



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	644,67	34,09	76,00	34,30	118,00	602,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	644,67	34,09	76,00	34,30	118,00	602,76
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8,00	34,00	42,00	34,00	84,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,67	0,09	34,00	0,30	34,00	602,76
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	483.786,93	36.494,08	0,00	36.656,62	0,00	520.281,01
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	483.786,93	36.494,08	0,00	36.656,62	0,00	520.281,01
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	36.425,00	0,00	36.425,00	0,00	36.425,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.786,93	69,08	0,00	231,62	0,00	483.856,01
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	228.037,50	407.672,88	481.635,96	1.269.760,11	1.115.805,32	154.074,42
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	228.037,50	407.672,88	481.635,96	1.269.760,11	1.115.805,32	154.074,42
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	228.016,34	407.615,77	481.635,96	1.269.681,84	1.115.805,32	153.996,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,16	57,11	0,00	78,27	0,00	78,27
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	97.762,40	396.821,07	401.641,00	758.114,11	1.303.530,90	92.942,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	97.762,40	396.821,07	401.641,00	758.114,11	1.303.530,90	92.942,47
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	78.773,80	396.787,92	401.641,00	757.866,33	1.303.530,90	73.920,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.988,60	33,15	0,00	247,78	0,00	19.021,75
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	71,33	0,00	0,00	0,01	0,00	71,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,33	0,00	0,00	0,01	0,00	71,33
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,33	0,00	0,00	0,01	0,00	21,33
Conta bancária: 2493 Cef- Processo Seletivo 01-2011 - Fr.511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 249-3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	378,87	0,05	0,00	0,17	0,00	378,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	378,87	0,05	0,00	0,17	0,00	378,92
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	357,37	0,05	0,00	0,17	0,00	357,42
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



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	15.296,59	40,22	0,00	84,23	0,00	15.336,81
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.296,59	40,22	0,00	84,23	0,00	15.336,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.296,59	40,22	0,00	84,23	0,00	15.336,81
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.387,80	27,56	0,00	94,22	0,00	198.415,36
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.387,80	27,56	0,00	94,22	0,00	198.415,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.387,80	27,56	0,00	94,22	0,00	198.415,36
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.247,76	0,58	0,00	2,01	0,00	4.248,34
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.247,76	0,58	0,00	2,01	0,00	4.248,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.247,76	0,58	0,00	2,01	0,00	4.248,34
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	149.936,58	20,85	0,00	71,23	0,00	149.957,43
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	149.936,58	20,85	0,00	71,23	0,00	149.957,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.936,58	20,85	0,00	71,23	0,00	149.957,43
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.870,60	1,46	0,00	3,52	0,00	1.872,06
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.870,60	1,46	0,00	3,52	0,00	1.872,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.870,60	1,46	0,00	3,52	0,00	1.872,06
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	729,38	4.798,95	0,00	5.047,86	0,00	5.528,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	729,38	4.798,95	0,00	5.047,86	0,00	5.528,33
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	248,18	4.796,94	0,00	5.045,12	0,00	5.045,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	481,20	2,01	0,00	2,74	0,00	483,21
Conta bancária: 12594 BB - Nhap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	283,32	0,22	0,00	0,54	0,00	283,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	283,32	0,22	0,00	0,54	0,00	283,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,32	0,22	0,00	0,54	0,00	283,54
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,51	0,01	0,00	0,01	0,00	2,52
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,51	0,01	0,00	0,01	0,00	2,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,51	0,01	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	797,16	0,62	0,00	1,50	0,00	797,78
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	797,16	0,62	0,00	1,50	0,00	797,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	797,16	0,62	0,00	1,50	0,00	797,78
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	972.758,35	2.049,59	275.664,94	1.202.905,55	503.836,87	699.143,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	972.758,35	2.049,59	275.664,94	1.202.905,55	503.836,87	699.143,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	971.831,07	1.113,93	275.664,94	1.201.113,93	503.836,87	697.280,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	927,28	935,66	0,00	1.791,62	0,00	1.862,94
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	244,42	1,22	0,00	2,44	0,00	245,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	244,42	1,22	0,00	2,44	0,00	245,64
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	243,27	1,22	0,00	2,44	0,00	244,49
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,07	0,06	0,00	0,20	0,00	433,13
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,07	0,06	0,00	0,20	0,00	433,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,07	0,06	0,00	0,20	0,00	433,13
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	1.326.447,35	39.684,17	729,94	75.146,07	733,04	1.365.401,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.178,00	39.684,17	729,94	75.146,07	733,04	75.132,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	34.256,48	38.644,05	729,94	72.684,51	733,04	72.170,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.921,52	1.040,12	0,00	2.461,56	0,00	2.961,64
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	2.009,24	1.425.593,47	1.391.766,60	3.141.509,60	3.110.871,92	35.836,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.009,24	1.425.593,47	1.391.766,60	3.141.509,60	3.110.871,92	35.836,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.215,47	1.425.583,16	1.391.766,60	3.141.441,42	3.110.871,92	35.032,03



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	793,77	10,31	0,00	68,18	0,00	804,08
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	529,68	0,41	0,00	0,98	0,00	530,09
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	529,68	0,41	0,00	0,98	0,00	530,09
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	526,58	0,41	0,00	0,98	0,00	526,99
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	156.023,27	1.042.110,81	1.107.722,07	2.089.748,15	2.166.608,77	90.412,01
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	156.023,27	1.042.110,81	1.107.722,07	2.089.748,15	2.166.608,77	90.412,01
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(11.422,21)	1.041.992,14	1.030.569,93	2.089.456,63	2.089.456,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.445,48	118,67	77.152,14	291,52	77.152,14	90.412,01
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7	2.788,11	15.283,56	5.347,40	29.675,34	20.381,70	12.724,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.788,11	15.283,56	5.347,40	29.675,34	20.381,70	12.724,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(650,57)	15.278,32	5.347,40	29.662,05	20.381,70	9.280,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.438,68	5,24	0,00	13,29	0,00	3.443,92
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	84.748,58	292.943,53	259.234,88	611.704,88	495.453,11	118.457,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	84.748,58	292.943,53	259.234,88	611.704,88	495.453,11	118.457,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	82.506,74	292.908,36	259.234,88	611.633,33	495.453,11	116.180,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.241,84	35,17	0,00	71,55	0,00	2.277,01
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,13	0,02	0,00	0,06	0,00	38,15
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,13	0,02	0,00	0,06	0,00	38,15
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	35,03	0,02	0,00	0,06	0,00	35,05
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.355.638,67	95.061,87	3,10	229.854,55	6,20	1.450.697,44
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.355.638,67	95.061,87	3,10	229.854,55	6,20	1.450.697,44
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	133.375,76	93.985,94	3,10	227.364,80	6,20	227.358,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.222.262,91	1.075,93	0,00	2.489,75	0,00	1.223.338,84
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	10.353,76	7,98	101,58	10.174,51	101,58	10.260,16
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.353,76	7,98	101,58	10.174,51	101,58	10.260,16
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.158,64	0,00	101,58	10.158,64	101,58	10.057,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,12	7,98	0,00	15,87	0,00	203,10
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1	139.371,12	700.372,14	805.053,35	2.056.618,37	2.046.243,65	34.689,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	139.371,12	700.372,14	805.053,35	2.056.618,37	2.046.243,65	34.689,91
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	114.761,15	700.266,61	805.053,35	2.056.218,06	2.046.243,65	9.974,41



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.609,97	105,53	0,00	400,31	0,00	24.715,50
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	58.500,65	1.076.941,31	1.094.998,84	2.140.676,98	2.217.217,08	40.443,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.500,65	1.076.941,31	1.094.998,84	2.140.676,98	2.217.217,08	40.443,12
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(58.737,41)	1.076.826,72	1.018.089,31	2.140.307,55	2.140.307,55	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.238,06	114,59	76.909,53	369,43	76.909,53	40.443,12
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	9.178,71	184,42	0,00	376,41	0,00	9.363,13
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	9.178,71	184,42	0,00	376,41	0,00	9.363,13
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	182,03	177,22	0,00	359,25	0,00	359,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.996,68	7,20	0,00	17,16	0,00	9.003,88
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	92.739,54	166.801,86	183.904,85	521.378,68	466.183,96	75.636,55
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	92.739,54	166.801,86	183.904,85	521.378,68	466.183,96	75.636,55
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	72.278,25	166.788,71	183.904,85	521.346,07	466.183,96	55.162,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.461,29	13,15	0,00	32,61	0,00	20.474,44
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	164.749,21	448.784,77	282.861,97	680.323,71	381.633,87	330.672,01
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	164.749,21	448.784,77	282.861,97	680.323,71	381.633,87	330.672,01
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	134.300,16	448.764,71	282.861,97	680.213,61	381.633,87	300.202,90
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.449,05	20,06	0,00	110,10	0,00	30.469,11
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	97.571,84	38.268,21	31,35	59.550,73	31,35	135.808,70
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	97.571,84	38.268,21	31,35	59.550,73	31,35	135.808,70
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	38.305,84	38.210,92	31,35	59.421,11	31,35	76.485,41
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.266,00	57,29	0,00	129,62	0,00	59.323,29
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	41,77	0,03	0,00	0,08	0,00	41,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,77	0,03	0,00	0,08	0,00	41,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,77	0,03	0,00	0,08	0,00	41,80
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	3.121,38	89.442,27	10.000,00	174.825,24	135.000,00	82.563,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.121,38	89.442,27	10.000,00	174.825,24	135.000,00	82.563,65
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(39.662,03)	89.426,86	10.000,00	174.764,83	135.000,00	39.764,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.783,41	15,41	0,00	60,41	0,00	42.798,82
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	184.017,73	10.954,86	19.215,60	11.864,61	21.705,60	175.756,99
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	184.017,73	10.954,86	19.215,60	11.864,61	21.705,60	175.756,99
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	(684,97)	10.813,42	10.128,45	11.521,69	12.618,45	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.702,70	141,44	9.087,15	342,92	9.087,15	175.756,99
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	874.628,41	190.167,65	117.934,81	387.367,83	222.184,60	946.861,25
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	874.628,41	190.167,65	117.934,81	387.367,83	222.184,60	946.861,25
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	92.032,25	189.464,05	117.934,81	385.746,09	222.184,60	163.561,49



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:6

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	782.596,16	703,60	0,00	1.621,74	0,00	783.299,76
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,97	0,01	0,00	0,02	0,00	6,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,97	0,01	0,00	0,02	0,00	6,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,97	0,01	0,00	0,02	0,00	6,98
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	73.191,10	57,03	0,00	137,59	0,00	73.248,13
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.191,10	57,03	0,00	137,59	0,00	73.248,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.191,10	57,03	0,00	137,59	0,00	73.248,13
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,22	0,06	0,00	0,14	0,00	79,28
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,22	0,06	0,00	0,14	0,00	79,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,22	0,06	0,00	0,14	0,00	79,28
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	72.432,97	56,43	0,00	136,16	0,00	72.489,40
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.432,97	56,43	0,00	136,16	0,00	72.489,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.432,97	56,43	0,00	136,16	0,00	72.489,40
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	633,99	0,49	0,00	1,19	0,00	634,48
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	633,99	0,49	0,00	1,19	0,00	634,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	633,99	0,49	0,00	1,19	0,00	634,48
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	506.120,45	2.400.756,21	1.395.971,12	3.300.815,91	1.790.971,12	1.510.905,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	506.120,45	2.400.756,21	1.395.971,12	3.300.815,91	1.790.971,12	1.510.905,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	505.000,00	2.400.000,00	1.395.971,12	3.300.000,00	1.790.971,12	1.509.028,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.120,45	756,21	0,00	815,91	0,00	1.876,66
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.527,06	40,92	0,00	98,74	0,00	52.567,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.527,06	40,92	0,00	98,74	0,00	52.567,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.527,06	40,92	0,00	98,74	0,00	52.567,98
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.683,54	1,31	0,00	3,17	0,00	1.684,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.683,54	1,31	0,00	3,17	0,00	1.684,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.683,54	1,31	0,00	3,17	0,00	1.684,85
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	33.377,84	19,16	0,00	19,16	0,00	33.397,00
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	33.377,84	19,16	0,00	19,16	0,00	33.397,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	33.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19,16	0,00	19,16	0,00	19,16
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.866,62	15,47	0,00	37,34	0,00	19.882,09
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.866,62	15,47	0,00	37,34	0,00	19.882,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.866,62	15,47	0,00	37,34	0,00	19.882,09
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,21	0,06	0,00	0,13	0,00	70,27
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,21	0,06	0,00	0,13	0,00	70,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,21	0,06	0,00	0,13	0,00	70,27
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.802,50	2,18	0,00	5,27	0,00	2.804,68
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.802,50	2,18	0,00	5,27	0,00	2.804,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.802,50	2,18	0,00	5,27	0,00	2.804,68
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	78.204,46	7.186,65	10.743,79	7.275,16	14.254,24	74.647,32
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	78.204,46	7.186,65	10.743,79	7.275,16	14.254,24	74.647,32
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(3.510,45)	7.127,12	3.616,67	7.127,12	7.127,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.714,91	59,53	7.127,12	148,04	7.127,12	74.647,32
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	217.033,81	169,10	0,00	408,00	0,00	217.202,91
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	217.033,81	169,10	0,00	408,00	0,00	217.202,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.033,81	169,10	0,00	408,00	0,00	217.202,91
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	15.056,75	11,73	0,00	28,31	0,00	15.068,48
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	15.056,75	11,73	0,00	28,31	0,00	15.068,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.056,75	11,73	0,00	28,31	0,00	15.068,48
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	1.034.765,01	806,21	0,00	1.945,23	0,00	1.035.571,22
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	1.034.765,01	806,21	0,00	1.945,23	0,00	1.035.571,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.034.765,01	806,21	0,00	1.945,23	0,00	1.035.571,22
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.839,94	7,67	0,00	18,50	0,00	9.847,61
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.839,94	7,67	0,00	18,50	0,00	9.847,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.839,94	7,67	0,00	18,50	0,00	9.847,61
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	591,24	0,46	0,00	1,11	0,00	591,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	591,24	0,46	0,00	1,11	0,00	591,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	591,24	0,46	0,00	1,11	0,00	591,70
Conta bancária: 213756 BB -Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	161.659,86	125,95	0,00	3.883,20	0,00	161.785,81
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	161.659,86	125,95	0,00	3.883,20	0,00	161.785,81
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	3.581,22	0,00	0,00	3.581,22	0,00	3.581,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.078,64	125,95	0,00	301,98	0,00	158.204,59
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.377,26	36,93	0,00	89,10	0,00	3.414,19
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.377,26	36,93	0,00	89,10	0,00	3.414,19



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.377,26	36,93	0,00	89,10	0,00	3.414,19
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	197.181,40	13.085,09	25.885,68	13.302,14	25.885,68	184.380,81
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	197.181,40	13.085,09	25.885,68	13.302,14	25.885,68	184.380,81
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	20,90	12.932,39	12.953,29	12.932,39	12.953,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.160,50	152,70	12.932,39	369,75	12.932,39	184.380,81
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.288.097,14	1.288.097,14	2.617.359,40	2.617.359,40	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.288.097,14	1.288.097,14	2.617.359,40	2.617.359,40	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.288.097,14	1.288.097,14	2.617.359,40	2.617.359,40	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.031,79	0,81	0,00	1,94	0,00	1.032,60
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.031,79	0,81	0,00	1,94	0,00	1.032,60
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	1.029,79	0,81	0,00	1,94	0,00	1.030,60
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.692,44	8,33	0,00	20,10	0,00	10.700,77
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.692,44	8,33	0,00	20,10	0,00	10.700,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.692,44	8,33	0,00	20,10	0,00	10.700,77
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,27	0,13	0,00	0,31	0,00	166,40
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,27	0,13	0,00	0,31	0,00	166,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,27	0,13	0,00	0,31	0,00	166,40
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	67.080,55	39.316,01	39.263,75	52.424,32	91.527,50	67.132,81
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	67.080,55	39.316,01	39.263,75	52.424,32	91.527,50	67.132,81
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(39.263,75)	39.263,75	0,00	52.263,75	52.263,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.344,30	52,26	39.263,75	160,57	39.263,75	67.132,81
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	172,71	0,14	0,00	0,33	0,00	172,85
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	172,71	0,14	0,00	0,33	0,00	172,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,71	0,14	0,00	0,33	0,00	172,85
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.335,82	4,15	0,00	10,03	0,00	5.339,97
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.335,82	4,15	0,00	10,03	0,00	5.339,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.335,82	4,15	0,00	10,03	0,00	5.339,97
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	701.053,49	1.448.521,74	846.996,32	3.186.670,20	2.175.726,22	1.302.578,91
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	261.041,21	869.113,06	620.820,59	2.175.863,86	1.666.530,18	509.333,68
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	260.676,28	868.775,75	620.820,59	2.175.161,62	1.666.530,18	508.631,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,93	337,31	0,00	702,24	0,00	702,24
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	440.012,28	579.408,68	226.175,73	1.010.806,34	509.196,04	793.245,23
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	148.243,87	579.183,80	226.175,73	1.010.338,18	509.196,04	501.251,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.768,41	224,88	0,00	468,16	0,00	291.993,29



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.142,20	78,02	0,00	188,25	0,00	100.220,22
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.142,20	78,02	0,00	188,25	0,00	100.220,22
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,20	78,02	0,00	188,25	0,00	220,22
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.142,20	78,02	0,00	188,25	0,00	100.220,22
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.142,20	78,02	0,00	188,25	0,00	100.220,22
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,20	78,02	0,00	188,25	0,00	220,22
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	758.721,96	758.631,96	1.538.714,42	1.538.624,42	90,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	758.721,96	758.631,96	1.538.714,42	1.538.624,42	90,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	758.721,96	758.631,96	1.538.714,42	1.538.624,42	90,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
Conta bancária: 647065 Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - FR938 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	661.474,48	1.711,90	0,00	3.419,38	0,00	663.186,38
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2ª ETAPA OGU 0389853-37/2012	661.474,48	1.711,90	0,00	3.419,38	0,00	663.186,38
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.514,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.960,33	1.711,90	0,00	3.419,38	0,00	79.672,23
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	253.048,81	3.479.846,21	3.720.725,80	5.635.799,80	6.000.192,42	12.169,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	253.048,81	3.479.846,21	3.720.725,80	5.635.799,80	6.000.192,42	12.169,22
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(123.865,31)	3.479.669,39	3.355.804,08	5.635.270,70	5.635.270,70	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376.914,12	176,82	364.921,72	529,10	364.921,72	12.169,22
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	11.850,80	2.333,85	888,41	9.374,76	3.352,38	13.296,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.850,80	2.333,85	888,41	9.374,76	3.352,38	13.296,24
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.567,14	2.324,05	888,41	9.355,16	3.352,38	6.002,78
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.283,66	9,80	0,00	19,60	0,00	7.293,46
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	149.418,23	135.024,39	0,00	275.048,72	0,00	284.442,62
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	149.418,23	135.024,39	0,00	275.048,72	0,00	284.442,62
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	140.000,00	135.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.418,23	24,39	0,00	48,72	0,00	9.442,62
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	153.316,21	62.022,79	0,00	138.675,64	0,00	215.339,00
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	153.316,21	62.022,79	0,00	138.675,64	0,00	215.339,00
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	152.839,30	61.963,04	0,00	138.584,08	0,00	214.802,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	476,91	59,75	0,00	91,56	0,00	536,66
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



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	51,24	0,04	0,00	0,10	0,00	51,28
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,24	0,04	0,00	0,10	0,00	51,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,24	0,04	0,00	0,10	0,00	51,28
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	15.916,12	12.318,91	0,00	27.743,14	0,00	28.235,03
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	15.916,12	12.318,91	0,00	27.743,14	0,00	28.235,03
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	15.414,30	12.300,52	0,00	27.714,82	0,00	27.714,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	501,82	18,39	0,00	28,32	0,00	520,21
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	177,74	68.468,04	0,00	68.468,13	0,00	68.645,78
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	177,74	68.468,04	0,00	68.468,13	0,00	68.645,78
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	177,65	68.467,90	0,00	68.467,90	0,00	68.645,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	0,14	0,00	0,23	0,00	0,23
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.720,91	42,64	0,00	102,87	0,00	54.763,55
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.720,91	42,64	0,00	102,87	0,00	54.763,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.720,91	42,64	0,00	102,87	0,00	54.763,55
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.384,51	1,08	0,00	2,60	0,00	1.385,59
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.384,51	1,08	0,00	2,60	0,00	1.385,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.384,51	1,08	0,00	2,60	0,00	1.385,59
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.596,25	87,73	0,00	211,67	0,00	112.683,98
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.596,25	87,73	0,00	211,67	0,00	112.683,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.596,25	87,73	0,00	211,67	0,00	112.683,98
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.564,53	4,34	0,00	10,46	0,00	5.568,87
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.564,53	4,34	0,00	10,46	0,00	5.568,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.564,53	4,34	0,00	10,46	0,00	5.568,87
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	41.649,92	23,90	0,00	23,90	0,00	41.673,82
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	41.649,92	23,90	0,00	23,90	0,00	41.673,82
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	41.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	23,90
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.576,53	20,70	0,00	49,96	0,00	26.597,23
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.576,53	20,70	0,00	49,96	0,00	26.597,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.576,53	20,70	0,00	49,96	0,00	26.597,23
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.844,79	5,33	0,00	12,87	0,00	6.850,12
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.844,79	5,33	0,00	12,87	0,00	6.850,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.844,79	5,33	0,00	12,87	0,00	6.850,12



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	31.957,62	24,90	0,00	60,08	0,00	31.982,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.957,62	24,90	0,00	60,08	0,00	31.982,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.957,62	24,90	0,00	60,08	0,00	31.982,52
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	426,44	0,33	0,00	0,80	0,00	426,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	426,44	0,33	0,00	0,80	0,00	426,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,44	0,33	0,00	0,80	0,00	426,77
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	64,75	6,25	9,30	6,32	12,40	61,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	64,75	6,25	9,30	6,32	12,40	61,70
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(3,10)	6,20	3,10	6,20	6,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,85	0,05	6,20	0,12	6,20	61,70
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	111.628,14	243.255,36	3.628,40	365.823,87	17.018,32	351.255,10
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.628,14	243.255,36	3.628,40	365.823,87	17.018,32	351.255,10
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	109.142,81	243.225,82	3.628,40	365.758,55	17.018,32	348.740,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.485,33	29,54	0,00	65,32	0,00	2.514,87
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.710.422,61	10.817.388,47	9.678.868,09	20.949.117,61	18.724.667,56	2.848.942,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.620.155,80	10.007,53	587.434,00	22.092,23	587.434,00	6.042.729,33
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(3.510,45)	43.552,12	3.616,67	43.552,12	7.127,12	36.425,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	228.016,34	1.695.712,91	1.769.733,10	3.887.041,24	3.733.164,72	153.996,15
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	216.077,71	123.287,90	10.261,38	247.400,34	12.751,38	329.104,23
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	675.728,43	189.641,27	117.934,81	386.105,34	222.184,60	747.434,89
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(11.422,21)	1.041.992,14	1.030.569,93	2.089.456,63	2.089.456,63	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	208.589,37	194.479,84	3,10	327.858,70	6,20	403.066,11
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.269,35
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	615.498,56	2.063.512,97	1.313.763,14	4.387.059,48	3.023.544,05	1.365.248,39
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	8.353,56	52.196,14	12.953,29	68.777,36	65.217,04	47.596,41
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	109.142,81	243.225,82	3.628,40	365.758,55	17.018,32	348.740,23
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Total geral	11.867.321,88	16.520.651,34	14.528.765,91	32.819.873,83	28.482.571,62	13.859.207,31

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária