



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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		350.431,46	1.001.150,43	85,50	1.351.315,93	506,00	1.351.496,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				350.431,46	1.001.150,43	85,50	1.351.315,93	506,00	1.351.496,39
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				349.781,50	1.000.000,00	85,50	1.350.076,00	430,00	1.349.696,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				649,96	1.150,43	0,00	1.239,93	76,00	1.800,39
Conta bancária: 375	CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9		689.077,44	1.012,68	7.542,00	246.429,03	47.505,30	682.548,12
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado				0,00	181.462,44	0,00	181.462,44	0,00	181.462,44
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				0,00	179.700,00	0,00	179.700,00	0,00	179.700,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.762,44	0,00	1.762,44	0,00	1.762,44
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335				626.343,44	(180.449,76)	3.042,00	2.232,59	43.005,30	442.851,68
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				139.736,70	(179.700,00)	3.042,00	0,00	43.005,30	(43.005,30)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				486.606,74	(749,76)	0,00	2.232,59	0,00	485.856,98
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)				62.734,00	0,00	4.500,00	62.734,00	4.500,00	58.234,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				62.734,00	0,00	4.500,00	62.734,00	4.500,00	58.234,00
Conta bancária: 423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		191.608,59	495.615,20	494.649,33	4.422.583,73	4.230.128,90	192.574,46
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				191.608,59	495.615,20	494.649,33	4.422.583,73	4.230.128,90	192.574,46
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094				191.583,72	495.615,20	494.649,33	4.422.558,86	4.230.128,90	192.549,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87
Conta bancária: 1225	Cef - IPTU - Fr.000	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		121.090,81	863.145,58	955.764,39	5.784.120,95	6.394.008,21	28.472,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				121.090,81	863.145,58	955.764,39	5.784.120,95	6.394.008,21	28.472,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				101.939,52	863.130,73	955.764,39	5.783.728,78	6.394.008,21	9.305,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				19.151,29	14,85	0,00	392,17	0,00	19.166,14
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		71,34	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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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				21,34	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
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515	Cef - Terreno das 144 Casas Populares	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5		379,10	0,03	0,00	0,38	0,00	379,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				379,10	0,03	0,00	0,38	0,00	379,13
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				357,60	0,03	0,00	0,38	0,00	357,63
Conta bancária: 2558	Cef - Taxas - Fr. 511	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8		21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	15.530,27	21,31	0,00	299,00	0,00	15.551,58
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.530,27	21,31	0,00	299,00	0,00	15.551,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.530,27	21,31	0,00	299,00	0,00	15.551,58
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.516,30	14,34	0,00	209,50	0,00	198.530,64
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.516,30	14,34	0,00	209,50	0,00	198.530,64
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.516,30	14,34	0,00	209,50	0,00	198.530,64
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.250,51	0,30	0,00	4,48	0,00	4.250,81
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.250,51	0,30	0,00	4,48	0,00	4.250,81
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.250,51	0,30	0,00	4,48	0,00	4.250,81
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	942.149,78	98,48	0,00	792.392,06	30,00	942.248,26
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	0,00	792.293,58	0,00	792.293,58	0,00	792.293,58
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	942.149,78	(792.195,10)	0,00	98,48	30,00	149.954,68
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	791.970,00	(792.000,00)	0,00	0,00	30,00	(30,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.179,78	(195,10)	0,00	98,48	0,00	149.984,68
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	2,34
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	2,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	2,34
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.876,75	0,26	0,00	8,47	0,00	1.877,01
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.876,75	0,26	0,00	8,47	0,00	1.877,01



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.876,75	0,26	0,00	8,47	0,00	1.877,01
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,18	0,02	0,00	17.035,45	17.356,72	159,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,18	0,02	0,00	17.035,45	17.356,72	159,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,18	0,02	0,00	35,45	356,72	159,20
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	284,25	0,04	0,00	1,29	0,00	284,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	284,25	0,04	0,00	1,29	0,00	284,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,25	0,04	0,00	1,29	0,00	284,29
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	799,78	0,10	0,00	3,60	0,00	799,88
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	799,78	0,10	0,00	3,60	0,00	799,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	799,78	0,10	0,00	3,60	0,00	799,88
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	538.590,31	421.315,02	926.159,18	3.900.060,60	3.866.388,77	33.746,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	538.590,31	421.315,02	926.159,18	3.900.060,60	3.866.388,77	33.746,15
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	534.154,38	421.180,68	926.159,18	3.895.561,65	3.866.388,77	29.175,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.435,93	134,34	0,00	4.498,95	0,00	4.570,27
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	251,84	1,26	0,00	9,90	0,00	253,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	251,84	1,26	0,00	9,90	0,00	253,10
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	250,69	1,26	0,00	9,90	0,00	251,95
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,35	0,03	0,00	0,45	0,00	433,38
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,35	0,03	0,00	0,45	0,00	433,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,35	0,03	0,00	0,45	0,00	433,38
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	695.481,01	37.555,32	208.039,24	244.965,99	1.010.957,45	524.997,09



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	205.308,14	37.555,32	521,85	244.965,99	3.343,58	242.341,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	199.437,33	37.472,02	521,85	239.511,96	3.343,58	236.387,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.870,81	83,30	0,00	5.454,03	0,00	5.954,11
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	490.172,87	0,00	207.517,39	0,00	1.007.613,87	282.655,48
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	490.172,87	0,00	207.517,39	0,00	1.007.613,87	282.655,48
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	220.321,69	1.101.641,06	1.311.893,21	10.665.587,01	10.660.715,90	10.069,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	220.321,69	1.101.641,06	1.311.893,21	10.665.587,01	10.660.715,90	10.069,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	219.421,62	1.101.629,74	1.311.893,21	10.665.411,52	10.660.715,90	9.158,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,07	11,32	0,00	175,49	0,00	911,39
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	531,42	0,07	0,00	2,38	0,00	531,49
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	531,42	0,07	0,00	2,38	0,00	531,49
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	528,32	0,07	0,00	2,38	0,00	528,39
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	79.417,17	1.016.881,97	685.513,86	8.642.845,33	8.399.332,68	410.785,28
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	79.417,17	1.016.881,97	685.513,86	8.642.845,33	8.399.332,68	410.785,28
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(11.166,77)	1.016.843,47	685.513,86	8.642.343,38	8.322.180,54	320.162,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.583,94	38,50	0,00	501,95	77.152,14	90.622,44
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	569,52	15.762,94	5.516,82	109.803,80	102.418,79	10.815,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	569,52	15.762,94	5.516,82	109.803,80	102.418,79	10.815,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2.896,07)	15.762,39	5.516,82	109.768,29	102.418,79	7.349,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.465,59	0,55	0,00	35,51	0,00	3.466,14
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	660,10	3.311.147,25	2.246.650,88	5.514.448,85	4.451.497,84	1.065.156,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	660,10	3.311.147,25	2.246.650,88	5.514.448,85	4.451.497,84	1.065.156,47
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.704,83)	3.311.010,15	2.246.650,88	5.514.152,28	4.451.497,84	1.062.654,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.364,93	137,10	0,00	296,57	0,00	2.502,03
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,24	0,01	0,00	0,16	0,00	38,25
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,24	0,01	0,00	0,16	0,00	38,25
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,14	0,01	0,00	0,16	0,00	35,15
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.615.055,52	76.151,78	38.537,58	692.548,92	260.728,29	1.652.669,72
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.615.055,52	76.151,78	38.537,58	692.548,92	260.728,29	1.652.669,72
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	387.936,41	75.929,96	38.537,58	686.057,08	260.728,29	425.328,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.227.119,11	221,82	0,00	6.491,84	0,00	1.227.340,93



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	42.129,67	7.020,01	0,00	49.149,68	0,00	49.149,68
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	42.129,67	7.020,01	0,00	49.149,68	0,00	49.149,68
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	42.083,10	7.013,85	0,00	49.096,95	0,00	49.096,95
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,57	6,16	0,00	52,73	0,00	52,73
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	175,00	0,02	0,00	25.073,32	25.085,53	175,02
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	175,00	0,02	0,00	25.073,32	25.085,53	175,02
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	0,00	0,00	0,00	25.032,02	25.032,02	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,00	0,02	0,00	41,30	53,51	175,02
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	12.458,86	136.688,04	113.337,00	3.430.512,80	3.419.018,09	35.809,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.458,86	136.688,04	113.337,00	3.430.512,80	3.419.018,09	35.809,90
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(12.328,51)	136.685,03	113.337,00	3.430.037,61	3.419.018,09	11.019,52
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.787,37	3,01	0,00	475,19	0,00	24.790,38
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	796,75	933.141,79	836.598,21	7.458.936,64	7.478.579,53	97.340,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	796,75	933.141,79	836.598,21	7.458.936,64	7.478.579,53	97.340,33
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(21.167,48)	933.137,87	836.598,21	7.458.421,92	7.383.049,74	75.372,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.964,23	3,92	0,00	514,72	95.529,79	21.968,15
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	10.067,96	211,95	0,00	1.293,19	0,00	10.279,91
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.067,96	211,95	0,00	1.293,19	0,00	10.279,91
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.039,77	210,57	0,00	1.250,34	0,00	1.250,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.028,19	1,38	0,00	42,85	0,00	9.029,57
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	64.423,78	1.041.602,76	547.075,93	2.945.407,28	2.406.898,50	558.950,61
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	64.423,78	1.041.602,76	547.075,93	2.945.407,28	2.406.898,50	558.950,61
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	43.884,01	1.041.541,15	547.075,93	2.945.247,73	2.406.898,50	538.349,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.539,77	61,61	0,00	159,55	0,00	20.601,38
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	5.315,32	104.196,88	57.957,59	2.162.416,20	2.142.843,76	51.554,61
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.315,32	104.196,88	57.957,59	2.162.416,20	2.142.843,76	51.554,61
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(25.243,22)	104.195,94	57.957,59	2.162.215,73	2.142.843,76	20.995,13
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.558,54	0,94	0,00	200,47	0,00	30.559,48
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	3.156,96	150,40	1,50	3.339,23	33,37	3.305,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.156,96	150,40	1,50	3.339,23	33,37	3.305,86
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.156,96	150,40	1,50	3.339,23	33,37	3.305,86
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	149.544,25	37.138,54	43.909,37	347.239,07	280.754,97	142.773,42
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	149.544,25	37.138,54	43.909,37	347.239,07	280.754,97	142.773,42
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	90.020,74	37.124,62	43.909,37	346.895,31	280.754,97	83.235,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.523,51	13,92	0,00	343,76	0,00	59.537,43



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,91	0,00	0,00	0,19	0,00	41,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,91	0,00	0,00	0,19	0,00	41,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,91	0,00	0,00	0,19	0,00	41,91
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	3.536,86	136.311,75	128.000,00	733.215,93	764.105,73	11.848,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.536,86	136.311,75	128.000,00	733.215,93	764.105,73	11.848,61
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.226,46	136.309,46	128.000,00	733.089,92	723.554,00	9.535,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.310,40	2,29	0,00	126,01	40.551,73	2.312,69
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	214.381,46	4.797,05	589,47	61.117,92	28.126,86	218.589,04
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	214.381,46	4.797,05	589,47	61.117,92	28.126,86	218.589,04
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	38.173,90	4.768,65	589,47	60.296,03	19.039,71	42.353,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.207,56	28,40	0,00	821,89	9.087,15	176.235,96
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	951.031,74	187.325,14	208.721,91	1.466.344,66	1.318.387,71	929.634,97
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	951.031,74	187.325,14	208.721,91	1.466.344,66	1.318.387,71	929.634,97
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	165.182,93	187.202,25	208.721,91	1.462.050,98	1.318.387,71	143.663,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	785.848,81	122,89	0,00	4.293,68	0,00	785.971,70
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,99	6,99	13,98	7,02	13,98	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,99	6,99	13,98	7,02	13,98	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,99	0,00	6,99	0,03	6,99	0,00
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	73.431,75	10,01	0,00	331,22	0,00	73.441,76
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.431,75	10,01	0,00	331,22	0,00	73.441,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.431,75	10,01	0,00	331,22	0,00	73.441,76
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	96.665,96	42.351,17	17.108,44	296.521,83	174.613,14	121.908,69
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	96.665,96	42.351,17	17.108,44	296.521,83	174.613,14	121.908,69
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	96.500,50	42.334,20	17.108,44	296.339,40	174.613,14	121.726,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,46	16,97	0,00	182,43	0,00	182,43
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,48	0,01	0,00	0,35	0,00	79,49
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,48	0,01	0,00	0,35	0,00	79,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,48	0,01	0,00	0,35	0,00	79,49
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 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	72.671,13	9,90	0,00	327,79	0,00	72.681,03
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.671,13	9,90	0,00	327,79	0,00	72.681,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.671,13	9,90	0,00	327,79	0,00	72.681,03



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	636,07	0,09	0,00	2,87	0,00	636,16
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	636,07	0,09	0,00	2,87	0,00	636,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,07	0,09	0,00	2,87	0,00	636,16
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	142.475,28	900.069,28	150.253,55	11.083.903,66	10.192.673,40	892.291,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	142.475,28	900.069,28	150.253,55	11.083.903,66	10.192.673,40	892.291,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	138.424,65	900.000,00	150.253,55	11.080.844,50	10.192.673,40	888.171,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.050,63	69,28	0,00	3.059,16	0,00	4.119,91
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	52.699,76	7,18	0,00	237,70	0,00	52.706,94
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.699,76	7,18	0,00	237,70	0,00	52.706,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.699,76	7,18	0,00	237,70	0,00	52.706,94
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.689,07	0,23	0,00	7,62	0,00	1.689,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.689,07	0,23	0,00	7,62	0,00	1.689,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.689,07	0,23	0,00	7,62	0,00	1.689,30
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	0,00	0,00	0,00	70,12	33.447,96	0,00
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	0,00	0,00	0,00	70,12	33.447,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	35,06	33.412,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.931,94	2,71	0,00	89,90	0,00	19.934,65
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.931,94	2,71	0,00	89,90	0,00	19.934,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.931,94	2,71	0,00	89,90	0,00	19.934,65
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,45	0,01	0,00	0,32	0,00	70,46
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,45	0,01	0,00	0,32	0,00	70,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,45	0,01	0,00	0,32	0,00	70,46
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.811,71	0,38	0,00	12,68	0,00	2.812,09
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.811,71	0,38	0,00	12,68	0,00	2.812,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.811,71	0,38	0,00	12,68	0,00	2.812,09
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	23.016,22	2,84	4.089,45	59.167,62	121.864,41	18.929,61
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	23.016,22	2,84	4.089,45	59.167,62	121.864,41	18.929,61
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	4.089,45	58.887,48	62.976,93	(4.089,45)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.016,22	2,84	0,00	280,14	58.887,48	23.019,06
Conta bancária: 203688 BB - Convênio TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	91.281,12	12,43	0,00	330.154,15	455.655,51	91.293,55
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	91.281,12	12,43	0,00	330.154,15	455.655,51	91.293,55
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	90.925,13	0,00	0,00	329.474,67	238.549,54	90.925,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355,99	12,43	0,00	679,48	217.105,97	368,42
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	15.106,25	12.241,38	24.480,00	12.307,46	24.480,00	2.867,63



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	15.106,25	12.241,38	24.480,00	12.307,46	24.480,00	2.867,63
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.106,25	1,38	12.240,00	67,46	12.240,00	2.867,63
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	0,00	0,00	0,00	1.038.995,51	2.072.621,50	0,00
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	0,00	0,00	0,00	1.038.995,51	2.072.621,50	0,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	1.036.310,75	1.036.310,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.684,76	1.036.310,75	0,00
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.872,29	1,35	0,00	44,53	0,00	9.873,64
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.872,29	1,35	0,00	44,53	0,00	9.873,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.872,29	1,35	0,00	44,53	0,00	9.873,64
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	593,18	0,08	0,00	2,67	0,00	593,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	593,18	0,08	0,00	2,67	0,00	593,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593,18	0,08	0,00	2,67	0,00	593,26
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	181.198,35	3.822,88	0,00	27.118,62	0,00	185.021,23
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	181.198,35	3.822,88	0,00	27.118,62	0,00	185.021,23
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	22.564,17	3.797,91	0,00	26.362,08	0,00	26.362,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.634,18	24,97	0,00	756,54	0,00	158.659,15
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.533,09	6,48	0,00	214,48	0,00	3.539,57
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.533,09	6,48	0,00	214,48	0,00	3.539,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.533,09	6,48	0,00	214,48	0,00	3.539,57
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	292.716,42	38.177,30	3.041,29	181.992,39	51.104,31	327.852,43
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	292.716,42	38.177,30	3.041,29	181.992,39	51.104,31	327.852,43
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	107.791,46	38.136,49	3.041,29	181.037,68	38.171,92	142.886,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.924,96	40,81	0,00	954,71	12.932,39	184.965,77
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.185.528,75	1.185.528,75	10.117.734,86	10.117.734,86	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.185.528,75	1.185.528,75	10.117.734,86	10.117.734,86	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.185.528,75	1.185.528,75	10.117.734,86	10.117.734,86	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.035,18	0,14	0,00	4,66	0,00	1.035,32
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.035,18	0,14	0,00	4,66	0,00	1.035,32
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.033,18	0,14	0,00	4,66	0,00	1.033,32
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.727,60	1,46	0,00	48,39	0,00	10.729,06
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.727,60	1,46	0,00	48,39	0,00	10.729,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.727,60	1,46	0,00	48,39	0,00	10.729,06
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,82	0,02	0,00	0,75	0,00	166,84



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,82	0,02	0,00	0,75	0,00	166,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,82	0,02	0,00	0,75	0,00	166,84
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	155.495,88	19.174,50	0,00	218.685,64	150.251,25	174.670,38
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	155.495,88	19.174,50	0,00	218.685,64	150.251,25	174.670,38
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	88.091,86	19.152,75	0,00	218.232,11	110.987,50	107.244,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.404,02	21,75	0,00	453,53	39.263,75	67.425,77
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	173,28	0,02	0,00	0,78	0,00	173,30
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	173,28	0,02	0,00	0,78	0,00	173,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,28	0,02	0,00	0,78	0,00	173,30
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.353,36	0,73	0,00	24,15	0,00	5.354,09
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.353,36	0,73	0,00	24,15	0,00	5.354,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.353,36	0,73	0,00	24,15	0,00	5.354,09
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	623.867,15	999.909,89	845.960,26	9.434.062,82	8.947.880,97	777.816,78
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(10.512,66)	840.538,37	845.960,26	7.431.542,25	7.447.476,80	(15.934,55)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(12.612,84)	840.471,44	845.960,26	7.429.375,14	7.447.476,80	(18.101,66)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.100,18	66,93	0,00	2.167,11	0,00	2.167,11
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	634.379,81	159.371,52	0,00	2.002.520,57	1.500.404,17	793.751,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	341.454,56	159.326,90	0,00	2.001.075,83	1.500.404,17	500.781,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.925,25	44,62	0,00	1.444,74	0,00	292.969,87
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.471,46	13,69	0,00	453,18	0,00	100.485,15
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.471,46	13,69	0,00	453,18	0,00	100.485,15
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	471,46	13,69	0,00	453,18	0,00	485,15
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.471,46	13,69	0,00	453,18	0,00	100.485,15
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.471,46	13,69	0,00	453,18	0,00	100.485,15
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	471,46	13,69	0,00	453,18	0,00	485,15
Conta bancária: 258881 Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25888-1	0,00	0,00	0,00	52.190,00	52.190,00	0,00
Fonte de recurso: 03005 - Conjunto Equipamento Informática - Convênio nº 232/2019 SEDU	0,00	0,00	0,00	52.190,00	52.190,00	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	52.190,00	52.190,00	0,00
Conta bancária: 259187 Aquisição Retroescavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25918-7	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00740 - Aquisição Retroescavadeira - Convênio nº 233/2019 SEDU	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	44.008,16	5,99	0,00	44.014,15	0,00	44.014,15
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	44.008,16	5,99	0,00	44.014,15	0,00	44.014,15



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,16	5,99	0,00	14,15	0,00	14,15
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	144.983,59	19,75	0,00	145.003,34	0,00	145.003,34
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	144.983,59	19,75	0,00	145.003,34	0,00	145.003,34
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,59	19,75	0,00	103,34	0,00	103,34
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.881,05	1,07	0,00	7.882,12	0,00	7.882,12
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.881,05	1,07	0,00	7.882,12	0,00	7.882,12
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,05	1,07	0,00	7,12	0,00	7,12
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	0,00	350.058,31	0,00	350.058,31	0,00	350.058,31
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	0,00	350.058,31	0,00	350.058,31	0,00	350.058,31
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58,31	0,00	58,31	0,00	58,31
Conta bancária: 264075 Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5	3.054.017,33	939.462,59	1.031.697,66	3.993.479,92	1.031.697,66	2.961.782,26
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	1.231.913,87	25.942,39	0,00	1.257.856,26	0,00	1.257.856,26
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.231.913,87	25.942,39	0,00	1.257.856,26	0,00	1.257.856,26
Fonte de recurso: 05003 - Auxílio Financeiro Ações de Saúde Assist Social - enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	227.152,40	115.991,14	343.070,23	343.143,54	343.070,23	73,31
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	227.152,40	115.991,14	343.070,23	343.143,54	343.070,23	73,31
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	1.594.951,06	797.529,06	688.627,43	2.392.480,12	688.627,43	1.703.852,69
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.594.951,06	797.529,06	688.627,43	2.392.480,12	688.627,43	1.703.852,69
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	305.155,14	305.155,14	5.244.153,02	5.244.153,02	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	305.155,14	305.155,14	5.244.153,02	5.244.153,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	305.155,14	305.155,14	5.244.153,02	5.244.153,02	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,64	0,00	0,00	0,01	0,00	2,64
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,64	0,00	0,00	0,01	0,00	2,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,64	0,00	0,00	0,01	0,00	2,64
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	0,00	0,00	0,00	87.773,26	747.540,26	0,00
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	0,00	0,00	0,00	87.773,26	747.540,26	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	82.731,71	666.245,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.041,55	81.294,40	0,00
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	11.576,31	1.662.706,12	1.291.499,09	17.228.841,96	17.222.620,46	382.783,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.576,31	1.662.706,12	1.291.499,09	17.228.841,96	17.222.620,46	382.783,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(1.643,89)	1.662.701,80	1.291.499,09	17.227.257,56	16.857.698,74	369.558,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.220,20	4,32	0,00	1.584,40	364.921,72	13.224,52



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:11

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	826,94	760,91	273,34	16.057,27	22.016,62	1.314,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	826,94	760,91	273,34	16.057,27	22.016,62	1.314,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(2.961,56)	760,78	273,34	16.024,50	18.498,62	(2.474,12)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.788,50	0,13	0,00	32,77	3.518,00	3.788,63
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	120.833,54	1.000.157,47	1.000.000,00	1.941.597,11	1.830.000,00	120.991,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.833,54	1.000.157,47	1.000.000,00	1.941.597,11	1.830.000,00	120.991,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	107.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.937.000,00	1.830.000,00	107.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.833,54	157,47	0,00	4.597,11	0,00	13.991,01
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	145.977,23	92.043,46	3.160,59	960.258,25	802.061,51	234.860,10
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	145.977,23	92.043,46	3.160,59	960.258,25	802.061,51	234.860,10
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	145.197,09	92.036,82	3.160,59	959.916,57	802.061,51	234.073,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	780,14	6,64	0,00	341,68	0,00	786,78
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 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	51,41	0,00	0,00	0,23	0,00	51,41
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,41	0,00	0,00	0,23	0,00	51,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,41	0,00	0,00	0,23	0,00	51,41
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	2.475,86	1.106,40	0,00	53.100,82	50.010,45	3.582,26
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.475,86	1.106,40	0,00	53.100,82	50.010,45	3.582,26
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.885,04	1.106,00	0,00	53.001,49	50.010,45	2.991,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,82	0,40	0,00	99,33	0,00	591,22
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	87.944,92	11,98	0,00	137.109,19	49.329,94	87.956,90
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	87.944,92	11,98	0,00	137.109,19	49.329,94	87.956,90
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	87.783,51	0,00	0,00	136.935,80	49.329,94	87.783,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,41	11,98	0,00	173,39	0,00	173,39
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.900,83	7,48	0,00	247,63	0,00	54.908,31
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.900,83	7,48	0,00	247,63	0,00	54.908,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.900,83	7,48	0,00	247,63	0,00	54.908,31
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.389,06	0,19	0,00	6,26	0,00	1.389,25
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.389,06	0,19	0,00	6,26	0,00	1.389,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.389,06	0,19	0,00	6,26	0,00	1.389,25
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.966,46	15,40	0,00	509,55	0,00	112.981,86
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.966,46	15,40	0,00	509,55	0,00	112.981,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.966,46	15,40	0,00	509,55	0,00	112.981,86



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:12

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	5.582,83	0,76	0,00	25,18	0,00	5.583,59
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.582,83	0,76	0,00	25,18	0,00	5.583,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.582,83	0,76	0,00	25,18	0,00	5.583,59
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	0,00	0,00	0,00	87,50	41.737,42	0,00
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	0,00	0,00	0,00	87,50	41.737,42	0,00
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	43,75	41.693,67	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75	0,00
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.663,91	3,63	0,00	120,27	0,00	26.667,54
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.663,91	3,63	0,00	120,27	0,00	26.667,54
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.663,91	3,63	0,00	120,27	0,00	26.667,54
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.867,29	0,94	0,00	30,98	0,00	6.868,23
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.867,29	0,94	0,00	30,98	0,00	6.868,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.867,29	0,94	0,00	30,98	0,00	6.868,23
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.049,67	1,78	0,00	13.051,45	0,00	13.051,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.049,67	1,78	0,00	13.051,45	0,00	13.051,45
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.049,67	1,78	0,00	1.051,45	0,00	1.051,45
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	32.062,69	4,37	0,00	144,62	0,00	32.067,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.062,69	4,37	0,00	144,62	0,00	32.067,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.062,69	4,37	0,00	144,62	0,00	32.067,06
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	427,84	0,06	0,00	1,93	0,00	427,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	427,84	0,06	0,00	1,93	0,00	427,90
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,84	0,06	0,00	1,93	0,00	427,90
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	61,86	0,00	0,00	6,48	12,40	61,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,86	0,00	0,00	6,48	12,40	61,86
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,86	0,00	0,00	0,28	6,20	61,86
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	482.096,76	814.155,02	221.930,01	3.038.900,94	1.967.028,72	1.074.321,77
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	480.624,37	498.308,00	23.908,49	1.224.509,79	269.485,91	955.023,88
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	480.624,37	498.308,00	23.908,49	1.224.509,79	269.485,91	955.023,88
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	0,00	87.140,00	0,00	87.140,00	0,00	87.140,00
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	87.140,00	0,00	87.140,00	0,00	87.140,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.472,39	228.707,02	198.021,52	1.727.251,15	1.697.542,81	32.157,89
1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	(1.285,50)	228.641,56	198.021,52	1.726.877,35	1.697.542,81	29.334,54
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.757,89	65,46	0,00	373,80	0,00	2.823,35



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	45.822,66	66,34	0,00	45.889,00	0,00	45.889,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.822,66	66,34	0,00	45.889,00	0,00	45.889,00
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.822,66	66,34	0,00	45.889,00	0,00	45.889,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.624.013,08	11.825.086,19	9.271.709,66	74.717.384,94	71.164.488,27	4.177.389,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.627.799,92	3.921,97	12.246,99	60.777,30	2.049.373,50	4.619.474,90
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	683.095,07	1.389.688,00	47.779,94	3.453.522,02	1.428.518,89	2.025.003,13
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	191.583,72	1.681.143,95	1.680.178,08	14.540.293,72	14.347.863,76	192.549,59
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	275.321,37	135.036,09	47.659,43	1.445.141,42	1.176.898,66	362.698,03
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3.311.165,16	1.126.875,41	1.240.419,57	6.060.987,62	3.446.880,77	3.197.621,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	780.803,23	224.850,46	685.520,85	8.642.350,37	8.322.217,53	320.132,84
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	396.775,00	350.000,00	0,00	546.775,00	0,00	746.775,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	614.311,72	125.278,01	55.646,02	1.220.698,04	611.967,94	683.943,71
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	490.172,87	0,00	207.517,39	0,00	1.007.613,87	282.655,48
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	347.482,51	2.145.535,43	1.450.993,78	14.537.914,43	13.497.623,23	1.042.024,16
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	262.462,68	61.087,15	3.041,29	425.631,87	149.159,42	320.508,54
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	(1.285,50)	228.641,56	198.021,52	1.726.877,35	1.697.542,81	29.334,54
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.822,66	66,34	0,00	45.889,00	0,00	45.889,00
Total geral	13.649.523,49	19.297.210,56	14.900.734,52	127.424.243,08	118.900.148,65	18.045.999,53

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária