



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	267.488,49	35.279,64	42,00	569.815,74	267.283,35	302.726,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				267.488,49	35.279,64	42,00	569.815,74	267.283,35	302.726,13
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				0,00	35.000,00	42,00	302.241,35	267.283,35	34.958,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				267.488,49	279,64	0,00	267.574,39	0,00	267.768,13
Conta bancária: 375	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 375-9	275.888,74	259,58	0,00	544,80	0,00	276.148,32
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335				275.888,74	259,58	0,00	544,80	0,00	276.148,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				275.888,74	259,58	0,00	544,80	0,00	276.148,32
Conta bancária: 423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 6423	428.276,89	499.325,56	697.524,00	1.058.502,73	1.055.436,61	230.078,45
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				428.276,89	499.325,56	697.524,00	1.058.502,73	1.055.436,61	230.078,45
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094				239.550,30	499.325,56	697.524,00	1.058.502,73	1.055.436,61	41.351,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				188.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	188.726,59
Conta bancária: 1225	Cef - IPTU - Fr.000	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61225	217.653,40	387.679,35	590.294,85	767.297,45	753.393,36	15.037,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				217.653,40	387.679,35	590.294,85	767.297,45	753.393,36	15.037,90
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				216.354,76	387.265,69	590.294,85	766.718,96	753.393,36	13.325,60
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.298,64	413,66	0,00	578,49	0,00	1.712,30
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	71,13	0,02	0,00	0,04	0,00	71,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				71,13	0,02	0,00	0,04	0,00	71,15
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				21,13	0,02	0,00	0,04	0,00	21,15
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	375,65	0,33	0,00	0,69	0,00	375,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				375,65	0,33	0,00	0,69	0,00	375,98
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				354,15	0,33	0,00	0,69	0,00	354,48
Conta bancária: 2558	Cef - Taxas - Fr. 511	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 255-8	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços				21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599				21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2566	Cef - TAXAS - Fr. 510	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 256-6	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia				21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	31.895,22	115,21	0,00	229,99	0,00	32.010,43
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	31.895,22	115,21	0,00	229,99	0,00	32.010,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.895,22	115,21	0,00	229,99	0,00	32.010,43
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	196.975,57	185,22	0,00	388,80	0,00	197.160,79
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	196.975,57	185,22	0,00	388,80	0,00	197.160,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.975,57	185,22	0,00	388,80	0,00	197.160,79
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	9.209,38	8,67	0,00	18,19	0,00	9.218,05
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	9.209,38	8,67	0,00	18,19	0,00	9.218,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.209,38	8,67	0,00	18,19	0,00	9.218,05
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	126.438,80	6.123,20	0,00	6.253,93	0,00	132.562,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	126.438,80	6.123,20	0,00	6.253,93	0,00	132.562,00
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.438,80	123,20	0,00	253,93	0,00	126.562,00
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,28	0,01	0,00	0,01	0,00	2,29
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,28	0,01	0,00	0,01	0,00	2,29
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,28	0,01	0,00	0,01	0,00	2,29
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.834,44	3,15	0,00	6,59	0,00	1.837,59
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.834,44	3,15	0,00	6,59	0,00	1.837,59
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.834,44	0,00	0,00	3,44	0,00	1.834,44
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	89,16	8.402,10	0,00	8.478,44	0,00	8.491,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	89,16	8.402,10	0,00	8.478,44	0,00	8.491,26
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	76,23	8.397,94	0,00	8.474,17	0,00	8.474,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,93	4,16	0,00	4,27	0,00	17,09
Conta bancária: 12594 BB - Nnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	277,84	0,48	0,00	1,00	0,00	278,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	277,84	0,48	0,00	1,00	0,00	278,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,84	0,48	0,00	1,00	0,00	278,32
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,47	0,00	0,00	0,01	0,00	2,47
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,47	0,00	0,00	0,01	0,00	2,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,47	0,00	0,00	0,01	0,00	2,47
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,31	0,01	0,00	0,01	0,00	0,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,31	0,01	0,00	0,01	0,00	0,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,01	0,00	0,01	0,00	0,32
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	781,75	1,34	0,00	2,81	0,00	783,09
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	781,75	1,34	0,00	2,81	0,00	783,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	781,75	1,34	0,00	2,81	0,00	783,09
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	678,37	1.001.196,99	108.000,00	1.001.198,26	108.000,00	893.875,36
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	678,37	1.001.196,99	108.000,00	1.001.198,26	108.000,00	893.875,36
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.000.000,00	108.000,00	1.000.000,00	108.000,00	892.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,37	1.196,99	0,00	1.198,26	0,00	1.875,36
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	230,22	1,15	0,00	2,30	0,00	231,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	230,22	1,15	0,00	2,30	0,00	231,37
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,22	0,00	0,00	1,15	0,00	230,22
Conta bancária: 24550 BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	344.328,38	591,58	0,00	1.237,20	0,00	344.919,96
Fonte de recurso: 03002 - BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-6	344.328,38	591,58	0,00	1.237,20	0,00	344.919,96
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	591,58	0,00	591,58	0,00	591,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.328,38	0,00	0,00	645,62	0,00	344.328,38
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	85.589,08	77,43	3.963,47	166,65	4.051,07	81.703,04
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	85.589,08	77,43	3.963,47	166,65	4.051,07	81.703,04
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	85.499,86	0,00	3.963,47	0,00	4.051,07	81.536,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,22	77,43	0,00	166,65	0,00	166,65
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	30.007,16	29.581,70	298,22	59.635,79	601,57	59.290,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.007,16	29.581,70	298,22	59.635,79	601,57	59.290,64
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	29.732,27	29.519,99	298,22	59.555,61	601,57	58.954,04



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274,89	61,71	0,00	80,18	0,00	336,60
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	16.655,50	1.367.932,59	1.384.464,82	2.358.880,14	2.503.581,98	123,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.655,50	1.367.932,59	1.384.464,82	2.358.880,14	2.503.581,98	123,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(128.450,18)	1.367.898,93	1.239.448,75	2.358.565,91	2.358.565,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.105,68	33,66	145.016,07	314,23	145.016,07	123,27
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	519,49	0,89	0,00	1,87	0,00	520,38
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	519,49	0,89	0,00	1,87	0,00	520,38
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518,51	0,89	0,00	0,89	0,00	519,40
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	284.551,30	1.079.543,91	1.317.254,77	2.027.353,74	1.992.051,37	46.840,44
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	284.551,30	1.079.543,91	1.317.254,77	2.027.353,74	1.992.051,37	46.840,44
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	215.320,79	1.079.503,51	1.317.254,77	1.958.082,83	1.992.051,37	(22.430,47)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.230,51	40,40	0,00	69.270,91	0,00	69.270,91
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	12.349,35	16.201,11	5.659,62	31.492,77	11.006,14	22.890,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.349,35	16.201,11	5.659,62	31.492,77	11.006,14	22.890,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9.929,29	16.170,34	5.659,62	31.446,15	11.006,14	20.440,01
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.420,06	30,77	0,00	46,62	0,00	2.450,83
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	167.741,97	509.674,05	441.100,75	1.111.793,39	875.588,59	236.315,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	167.741,97	509.674,05	441.100,75	1.111.793,39	875.588,59	236.315,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	167.635,24	273.465,51	441.100,75	875.478,12	875.588,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,73	236.208,54	0,00	236.315,27	0,00	236.315,27
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	37,45	0,05	0,00	0,11	0,00	37,50
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	37,45	0,05	0,00	0,11	0,00	37,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,45	0,05	0,00	0,11	0,00	37,50
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	781.519,63	115.600,40	1.337,03	234.401,74	1.340,03	895.783,00
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	781.519,63	115.600,40	1.337,03	234.401,74	1.340,03	895.783,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	117.462,34	114.160,25	1.337,03	231.625,59	1.340,03	230.285,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	664.057,29	1.440,15	0,00	2.776,15	0,00	665.497,44
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporto Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706	0,00	7.117,21	0,00	7.117,21	0,00	7.117,21
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	7.117,21	0,00	7.117,21	0,00	7.117,21
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	7.117,21	0,00	7.117,21	0,00	7.117,21
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	10.740,59	18,46	0,00	10.867,34	108,36	10.759,05



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:5

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)	10.740,59	18,46	0,00	10.867,34	108,36	10.759,05
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.727,71	0,00	0,00	10.836,07	108,36	10.727,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,88	18,46	0,00	31,27	0,00	31,34
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	237.581,02	607.659,07	628.491,34	2.058.700,38	1.858.572,78	216.748,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	237.581,02	607.659,07	628.491,34	2.058.700,38	1.858.572,78	216.748,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	220.551,81	607.456,71	628.491,34	2.058.089,96	1.858.572,78	199.517,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.029,21	202,36	0,00	610,42	0,00	17.231,57
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	150.441,57	814.393,99	909.971,01	1.852.120,04	1.798.101,32	54.864,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.441,57	814.393,99	909.971,01	1.852.120,04	1.798.101,32	54.864,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	149.385,02	814.202,95	909.971,01	1.851.718,28	1.798.101,32	53.616,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.056,55	191,04	0,00	401,76	0,00	1.247,59
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	6.847,86	209,81	0,00	460,12	0,00	7.057,67
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6.847,86	209,81	0,00	460,12	0,00	7.057,67
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	237,67	197,89	0,00	435,56	0,00	435,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.610,19	11,92	0,00	24,56	0,00	6.622,11
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	6.701,47	188.726,96	190.007,41	443.863,17	447.988,05	5.421,02
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.701,47	188.726,96	190.007,41	443.863,17	447.988,05	5.421,02
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	0,00	188.658,58	190.007,41	438.667,58	447.988,05	(1.348,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.701,47	68,38	0,00	5.195,59	0,00	6.769,85
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	168.359,39	210.090,88	207.699,94	456.736,50	321.199,94	170.750,33
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	168.359,39	210.090,88	207.699,94	456.736,50	321.199,94	170.750,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	161.428,55	210.000,00	207.699,94	455.473,24	321.199,94	163.728,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.930,84	90,88	0,00	1.263,26	0,00	7.021,72
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	36.819,07	17.760,78	7.996,78	34.481,81	49.393,61	46.583,07
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	36.819,07	17.760,78	7.996,78	34.481,81	49.393,61	46.583,07
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	17.509,24	17.753,95	7.996,78	34.415,13	49.393,61	27.266,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.309,83	6,83	0,00	66,68	0,00	19.316,66
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	40,96	0,07	0,00	0,15	0,00	41,03
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40,96	0,07	0,00	0,15	0,00	41,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,96	0,07	0,00	0,15	0,00	41,03
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	21.752,87	80.182,44	35.010,18	170.254,94	128.324,05	66.925,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.752,87	80.182,44	35.010,18	170.254,94	128.324,05	66.925,13
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	80.143,95	35.010,18	170.174,40	125.040,63	45.133,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.752,87	38,49	0,00	80,54	3.283,42	21.791,36
Conta bancária: 124168 BB - FunreboM - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	153.134,18	1.623,83	0,00	3.034,65	0,00	154.758,01



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	153.134,18	1.623,83	0,00	3.034,65	0,00	154.758,01
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	2.183,51	1.364,48	0,00	2.492,27	0,00	3.547,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.950,67	259,35	0,00	542,38	0,00	151.210,02
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	263.993,90	289.192,41	135.932,48	449.916,52	248.135,61	417.253,83
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	263.993,90	289.192,41	135.932,48	449.916,52	248.135,61	417.253,83
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	48.061,66	288.705,81	135.932,48	448.970,60	248.135,61	200.834,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215.932,24	486,60	0,00	945,92	0,00	216.418,84
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,83	0,02	0,00	0,03	0,00	6,85
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,83	0,02	0,00	0,03	0,00	6,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,83	0,02	0,00	0,03	0,00	6,85
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	71.776,14	123,31	0,00	257,89	0,00	71.899,45
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.776,14	123,31	0,00	257,89	0,00	71.899,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.776,14	123,31	0,00	257,89	0,00	71.899,45
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	0,00	42.418,40	0,00	42.418,40	0,00	42.418,40
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	42.418,40	0,00	42.418,40	0,00	42.418,40
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	42.418,40	0,00	42.418,40	0,00	42.418,40
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	77,69	0,13	0,00	0,27	0,00	77,82
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	77,69	0,13	0,00	0,27	0,00	77,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,69	0,13	0,00	0,27	0,00	77,82
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: 169560 BB - Piso Fixo Med Complex - PPMC-II - Fr 799 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Fonte de recurso: 00799 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	71.032,66	122,04	0,00	255,23	0,00	71.154,70
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	71.032,66	122,04	0,00	255,23	0,00	71.154,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.032,66	122,04	0,00	255,23	0,00	71.154,70
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	621,73	1,07	0,00	2,24	0,00	622,80
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	621,73	1,07	0,00	2,24	0,00	622,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621,73	1,07	0,00	2,24	0,00	622,80
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	819.067,71	51.655,39	757.393,81	1.052.516,12	939.367,05	113.329,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	819.067,71	51.655,39	757.393,81	1.052.516,12	939.367,05	113.329,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	818.026,76	50.000,00	757.393,81	1.050.000,00	939.367,05	110.632,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.040,95	1.655,39	0,00	2.516,12	0,00	2.696,34



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	51.511,58	88,50	0,00	185,08	0,00	51.600,08
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	51.511,58	88,50	0,00	185,08	0,00	51.600,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.511,58	88,50	0,00	185,08	0,00	51.600,08
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.650,99	2,84	0,00	5,93	0,00	1.653,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.650,99	2,84	0,00	5,93	0,00	1.653,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.650,99	2,84	0,00	5,93	0,00	1.653,83
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	32.779,11	56,32	0,00	117,78	0,00	32.835,43
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	32.779,11	56,32	0,00	117,78	0,00	32.835,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.779,11	56,32	0,00	117,78	0,00	32.835,43
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.482,55	33,47	0,00	70,00	0,00	19.516,02
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.482,55	33,47	0,00	70,00	0,00	19.516,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.482,55	33,47	0,00	70,00	0,00	19.516,02
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	68,94	0,04	0,00	0,04	0,00	68,98
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	68,94	0,04	0,00	0,04	0,00	68,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.748,32	4,72	0,00	9,88	0,00	2.753,04
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.748,32	4,72	0,00	9,88	0,00	2.753,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.748,32	4,72	0,00	9,88	0,00	2.753,04
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	118.882,59	204,23	0,00	427,08	0,00	119.086,82
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	118.882,59	204,23	0,00	427,08	0,00	119.086,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.882,59	204,23	0,00	427,08	0,00	119.086,82
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	675.025,30	1.159,74	0,00	2.425,43	0,00	676.185,04
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	675.025,30	1.159,74	0,00	2.425,43	0,00	676.185,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	675.025,30	1.159,74	0,00	2.425,43	0,00	676.185,04
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	8.870,28	15,24	0,00	31,87	0,00	8.885,52
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	8.870,28	15,24	0,00	31,87	0,00	8.885,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.870,28	15,24	0,00	31,87	0,00	8.885,52
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.014.760,45	1.743,43	0,00	3.646,12	0,00	1.016.503,88
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.014.760,45	1.743,43	0,00	3.646,12	0,00	1.016.503,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.014.760,45	1.743,43	0,00	3.646,12	0,00	1.016.503,88
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	267.713,40	459,95	0,00	1.204,79	239.000,00	268.173,35
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	267.713,40	459,95	0,00	1.204,79	239.000,00	268.173,35
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(239.000,00)	0,00	0,00	0,00	239.000,00	(239.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	506.713,40	459,95	0,00	1.204,79	0,00	507.173,35



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	36.295,22	11.445,70	0,00	11.509,29	0,00	47.740,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.295,22	11.445,70	0,00	11.509,29	0,00	47.740,92
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.381,40	11.366,37	0,00	11.366,37	0,00	13.747,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.913,82	79,33	0,00	142,92	0,00	33.993,15
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	109.146,59	5.386,42	0,00	10.616,74	0,00	114.533,01
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	109.146,59	5.386,42	0,00	10.616,74	0,00	114.533,01
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	11.738,11	5.198,90	0,00	10.230,96	0,00	16.937,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.408,48	187,52	0,00	385,78	0,00	97.596,00
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.564,49	81,74	0,00	170,93	0,00	3.646,23
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.564,49	81,74	0,00	170,93	0,00	3.646,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.564,49	81,74	0,00	170,93	0,00	3.646,23
Conta bancária: 213845 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	27.447,31	0,00	0,00	4.995,00	9.990,00	27.447,31
Fonte de recurso: 04004 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	27.447,31	0,00	0,00	4.995,00	9.990,00	27.447,31
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.447,31	0,00	0,00	0,00	4.995,00	27.447,31
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	64.088,96	109,09	720,00	229,02	720,00	63.478,05
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	64.088,96	109,09	720,00	229,02	720,00	63.478,05
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	121,80	0,00	720,00	0,00	720,00	(598,20)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.967,16	109,09	0,00	229,02	0,00	64.076,25
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.271.926,62	1.271.926,62	4.225.917,45	4.241.158,80	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.271.926,62	1.271.926,62	4.225.917,45	4.241.158,80	0,00
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.271.926,62	1.271.926,62	4.225.917,45	4.241.158,80	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	129.672,13	8.604,99	0,00	135.030,18	126.281,56	138.277,12
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	129.672,13	8.604,99	0,00	135.030,18	126.281,56	138.277,12
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	8.561,44	0,00	8.561,44	126.281,56	8.561,44
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.672,13	43,55	0,00	126.468,74	0,00	129.715,68
Conta bancária: 241946 BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias Cabiuna Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6	193.820,06	333,00	0,00	696,42	0,00	194.153,06
Fonte de recurso: 00958 - Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias - Microbacia Cabiúna	193.820,06	333,00	0,00	696,42	0,00	194.153,06
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.020,06	333,00	0,00	696,42	0,00	3.353,06
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	145.100,41	249,29	0,00	521,36	0,00	145.349,70
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	145.100,41	249,29	0,00	521,36	0,00	145.349,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.100,41	249,29	0,00	521,36	0,00	145.349,70
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	163,07	0,27	0,00	10,71	10,15	163,34
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	163,07	0,27	0,00	10,71	10,15	163,34



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,07	0,27	0,00	10,71	0,00	163,34
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	47.790,83	157,98	2.500,00	352,05	14.669,00	45.448,81
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	47.790,83	157,98	2.500,00	352,05	14.669,00	45.448,81
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(12.169,00)	0,00	2.500,00	0,00	14.669,00	(14.669,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.959,83	157,98	0,00	352,05	0,00	60.117,81
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	0,00	4.028,80	0,00	4.028,80	0,00	4.028,80
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	0,00	4.028,80	0,00	4.028,80	0,00	4.028,80
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	4.028,80	0,00	4.028,80	0,00	4.028,80
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	241.796,73	415,42	0,00	868,79	0,00	242.212,15
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	241.796,73	415,42	0,00	868,79	0,00	242.212,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.796,73	415,42	0,00	868,79	0,00	242.212,15
Conta bancária: 246301 BB - PM Bandeirantes MP-81 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	147.748,31	253,84	0,00	530,87	0,00	148.002,15
Fonte de recurso: 03003 - BB - PM Bandeirantes MP-81	147.748,31	253,84	0,00	530,87	0,00	148.002,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.748,31	253,84	0,00	530,87	0,00	148.002,15
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	533.070,41	1.873.549,59	1.675.469,58	3.301.070,07	2.733.896,13	731.150,42
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	137.437,53	1.388.065,07	1.455.938,12	2.244.577,36	2.272.503,15	69.564,48
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	135.766,33	725.488,60	1.455.938,12	1.581.515,06	2.272.503,15	(594.683,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,20	662.576,47	0,00	663.062,30	0,00	664.247,67
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	395.632,88	485.484,52	219.531,46	1.056.492,71	461.392,98	661.585,94
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	330.555,54	484.860,41	219.531,46	1.055.544,72	461.392,98	595.884,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.077,34	624,11	0,00	947,99	0,00	65.701,45
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	3,00	757.383,64	757.386,64	1.483.273,09	1.483.273,09	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3,00	757.383,64	757.386,64	1.483.273,09	1.483.273,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3,00	757.383,64	757.386,64	1.483.273,09	1.483.273,09	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,58	0,00	0,00	0,01	0,00	2,58
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,58	0,00	0,00	0,01	0,00	2,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,58	0,00	0,00	0,01	0,00	2,58
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	634.818,33	2.358,35	0,00	4.707,97	0,00	637.176,68
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	634.818,33	2.358,35	0,00	4.707,97	0,00	637.176,68
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.304,18	2.358,35	0,00	4.707,97	0,00	53.662,53
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	102.396,08	2.606.070,32	2.702.044,80	4.978.852,25	5.093.594,82	6.421,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	102.396,08	2.606.070,32	2.702.044,80	4.978.852,25	5.093.594,82	6.421,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	37.124,15	2.605.846,25	2.702.044,80	4.978.161,48	5.093.594,82	(59.074,40)



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.271,93	224,07	0,00	690,77	0,00	65.496,00
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	11.428,20	2.227,64	792,96	5.933,67	2.115,97	12.862,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.428,20	2.227,64	792,96	5.933,67	2.115,97	12.862,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.364,29	2.206,57	792,96	5.893,87	2.115,97	3.777,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.063,91	21,07	0,00	39,80	0,00	9.084,98
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	193.355,63	718,32	0,00	426.719,64	233.000,00	194.073,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	193.355,63	718,32	0,00	426.719,64	233.000,00	194.073,95
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.355,63	718,32	0,00	193.719,64	0,00	194.073,95
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	185.755,36	53.879,61	3.900,97	119.985,89	12.185,17	235.734,00
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	185.755,36	53.879,61	3.900,97	119.985,89	12.185,17	235.734,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	134.528,69	53.808,99	3.900,97	119.819,92	12.185,17	184.436,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.226,67	70,62	0,00	165,97	0,00	51.297,29
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	50,25	0,08	0,00	0,18	0,00	50,33
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	50,25	0,08	0,00	0,18	0,00	50,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,25	0,08	0,00	0,18	0,00	50,33
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	11.859,66	10.172,93	0,00	21.979,10	0,00	22.032,59
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	11.859,66	10.172,93	0,00	21.979,10	0,00	22.032,59
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	11.788,00	10.142,00	0,00	21.930,00	0,00	21.930,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,66	30,93	0,00	49,10	0,00	102,59
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	59.617,58	102,13	0,00	512,59	1.043,98	59.719,71
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	59.617,58	102,13	0,00	512,59	1.043,98	59.719,71
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	400,19	643,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.617,58	102,13	0,00	112,40	400,19	59.719,71
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	53.663,02	92,20	0,00	192,82	0,00	53.755,22
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	53.663,02	92,20	0,00	192,82	0,00	53.755,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.663,02	92,20	0,00	192,82	0,00	53.755,22
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.357,75	2,33	0,00	4,88	0,00	1.360,08
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.357,75	2,33	0,00	4,88	0,00	1.360,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.357,75	2,33	0,00	4,88	0,00	1.360,08
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	110.419,49	189,71	0,00	396,75	0,00	110.609,20
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	110.419,49	189,71	0,00	396,75	0,00	110.609,20



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:11

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	110.419,49	189,71	0,00	396,75	0,00	110.609,20
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.456,96	9,37	0,00	19,61	0,00	5.466,33
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.456,96	9,37	0,00	19,61	0,00	5.466,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.456,96	9,37	0,00	19,61	0,00	5.466,33
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	40.902,80	140,56	70,28	217,25	70,28	40.973,08
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	40.902,80	140,56	70,28	217,25	70,28	40.973,08
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	70,28	70,28	70,28	70,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.902,80	70,28	0,00	146,97	0,00	40.973,08
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.062,74	44,77	0,00	93,64	0,00	26.107,51
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.062,74	44,77	0,00	93,64	0,00	26.107,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.062,74	44,77	0,00	93,64	0,00	26.107,51
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	29.081,74	49,97	0,00	104,50	0,00	29.131,71
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	29.081,74	49,97	0,00	104,50	0,00	29.131,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.081,74	49,97	0,00	104,50	0,00	29.131,71
Conta bancária: 2030920 Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV 81604 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	112.495,06	2,57	0,00	5,37	0,00	112.497,63
Fonte de recurso: 00953 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CONVENIO 00812/2014 SICONV 816041 FR 953	112.495,06	2,57	0,00	5,37	0,00	112.497,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.495,06	2,57	0,00	5,37	0,00	112.497,63
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	30.224,59	51,93	0,00	30.223,61	30.115,01	30.276,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.224,59	51,93	0,00	30.223,61	30.115,01	30.276,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.115,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.224,59	51,93	0,00	30.223,61	0,00	30.276,52
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	418,19	0,72	0,00	1,53	0,00	418,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	418,19	0,72	0,00	1,53	0,00	418,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	418,19	0,72	0,00	1,53	0,00	418,91
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	4.049,41	6,95	3,03	14,54	6,03	4.053,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.049,41	6,95	3,03	14,54	6,03	4.053,33
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3,00)	0,00	3,03	0,00	6,03	(6,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.052,41	6,95	0,00	14,54	0,00	4.059,36
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	20.752,87	40.125,03	56.476,15	304.175,54	302.296,47	4.401,75
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.752,87	40.125,03	56.476,15	304.175,54	302.296,47	4.401,75
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	18.058,20	40.000,00	56.476,15	303.878,52	302.296,47	1.582,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.694,67	125,03	0,00	297,02	0,00	2.819,70
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.525.232,90	8.046.325,99	8.175.937,96	17.244.158,87	15.937.625,62	1.395.620,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.218.950,79	916.809,95	145.016,07	1.626.110,18	153.694,68	7.990.744,67



Município de Bandeirantes - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(153.431,20)	0,00	3.963,47	0,00	243.051,07	(157.394,67)
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	239.550,30	1.771.252,18	1.969.450,62	5.284.420,18	5.296.595,41	41.351,86
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	176.781,75	83.069,42	11.897,75	189.493,39	61.687,14	247.953,42
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	822.613,48	292.935,65	135.932,48	453.438,11	248.135,61	979.616,65
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	215.320,79	1.085.503,51	1.317.254,77	1.964.082,83	1.992.051,37	(16.430,47)
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	18.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,18
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	627.750,42	1.609.007,59	2.073.176,93	3.531.200,60	3.503.084,12	163.581,08
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	117.463,32	172.919,16	1.407,31	290.785,67	128.335,66	288.975,17
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	43.706,10	5.198,90	3.220,00	15.225,96	20.384,00	45.685,00
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	18.058,20	40.000,00	56.476,15	303.878,52	302.296,47	1.582,05
Total geral	10.870.002,03	14.023.022,35	13.893.733,51	30.902.794,31	27.886.951,30	10.999.290,87

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária