	0,00	4.127,31	0,00	4.198,63
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		**249,34**	**1,25**	**0,00**	**7,39**	**0,00**	**250,59**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			**249,34**	**1,25**	**0,00**	**7,39**	**0,00**	**250,59**
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			248,19	1,25	0,00	7,39	0,00	249,44
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060		**433,25**	**0,06**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**433,31**
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018			**433,25**	**0,06**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**433,31**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			433,25	0,06	0,00	0,38	0,00	433,31
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407		**1.162.948,58**	**14.230,43**	**327.931,34**	**185.051,12**	**626.792,00**	**849.247,67**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			**168.862,50**	**14.230,43**	**141,24**	**185.051,12**	**2.818,63**	**182.951,69**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			163.645,95	13.814,04	141,24	179.918,26	2.818,63	177.318,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.216,55	416,39	0,00	5.132,86	0,00	5.632,94
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019			**994.086,08**	**0,00**	**327.790,10**	**0,00**	**623.973,37**	**666.295,98**
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019			994.086,08	0,00	327.790,10	0,00	623.973,37	666.295,98
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		**13.938,37**	**1.558.708,06**	**1.550.148,74**	**8.277.890,74**	**8.260.591,48**	**22.497,69**

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**13.938,37**	**1.558.708,06**	**1.550.148,74**	**8.277.890,74**	**8.260.591,48**	**22.497,69**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		13.062,43	1.558.697,39	1.550.148,74	8.277.740,03	8.260.591,48	21.611,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		875,94	10,67	0,00	150,71	0,00	886,61
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde		**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Conta bancária: 65412 BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412	**531,01**	**0,23**	**0,00**	**2,13**	**0,00**	**531,24**
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais		**531,01**	**0,23**	**0,00**	**2,13**	**0,00**	**531,24**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		527,91	0,23	0,00	2,13	0,00	528,14
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	**88.171,93**	**1.184.861,54**	**1.190.247,12**	**6.508.496,95**	**6.592.983,23**	**82.786,35**
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		**88.171,93**	**1.184.861,54**	**1.190.247,12**	**6.508.496,95**	**6.592.983,23**	**82.786,35**
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		(2.386,92)	1.184.846,50	1.190.247,12	6.508.043,55	6.515.831,09	(7.787,54)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		90.558,85	15,04	0,00	453,40	77.152,14	90.573,89
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	**3.332,04**	**11.347,59**	**12.970,93**	**80.409,83**	**82.131,76**	**1.708,70**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**3.332,04**	**11.347,59**	**12.970,93**	**80.409,83**	**82.131,76**	**1.708,70**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		(129,71)	11.345,57	12.970,93	80.376,69	82.131,76	(1.755,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.461,75	2,02	0,00	33,14	0,00	3.463,77
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	**75.266,24**	**311.355,40**	**321.213,98**	**1.902.814,28**	**1.839.612,08**	**65.407,66**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**75.266,24**	**311.355,40**	**321.213,98**	**1.902.814,28**	**1.839.612,08**	**65.407,66**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		72.918,70	311.343,77	321.213,98	1.902.660,57	1.839.612,08	63.048,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.347,54	11,63	0,00	153,71	0,00	2.359,17
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	**38,22**	**0,01**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**38,23**
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais		**38,22**	**0,01**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**38,23**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,12	0,01	0,00	0,14	0,00	35,13
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	**1.589.737,35**	**75.385,03**	**30.003,10**	**542.747,65**	**128.477,46**	**1.635.119,28**
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação		**1.589.737,35**	**75.385,03**	**30.003,10**	**542.747,65**	**128.477,46**	**1.635.119,28**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		363.862,51	74.673,12	30.003,10	537.009,99	128.477,46	408.532,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.225.874,84	711,91	0,00	5.737,66	0,00	1.226.586,75
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	**28.074,79**	**7.028,14**	**0,00**	**35.102,93**	**0,00**	**35.102,93**
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		**28.074,79**	**7.028,14**	**0,00**	**35.102,93**	**0,00**	**35.102,93**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		28.055,40	7.013,85	0,00	35.069,25	0,00	35.069,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,39	14,29	0,00	33,68	0,00	33,68
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	**8.656,55**	**0,93**	**8.276,92**	**19.224,54**	**19.031,21**	**380,56**

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		**8.656,55**	**0,93**	**8.276,92**	**19.224,54**	**19.031,21**	**380,56**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		8.429,69	0,00	8.276,92	19.183,98	19.031,21	152,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		226,86	0,93	0,00	40,56	0,00	227,79
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	**5.415,89**	**165.021,78**	**155.003,11**	**3.143.795,49**	**3.152.676,12**	**15.434,56**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**5.415,89**	**165.021,78**	**155.003,11**	**3.143.795,49**	**3.152.676,12**	**15.434,56**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		(19.360,70)	165.015,51	155.003,11	3.143.327,82	3.152.676,12	(9.348,30)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.776,59	6,27	0,00	467,67	0,00	24.782,86
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	**3.678,20**	**995.820,49**	**995.536,10**	**5.573.751,12**	**5.686.771,75**	**3.962,59**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**3.678,20**	**995.820,49**	**995.536,10**	**5.573.751,12**	**5.686.771,75**	**3.962,59**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		(18.266,79)	995.817,57	995.536,10	5.573.256,64	5.591.241,96	(17.985,32)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.944,99	2,92	0,00	494,48	95.529,79	21.947,91
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	**9.886,72**	**91,31**	**0,00**	**991,31**	**0,00**	**9.978,03**
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		**9.886,72**	**91,31**	**0,00**	**991,31**	**0,00**	**9.978,03**
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas		866,19	86,93	0,00	953,12	0,00	953,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.020,53	4,38	0,00	38,19	0,00	9.024,91
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	**118.848,65**	**265.609,52**	**267.219,07**	**1.487.411,18**	**1.390.613,91**	**117.239,10**
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		**118.848,65**	**265.609,52**	**267.219,07**	**1.487.411,18**	**1.390.613,91**	**117.239,10**
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104		98.323,97	265.607,80	267.219,07	1.487.326,61	1.390.613,91	96.712,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.524,68	1,72	0,00	84,57	0,00	20.526,40
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	**157.093,54**	**185.009,04**	**335.530,92**	**1.773.215,21**	**1.798.625,72**	**6.571,66**
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		**157.093,54**	**185.009,04**	**335.530,92**	**1.773.215,21**	**1.798.625,72**	**6.571,66**
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104		126.548,15	185.000,00	335.530,92	1.773.019,79	1.798.625,72	(23.982,77)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.545,39	9,04	0,00	195,42	0,00	30.554,43
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	**2.865,55**	**156,40**	**1,56**	**3.050,89**	**30,50**	**3.020,39**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**2.865,55**	**156,40**	**1,56**	**3.050,89**	**30,50**	**3.020,39**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		2.865,55	156,40	1,56	3.050,89	30,50	3.020,39
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	**135.963,45**	**102.512,66**	**58.689,37**	**274.226,04**	**170.728,62**	**179.786,74**
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		**135.963,45**	**102.512,66**	**58.689,37**	**274.226,04**	**170.728,62**	**179.786,74**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		76.513,07	102.473,97	58.689,37	273.930,64	170.728,62	120.297,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.450,38	38,69	0,00	295,40	0,00	59.489,07
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	**41,87**	**0,02**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**41,89**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**41,87**	**0,02**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**41,89**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,87	0,02	0,00	0,17	0,00	41,89
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	**2.147,94**	**42.814,98**	**44.000,00**	**465.330,24**	**507.105,73**	**962,92**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**2.147,94**	**42.814,98**	**44.000,00**	**465.330,24**	**507.105,73**	**962,92**

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		(150,59)	42.811,26	44.000,00	465.214,67	466.554,00	(1.339,33)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.298,53	3,72	0,00	115,57	40.551,73	2.302,25
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8**	**188.577,25**	**22.538,20**	**2.370,00**	**50.684,86**	**27.537,39**	**208.745,45**
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM		**188.577,25**	**22.538,20**	**2.370,00**	**50.684,86**	**27.537,39**	**208.745,45**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		12.515,15	22.457,88	2.370,00	49.956,51	18.450,24	32.603,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		176.062,10	80,32	0,00	728,35	9.087,15	176.142,42
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2**	**1.156.866,03**	**183.702,81**	**370.099,61**	**1.127.266,94**	**938.475,73**	**970.469,23**
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		**1.156.866,03**	**183.702,81**	**370.099,61**	**1.127.266,94**	**938.475,73**	**970.469,23**
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas		371.783,49	183.257,69	370.099,61	1.123.417,30	938.475,73	184.941,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		785.082,54	445,12	0,00	3.849,64	0,00	785.527,66
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7**	**6,99**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**6,99**
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica		**6,99**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**6,99**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,99	0,00	0,00	0,03	0,00	6,99
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1**	**73.375,40**	**32,32**	**0,00**	**297,18**	**0,00**	**73.407,72**
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica		**73.375,40**	**32,32**	**0,00**	**297,18**	**0,00**	**73.407,72**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.375,40	32,32	0,00	297,18	0,00	73.407,72
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3**	**86.453,11**	**42.383,56**	**58.867,97**	**211.804,50**	**141.835,80**	**69.968,70**
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR		**86.453,11**	**42.383,56**	**58.867,97**	**211.804,50**	**141.835,80**	**69.968,70**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		86.368,97	42.334,20	58.867,97	211.671,00	141.835,80	69.835,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84,14	49,36	0,00	133,50	0,00	133,50
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7**	**79,42**	**0,04**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**79,46**
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98		**79,42**	**0,04**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**79,46**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79,42	0,04	0,00	0,32	0,00	79,46
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**	**72.615,36**	**31,99**	**0,00**	**294,11**	**0,00**	**72.647,35**
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica		**72.615,36**	**31,99**	**0,00**	**294,11**	**0,00**	**72.647,35**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		72.615,36	31,99	0,00	294,11	0,00	72.647,35
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6**	**635,58**	**0,28**	**0,00**	**2,57**	**0,00**	**635,86**
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos		**635,58**	**0,28**	**0,00**	**2,57**	**0,00**	**635,86**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		635,58	0,28	0,00	2,57	0,00	635,86
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6**	**83.231,21**	**1.822.202,66**	**1.552.409,09**	**8.296.773,30**	**7.944.809,27**	**353.024,78**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**83.231,21**	**1.822.202,66**	**1.552.409,09**	**8.296.773,30**	**7.944.809,27**	**353.024,78**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		79.599,82	1.822.000,00	1.552.409,09	8.294.000,00	7.944.809,27	349.190,73

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.631,39	202,66	0,00	2.773,30	0,00	3.834,05
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	**52.659,32**	**23,20**	**0,00**	**213,28**	**0,00**	**52.682,52**
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	**52.659,32**	**23,20**	**0,00**	**213,28**	**0,00**	**52.682,52**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.659,32	23,20	0,00	213,28	0,00	52.682,52
Conta bancária: 187240 BB - Auxilio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	**1.687,78**	**0,74**	**0,00**	**6,84**	**0,00**	**1.688,52**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	**1.687,78**	**0,74**	**0,00**	**6,84**	**0,00**	**1.688,52**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.687,78	0,74	0,00	6,84	0,00	1.688,52
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	**35,06**	**35,06**	**70,12**	**70,12**	**33.447,96**	**0,00**
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	**35,06**	**35,06**	**70,12**	**70,12**	**33.447,96**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	0,00	35,06	35,06	35,06	33.412,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,06	0,00	35,06	35,06	35,06	0,00
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	**19.916,64**	**8,77**	**0,00**	**80,66**	**0,00**	**19.925,41**
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	**19.916,64**	**8,77**	**0,00**	**80,66**	**0,00**	**19.925,41**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.916,64	8,77	0,00	80,66	0,00	19.925,41
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	**70,39**	**0,03**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**70,42**
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	**70,39**	**0,03**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**70,42**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,39	0,03	0,00	0,28	0,00	70,42
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	**2.809,55**	**1,24**	**0,00**	**11,38**	**0,00**	**2.810,79**
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	**2.809,55**	**1,24**	**0,00**	**11,38**	**0,00**	**2.810,79**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.809,55	1,24	0,00	11,38	0,00	2.810,79
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	**48.648,47**	**20,14**	**4.695,45**	**33.489,15**	**71.142,39**	**43.973,16**
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	**48.648,47**	**20,14**	**4.695,45**	**33.489,15**	**71.142,39**	**43.973,16**
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	0,00	0,00	4.695,45	33.223,47	37.918,92	(4.695,45)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.648,47	20,14	0,00	265,68	33.223,47	48.668,61
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	**112.651,55**	**43,27**	**21.443,57**	**330.111,85**	**455.655,51**	**91.251,25**
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	**112.651,55**	**43,27**	**21.443,57**	**330.111,85**	**455.655,51**	**91.251,25**
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	112.368,70	0,00	21.443,57	329.474,67	238.549,54	90.925,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,85	43,27	0,00	637,18	217.105,97	326,12
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmcêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	**15.094,66**	**6,65**	**0,00**	**61,14**	**0,00**	**15.101,31**
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	**15.094,66**	**6,65**	**0,00**	**61,14**	**0,00**	**15.101,31**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.094,66	6,65	0,00	61,14	0,00	15.101,31
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038.995,51**	**2.072.621,50**	**0,00**
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038.995,51**	**2.072.621,50**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	1.036.310,75	1.036.310,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.684,76	1.036.310,75	0,00

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	**9.864,72**	**4,34**	**0,00**	**39,95**	**0,00**	**9.869,06**
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	**9.864,72**	**4,34**	**0,00**	**39,95**	**0,00**	**9.869,06**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.864,72	4,34	0,00	39,95	0,00	9.869,06
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	**592,73**	**0,26**	**0,00**	**2,40**	**0,00**	**592,99**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	**592,73**	**0,26**	**0,00**	**2,40**	**0,00**	**592,99**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,73	0,26	0,00	2,40	0,00	592,99
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	**177.263,18**	**78,08**	**0,00**	**19.438,65**	**0,00**	**177.341,26**
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	**177.263,18**	**78,08**	**0,00**	**19.438,65**	**0,00**	**177.341,26**
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18.766,26	0,00	0,00	18.766,26	0,00	18.766,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.496,92	78,08	0,00	672,39	0,00	158.575,00
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	**3.496,60**	**20,93**	**0,00**	**192,44**	**0,00**	**3.517,53**
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	**3.496,60**	**20,93**	**0,00**	**192,44**	**0,00**	**3.517,53**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.496,60	20,93	0,00	192,44	0,00	3.517,53
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	**241.351,07**	**52.535,07**	**900,00**	**143.719,21**	**47.697,42**	**292.986,14**
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	**241.351,07**	**52.535,07**	**900,00**	**143.719,21**	**47.697,42**	**292.986,14**
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	56.632,06	52.425,00	900,00	142.901,19	34.765,03	108.157,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.719,01	110,07	0,00	818,02	12.932,39	184.829,08
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	**0,00**	**1.292.324,35**	**1.292.324,35**	**7.778.194,68**	**7.778.194,68**	**0,00**
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	**0,00**	**1.292.324,35**	**1.292.324,35**	**7.778.194,68**	**7.778.194,68**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.292.324,35	1.292.324,35	7.778.194,68	7.778.194,68	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	**1.034,39**	**0,45**	**0,00**	**4,18**	**0,00**	**1.034,84**
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	**1.034,39**	**0,45**	**0,00**	**4,18**	**0,00**	**1.034,84**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,39	0,45	0,00	4,18	0,00	1.032,84
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	**10.719,37**	**4,72**	**0,00**	**43,42**	**0,00**	**10.724,09**
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	**10.719,37**	**4,72**	**0,00**	**43,42**	**0,00**	**10.724,09**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.719,37	4,72	0,00	43,42	0,00	10.724,09
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operção de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	**166,69**	**0,08**	**0,00**	**0,68**	**0,00**	**166,77**
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R$ 1.400.000,00	**166,69**	**0,08**	**0,00**	**0,68**	**0,00**	**166,77**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,69	0,08	0,00	0,68	0,00	166,77
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	**135.741,31**	**57.518,35**	**20.905,50**	**199.456,67**	**133.338,50**	**172.354,16**
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	**135.741,31**	**57.518,35**	**20.905,50**	**199.456,67**	**133.338,50**	**172.354,16**
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	68.451,86	57.458,25	20.905,50	199.079,36	94.074,75	105.004,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.289,45	60,10	0,00	377,31	39.263,75	67.349,55
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	**173,15**	**0,07**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**173,22**

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação		**173,15**	**0,07**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**173,22**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		173,15	0,07	0,00	0,70	0,00	173,22
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	**5.349,25**	**2,36**	**0,00**	**21,67**	**0,00**	**5.351,61**
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo		**5.349,25**	**2,36**	**0,00**	**21,67**	**0,00**	**5.351,61**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.349,25	2,36	0,00	21,67	0,00	5.351,61
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	**595.050,06**	**862.286,22**	**728.859,98**	**7.346.586,14**	**6.909.744,77**	**728.476,30**
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%		**7.394,63**	**517.371,75**	**728.859,98**	**5.205.247,00**	**5.409.340,60**	**(204.093,60)**
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104		5.698,66	517.138,42	728.859,98	5.203.317,70	5.409.340,60	(206.022,90)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.695,97	233,33	0,00	1.929,30	0,00	1.929,30
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%		**587.655,43**	**344.914,47**	**0,00**	**2.141.339,14**	**1.500.404,17**	**932.569,90**
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104		294.999,66	344.758,91	0,00	2.140.052,94	1.500.404,17	639.758,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		292.655,77	155,56	0,00	1.286,20	0,00	292.811,33
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	**100.394,36**	**44,23**	**0,00**	**406,62**	**0,00**	**100.438,59**
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS		**100.394,36**	**44,23**	**0,00**	**406,62**	**0,00**	**100.438,59**
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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		394,36	44,23	0,00	406,62	0,00	438,59
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	**100.394,36**	**44,23**	**0,00**	**406,62**	**0,00**	**100.438,59**
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS		**100.394,36**	**44,23**	**0,00**	**406,62**	**0,00**	**100.438,59**
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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		394,36	44,23	0,00	406,62	0,00	438,59
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000	Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	**2.920,85**	**610.398,64**	**613.319,49**	**4.064.685,69**	**4.064.685,69**	**0,00**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**2.920,85**	**610.398,64**	**613.319,49**	**4.064.685,69**	**4.064.685,69**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		2.920,85	610.398,64	613.319,49	4.064.685,69	4.064.685,69	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	**2,64**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,64**
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais		**2,64**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,64**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,64	0,00	0,00	0,01	0,00	2,64
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.773,26**	**747.540,26**	**0,00**
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.773,26**	**747.540,26**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.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	**5.000,09**	**2.363.157,52**	**1.715.203,18**	**13.718.882,58**	**13.442.489,99**	**652.954,43**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**(243.095,29)**	**1.785.507,95**	**1.715.203,18**	**12.893.137,63**	**13.442.489,99**	**(172.790,52)**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		(255.369,30)	1.785.055,70	1.715.203,18	12.892.051,49	13.077.568,27	(185.516,78)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.274,01	452,25	0,00	1.086,14	364.921,72	12.726,26
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020		**248.095,38**	**577.649,57**	**0,00**	**825.744,95**	**0,00**	**825.744,95**
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas		248.095,38	577.649,57	0,00	825.744,95	0,00	825.744,95

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424**	**4.578,23**	**118,80**	**44,86**	**15.021,29**	**17.642,98**	**4.652,17**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**4.578,23**	**118,80**	**44,86**	**15.021,29**	**17.642,98**	**4.652,17**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		792,11	116,77	44,86	14.989,00	14.124,98	864,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.786,12	2,03	0,00	32,29	3.518,00	3.788,15
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3**	**696.317,69**	**135.267,23**	**0,00**	**822.191,02**	**0,00**	**831.584,92**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**696.317,69**	**135.267,23**	**0,00**	**822.191,02**	**0,00**	**831.584,92**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		684.000,00	134.000,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.317,69	1.267,23	0,00	4.191,02	0,00	13.584,92
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511	**Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680**	**191.261,37**	**364.372,25**	**150.321,00**	**772.047,63**	**443.398,37**	**405.312,62**
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		**191.261,37**	**364.372,25**	**150.321,00**	**772.047,63**	**443.398,37**	**405.312,62**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		190.565,82	364.335,19	150.321,00	771.760,12	443.398,37	404.580,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		695,55	37,06	0,00	287,51	0,00	732,61
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**	**51,37**	**0,02**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**51,39**
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas		**51,37**	**0,02**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**51,39**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,37	0,02	0,00	0,21	0,00	51,39
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037**	**1.514,11**	**227,48**	**10,45**	**51.249,70**	**50.010,45**	**1.731,14**
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		**1.514,11**	**227,48**	**10,45**	**51.249,70**	**50.010,45**	**1.731,14**
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599		924,69	226,80	10,45	51.151,49	50.010,45	1.141,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		589,42	0,68	0,00	98,21	0,00	590,10
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465**	**87.877,44**	**38,70**	**0,00**	**137.068,43**	**49.329,94**	**87.916,14**
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		**87.877,44**	**38,70**	**0,00**	**137.068,43**	**49.329,94**	**87.916,14**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		87.783,51	0,00	0,00	136.935,80	49.329,94	87.783,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		93,93	38,70	0,00	132,63	0,00	132,63
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184**	**54.858,70**	**24,17**	**0,00**	**222,19**	**0,00**	**54.882,87**
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI		**54.858,70**	**24,17**	**0,00**	**222,19**	**0,00**	**54.882,87**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.858,70	24,17	0,00	222,19	0,00	54.882,87
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809**	**1.388,00**	**0,61**	**0,00**	**5,62**	**0,00**	**1.388,61**
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA		**1.388,00**	**0,61**	**0,00**	**5,62**	**0,00**	**1.388,61**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.388,00	0,61	0,00	5,62	0,00	1.388,61
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817**	**112.879,78**	**49,72**	**0,00**	**457,19**	**0,00**	**112.929,50**
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO		**112.879,78**	**49,72**	**0,00**	**457,19**	**0,00**	**112.929,50**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		112.879,78	49,72	0,00	457,19	0,00	112.929,50

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825**	**5.578,54**	**2,46**	**0,00**	**22,59**	**0,00**	**5.581,00**
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC		**5.578,54**	**2,46**	**0,00**	**22,59**	**0,00**	**5.581,00**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.578,54	2,46	0,00	22,59	0,00	5.581,00
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375**	**43,75**	**43,75**	**87,50**	**87,50**	**41.737,42**	**0,00**
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014		**43,75**	**43,75**	**87,50**	**87,50**	**41.737,42**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação		0,00	43,75	43,75	43,75	41.693,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,75	0,00	43,75	43,75	43,75	0,00
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592**	**26.643,45**	**11,73**	**0,00**	**107,91**	**0,00**	**26.655,18**
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331		**26.643,45**	**11,73**	**0,00**	**107,91**	**0,00**	**26.655,18**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.643,45	11,73	0,00	107,91	0,00	26.655,18
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298**	**6.862,02**	**3,03**	**0,00**	**27,80**	**0,00**	**6.865,05**
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO		**6.862,02**	**3,03**	**0,00**	**27,80**	**0,00**	**6.865,05**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.862,02	3,03	0,00	27,80	0,00	6.865,05
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0**	**0,00**	**13.045,40**	**0,00**	**13.045,40**	**0,00**	**13.045,40**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**0,00**	**13.045,40**	**0,00**	**13.045,40**	**0,00**	**13.045,40**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.045,40	0,00	1.045,40	0,00	1.045,40
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0**	**32.038,09**	**14,11**	**0,00**	**129,76**	**0,00**	**32.052,20**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**32.038,09**	**14,11**	**0,00**	**129,76**	**0,00**	**32.052,20**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.038,09	14,11	0,00	129,76	0,00	32.052,20
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0**	**427,51**	**0,19**	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**427,70**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**427,51**	**0,19**	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**427,70**
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		427,51	0,19	0,00	1,73	0,00	427,70
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000	**Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414**	**61,81**	**0,03**	**0,00**	**6,46**	**12,40**	**61,84**
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)		**61,81**	**0,03**	**0,00**	**6,46**	**12,40**	**61,84**
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,81	0,03	0,00	0,26	6,20	61,84
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9**	**443.800,46**	**231.957,31**	**324.597,74**	**1.536.534,17**	**1.187.823,69**	**351.160,03**
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		**276.201,79**	**0,00**	**84.053,73**	**276.201,79**	**84.053,73**	**192.148,06**
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde		276.201,79	0,00	84.053,73	276.201,79	84.053,73	192.148,06
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**167.598,67**	**231.957,31**	**240.544,01**	**1.260.332,38**	**1.103.769,96**	**159.011,97**
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		164.991,02	231.863,56	240.544,01	1.260.080,53	1.103.769,96	156.310,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.607,65	93,75	0,00	251,85	0,00	2.701,40
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518	**Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5**	**45.654,23**	**0,00**	**0,00**	**45.654,23**	**0,00**	**45.654,23**
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**45.654,23**	**0,00**	**0,00**	**45.654,23**	**0,00**	**45.654,23**

Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00	CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
	Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.665.703,33	8.843.426,29	8.960.907,12	51.123.938,52	50.200.208,96	1.548.222,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.640.950,00	8.051,88	78,81	51.904,24	2.011.052,27	4.648.923,07
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	484.210,79	0,00	108.769,18	1.553.745,01	1.178.303,40	375.441,61
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	193.389,50	1.793.845,84	1.793.355,66	11.204.907,16	11.011.147,11	193.879,68
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	288.993,02	489.493,84	219.667,74	1.165.982,74	701.618,89	558.819,12
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	733.113,76	760.994,19	391.543,18	2.362.321,75	1.843.271,13	1.102.564,77
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	129.613,08	1.614.846,50	1.190.247,12	7.070.043,55	6.515.831,09	554.212,46
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	566.078,59	124.099,98	88.949,88	920.764,85	394.749,77	601.228,69
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00	CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	994.086,08	0,00	327.790,10	0,00	623.973,37	666.295,98
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	525.570,44	1.312.505,13	1.331.609,97	10.603.717,04	10.098.984,40	506.465,60
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	187.865,37	109.883,25	21.805,50	360.746,81	128.839,78	275.943,12
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00	CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	164.991,02	231.863,56	240.544,01	1.260.080,53	1.103.769,96	156.310,57
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00	CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Total geral		10.820.219,21	15.289.010,46	14.675.268,27	87.723.806,43	85.811.750,13	11.433.961,40

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária