



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	560,83	150.006,57	78,50	150.082,94	280,50	150.488,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	560,83	150.006,57	78,50	150.082,94	280,50	150.488,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	150.000,00	78,50	150.076,00	204,50	149.921,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560,83	6,57	0,00	6,94	76,00	567,40
Conta bancária: 375 CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	560.354,16	27,16	0,00	76.756,93	0,00	560.381,32
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	560.354,16	27,16	0,00	76.756,93	0,00	560.381,32
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	76.425,00	0,00	0,00	76.425,00	0,00	76.425,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483.929,16	27,16	0,00	331,93	0,00	483.956,32
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	204.786,09	511.407,51	521.381,36	2.419.240,28	2.224.547,67	194.812,24
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	204.786,09	511.407,51	521.381,36	2.419.240,28	2.224.547,67	194.812,24
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	204.658,67	511.534,93	521.381,36	2.419.240,28	2.224.547,67	194.812,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127,42	(127,42)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	84.825,92	334.876,01	282.411,40	1.386.085,67	1.887.154,40	137.290,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	84.825,92	334.876,01	282.411,40	1.386.085,67	1.887.154,40	137.290,53
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	65.776,22	334.868,63	282.411,40	1.385.802,56	1.887.154,40	118.233,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049,70	7,38	0,00	283,11	0,00	19.057,08
Conta bancária: 1233 Cef - Dívida Ativa - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Conta bancária: 1241 Cef - Residencial das Flores - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	71,33	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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,33	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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Conta bancária: 2515 Cef - Terreno das 144 Casas Populares Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	378,96	0,02	0,00	0,23	0,00	378,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	378,96	0,02	0,00	0,23	0,00	378,98
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,46	0,02	0,00	0,23	0,00	357,48
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
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 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: 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: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	15.377,01	38,03	0,00	162,46	0,00	15.415,04
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	15.377,01	38,03	0,00	162,46	0,00	15.415,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.377,01	38,03	0,00	162,46	0,00	15.415,04
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	198.441,37	9,61	0,00	129,84	0,00	198.450,98
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	198.441,37	9,61	0,00	129,84	0,00	198.450,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198.441,37	9,61	0,00	129,84	0,00	198.450,98
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.248,90	0,20	0,00	2,77	0,00	4.249,10
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.248,90	0,20	0,00	2,77	0,00	4.249,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.248,90	0,20	0,00	2,77	0,00	4.249,10
Conta bancária: 3872 Cef - Vigiasus - Fr 497 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	216.981,28	65.012,88	0,00	132.107,96	0,00	281.994,16
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	216.981,28	65.012,88	0,00	132.107,96	0,00	281.994,16
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	67.000,00	65.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.981,28	12,88	0,00	107,96	0,00	149.994,16
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	1.873,54	0,84	0,00	5,84	0,00	1.874,38
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.873,54	0,84	0,00	5,84	0,00	1.874,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.873,54	0,84	0,00	5,84	0,00	1.874,38
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	14.734,80	2.408,51	0,00	16.662,84	0,00	17.143,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.734,80	2.408,51	0,00	16.662,84	0,00	17.143,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	14.241,65	2.401,63	0,00	16.643,28	0,00	16.643,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,15	6,88	0,00	19,56	0,00	500,03
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



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	283,76	0,13	0,00	0,89	0,00	283,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	283,76	0,13	0,00	0,89	0,00	283,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,76	0,13	0,00	0,89	0,00	283,89
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascio de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,52	0,00	0,00	0,01	0,00	2,52
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Conta bancária: 17729 BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	798,41	0,36	0,00	2,49	0,00	798,77
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	798,41	0,36	0,00	2,49	0,00	798,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,41	0,36	0,00	2,49	0,00	798,77
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	627.276,28	380.476,06	162.903,18	1.584.331,91	739.557,07	844.849,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	627.276,28	380.476,06	162.903,18	1.584.331,91	739.557,07	844.849,16
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	624.463,04	380.000,00	162.903,18	1.581.113,93	739.557,07	841.559,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.813,24	476,06	0,00	3.217,98	0,00	3.289,30
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	246,87	1,23	0,00	4,90	0,00	248,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	246,87	1,23	0,00	4,90	0,00	248,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,72	1,23	0,00	4,90	0,00	246,95
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	433,19	0,02	0,00	0,28	0,00	433,21
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	433,19	0,02	0,00	0,28	0,00	433,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,19	0,02	0,00	0,28	0,00	433,21
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	1.406.075,61	32.444,02	147.716,41	148.667,11	148.852,44	1.290.803,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	115.806,26	32.444,02	1.322,69	148.667,11	2.458,72	146.927,59
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	111.758,97	31.870,47	1.322,69	144.546,35	2.458,72	142.306,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.047,29	573,55	0,00	4.120,76	0,00	4.620,84
Fonte de recurso: 05000 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.290.269,35	0,00	146.393,72	0,00	146.393,72	1.143.875,63
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	146.393,72	0,00	146.393,72	1.143.875,63
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	31.597,85	1.095.583,01	1.040.551,25	5.445.753,07	5.364.321,89	86.629,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.597,85	1.095.583,01	1.040.551,25	5.445.753,07	5.364.321,89	86.629,61



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	30.740,33	1.095.573,05	1.040.551,25	5.445.621,49	5.364.321,89	85.762,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	857,52	9,96	0,00	131,58	0,00	867,48
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497	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	530,51	0,24	0,00	1,64	0,00	530,75
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	530,51	0,24	0,00	1,64	0,00	530,75
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	527,41	0,24	0,00	1,64	0,00	527,65
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303	197.135,87	771.441,81	795.938,35	4.114.809,78	4.109.443,08	172.639,33
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	197.135,87	771.441,81	795.938,35	4.114.809,78	4.109.443,08	172.639,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	106.677,04	771.387,70	795.938,35	4.114.417,33	4.032.290,94	82.126,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.458,83	54,11	0,00	392,45	77.152,14	90.512,94
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000	21.902,06	12.656,85	24.428,64	56.444,84	49.745,20	10.130,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.902,06	12.656,85	24.428,64	56.444,84	49.745,20	10.130,27
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	18.445,15	12.653,29	24.428,64	56.415,00	49.745,20	6.669,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.456,91	3,56	0,00	29,84	0,00	3.460,47
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000	88.442,15	323.127,61	329.381,18	1.264.104,54	1.184.121,42	82.188,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	88.442,15	323.127,61	329.381,18	1.264.104,54	1.184.121,42	82.188,58
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	86.122,11	323.113,61	329.381,18	1.263.975,96	1.184.121,42	79.854,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.320,04	14,00	0,00	128,58	0,00	2.334,04
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117	38,18	0,02	0,00	0,11	0,00	38,20
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,18	0,02	0,00	0,11	0,00	38,20
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	35,08	0,02	0,00	0,11	0,00	35,10
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107	1.433.830,85	78.173,39	3,10	389.623,31	98.471,26	1.512.001,14
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.433.830,85	78.173,39	3,10	389.623,31	98.471,26	1.512.001,14
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	209.387,52	77.513,82	3,10	385.369,50	98.471,26	286.898,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.224.443,33	659,57	0,00	4.253,81	0,00	1.225.102,90
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119	7.014,04	14.033,54	0,00	21.047,58	0,00	21.047,58
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	7.014,04	14.033,54	0,00	21.047,58	0,00	21.047,58
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	7.013,85	14.027,70	0,00	21.041,55	0,00	21.041,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19	5,84	0,00	6,03	0,00	6,03
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060	10.268,28	9.032,54	90,25	19.215,17	191,83	19.210,57
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.268,28	9.032,54	90,25	19.215,17	191,83	19.210,57



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.057,06	9.025,34	90,25	19.183,98	191,83	18.992,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211,22	7,20	0,00	31,19	0,00	218,42
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000	80.296,64	161.024,68	187.212,80	2.824.641,97	2.794.848,64	54.108,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.296,64	161.024,68	187.212,80	2.824.641,97	2.794.848,64	54.108,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	55.543,00	161.011,66	187.212,80	2.824.190,50	2.794.848,64	29.341,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.753,64	13,02	0,00	451,47	0,00	24.766,66
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000	184.569,91	829.901,07	992.563,12	3.998.303,99	4.093.379,35	21.907,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	184.569,91	829.901,07	992.563,12	3.998.303,99	4.093.379,35	21.907,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	144.087,02	829.855,84	973.942,86	3.997.849,56	3.997.849,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.482,89	45,23	18.620,26	454,43	95.529,79	21.907,86
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0	9.543,35	201,83	0,00	758,46	0,00	9.745,18
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	9.543,35	201,83	0,00	758,46	0,00	9.745,18
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	532,02	197,50	0,00	729,52	0,00	729,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.011,33	4,33	0,00	28,94	0,00	9.015,66
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104	103.421,12	148.755,50	153.127,84	1.009.147,38	930.540,43	99.048,78
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	103.421,12	148.755,50	153.127,84	1.009.147,38	930.540,43	99.048,78
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	82.933,48	148.734,03	153.127,84	1.009.080,10	930.540,43	78.539,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.487,64	21,47	0,00	67,28	0,00	20.509,11
Conta bancária: 115991 BB-EDUCAÇÃO (10%) FR.103	326.381,80	210.043,31	318.204,45	1.285.381,44	1.099.142,95	218.220,66
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	326.381,80	210.043,31	318.204,45	1.285.381,44	1.099.142,95	218.220,66
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	295.898,27	210.000,00	318.204,45	1.285.213,61	1.099.142,95	187.693,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.483,53	43,31	0,00	167,83	0,00	30.526,84
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308	123.763,56	34.757,39	34.152,51	124.922,29	76.843,17	124.368,44
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	123.763,56	34.757,39	34.152,51	124.922,29	76.843,17	124.368,44
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	64.398,44	34.722,49	34.152,51	124.715,94	76.843,17	64.968,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.365,12	34,90	0,00	206,35	0,00	59.400,02
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000	41,83	0,02	0,00	0,13	0,00	41,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,83	0,02	0,00	0,13	0,00	41,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,83	0,02	0,00	0,13	0,00	41,85
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000	59.205,86	88.639,26	145.551,73	340.106,71	380.551,73	2.293,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.205,86	88.639,26	145.551,73	340.106,71	380.551,73	2.293,39
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	16.371,48	88.628,52	105.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.834,38	10,74	40.551,73	106,71	40.551,73	2.293,39
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8	177.940,01	5.777,53	530,45	19.825,16	22.236,05	183.187,09
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	177.940,01	5.777,53	530,45	19.825,16	22.236,05	183.187,09



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	2.045,98	5.698,79	530,45	19.266,46	13.148,90	7.214,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.894,03	78,74	0,00	558,70	9.087,15	175.972,77
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	998.180,98	201.371,49	109.239,13	766.193,85	457.558,53	1.090.313,34
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	998.180,98	201.371,49	109.239,13	766.193,85	457.558,53	1.090.313,34
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	214.122,19	200.903,76	109.239,13	763.345,35	457.558,53	305.786,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	784.058,79	467,73	0,00	2.848,50	0,00	784.526,52
Conta bancária: 141747 BB - PAB Fixo - Fonte 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	6,98	0,00	0,00	0,02	0,00	6,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6,98	0,00	0,00	0,02	0,00	6,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,98	0,00	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	73.306,04	32,90	0,00	228,40	0,00	73.338,94
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.306,04	32,90	0,00	228,40	0,00	73.338,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.306,04	32,90	0,00	228,40	0,00	73.338,94
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	36.622,70	84.413,23	8.850,00	169.082,60	56.896,67	112.185,93
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	36.622,70	84.413,23	8.850,00	169.082,60	56.896,67	112.185,93
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	36.621,73	84.382,20	8.850,00	169.050,60	56.896,67	112.153,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,97	31,03	0,00	32,00	0,00	32,00
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,35	0,03	0,00	0,24	0,00	79,38
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,35	0,03	0,00	0,24	0,00	79,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,35	0,03	0,00	0,24	0,00	79,38
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	44.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,19
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	72.546,72	32,55	0,00	226,03	0,00	72.579,27
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.546,72	32,55	0,00	226,03	0,00	72.579,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.546,72	32,55	0,00	226,03	0,00	72.579,27
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	634,98	0,29	0,00	1,98	0,00	635,27
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	634,98	0,29	0,00	1,98	0,00	635,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,98	0,29	0,00	1,98	0,00	635,27
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	654.463,86	1.100.314,30	1.245.201,61	5.402.174,11	4.893.658,31	509.576,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	654.463,86	1.100.314,30	1.245.201,61	5.402.174,11	4.893.658,31	509.576,55
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	651.543,30	1.100.000,00	1.245.201,61	5.400.000,00	4.893.658,31	506.341,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.920,56	314,30	0,00	2.174,11	0,00	3.234,86
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	52.609,55	23,60	0,00	163,91	0,00	52.633,15
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.609,55	23,60	0,00	163,91	0,00	52.633,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.609,55	23,60	0,00	163,91	0,00	52.633,15



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.686,18	0,76	0,00	5,26	0,00	1.686,94
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.686,18	0,76	0,00	5,26	0,00	1.686,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,18	0,76	0,00	5,26	0,00	1.686,94
Conta bancária: 196010 BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	35,06	0,00	0,00	35,06	33.377,84	35,06
Fonte de recurso: 00945 - Quadra coberta com Vestiário (Leda) Fr 945 PAC 2 10468/2014	35,06	0,00	0,00	35,06	33.377,84	35,06
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	33.377,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	35,06
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.897,82	8,92	0,00	61,99	0,00	19.906,74
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.897,82	8,92	0,00	61,99	0,00	19.906,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.897,82	8,92	0,00	61,99	0,00	19.906,74
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,33	0,03	0,00	0,22	0,00	70,36
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,33	0,03	0,00	0,22	0,00	70,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,33	0,03	0,00	0,22	0,00	70,36
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.806,90	1,26	0,00	8,75	0,00	2.808,16
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.806,90	1,26	0,00	8,75	0,00	2.808,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.806,90	1,26	0,00	8,75	0,00	2.808,16
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	55.620,43	3.534,38	7.020,90	29.933,55	59.426,04	52.133,91
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	55.620,43	3.534,38	7.020,90	29.933,55	59.426,04	52.133,91
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	3.510,45	3.510,45	29.713,02	29.713,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.620,43	23,93	3.510,45	220,53	29.713,02	52.133,91
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	48.255,74	48.010,70	96.000,00	217.683,47	434.211,94	266,44
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	48.255,74	48.010,70	96.000,00	217.683,47	434.211,94	266,44
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	48.000,00	48.000,00	217.105,97	217.105,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.255,74	10,70	48.000,00	577,50	217.105,97	266,44
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	15.080,39	6,77	0,00	46,99	0,00	15.087,16
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	15.080,39	6,77	0,00	46,99	0,00	15.087,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.080,39	6,77	0,00	46,99	0,00	15.087,16
Conta bancária: 211346 BB - Construção APSUS - FR 333 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	0,00	0,00	0,00	1.038.995,51	2.072.621,50	0,00
Fonte de recurso: 00333 - Construção APSUS	0,00	0,00	0,00	1.038.995,51	2.072.621,50	0,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	1.036.310,75	1.036.310,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.684,76	1.036.310,75	0,00
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.855,39	4,42	0,00	30,70	0,00	9.859,81
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.855,39	4,42	0,00	30,70	0,00	9.859,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.855,39	4,42	0,00	30,70	0,00	9.859,81
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	592,17	0,26	0,00	1,84	0,00	592,43



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	592,17	0,26	0,00	1,84	0,00	592,43
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,17	0,26	0,00	1,84	0,00	592,43
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	165.706,63	7.671,71	0,00	15.475,73	0,00	173.378,34
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria 113/2015	165.706,63	7.671,71	0,00	15.475,73	0,00	173.378,34
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	7.372,53	7.595,82	0,00	14.968,35	0,00	14.968,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.334,10	75,89	0,00	507,38	0,00	158.409,99
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.451,69	21,30	0,00	147,90	0,00	3.472,99
Fonte de recurso: 04001 - IGDsuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.451,69	21,30	0,00	147,90	0,00	3.472,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.451,69	21,30	0,00	147,90	0,00	3.472,99
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	196.415,79	7.236,96	14.830,58	38.655,24	46.797,42	188.822,17
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	196.415,79	7.236,96	14.830,58	38.655,24	46.797,42	188.822,17
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	11.883,70	7.153,94	14.830,58	38.051,19	33.865,03	4.207,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.532,09	83,02	0,00	604,05	12.932,39	184.615,11
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.287.329,79	1.287.329,79	5.202.575,49	5.202.575,49	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.287.329,79	1.287.329,79	5.202.575,49	5.202.575,49	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.287.329,79	1.287.329,79	5.202.575,49	5.202.575,49	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.033,41	0,46	0,00	3,21	0,00	1.033,87
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.033,41	0,46	0,00	3,21	0,00	1.033,87
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.031,41	0,46	0,00	3,21	0,00	1.031,87
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	10.709,23	4,81	0,00	33,37	0,00	10.714,04
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	10.709,23	4,81	0,00	33,37	0,00	10.714,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.709,23	4,81	0,00	33,37	0,00	10.714,04
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	166,54	0,07	0,00	0,52	0,00	166,61
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	166,54	0,07	0,00	0,52	0,00	166,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,54	0,07	0,00	0,52	0,00	166,61
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	95.503,09	3.635,07	0,00	84.429,67	91.527,50	99.138,16
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	95.503,09	3.635,07	0,00	84.429,67	91.527,50	99.138,16
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	28.307,39	3.591,72	0,00	84.162,86	52.263,75	31.899,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.195,70	43,35	0,00	266,81	39.263,75	67.239,05
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	172,98	0,08	0,00	0,54	0,00	173,06
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	172,98	0,08	0,00	0,54	0,00	173,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,98	0,08	0,00	0,54	0,00	173,06
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.344,20	2,39	0,00	16,65	0,00	5.346,59
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.344,20	2,39	0,00	16,65	0,00	5.346,59



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:9

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	5.344,20	2,39	0,00	16,65	0,00	5.346,59
Conta bancária: 247715 BB - PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	883.998,53	1.027.457,43	1.051.448,53	5.286.093,87	4.717.721,37	860.007,43
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	(7.803,45)	862.604,76	863.693,21	3.805.923,23	3.814.815,13	(8.891,90)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(8.952,67)	862.353,42	863.693,21	3.804.522,67	3.814.815,13	(10.292,46)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.149,22	251,34	0,00	1.400,56	0,00	1.400,56
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	891.801,98	164.852,67	187.755,32	1.480.170,64	902.906,24	868.899,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	599.510,71	164.685,11	187.755,32	1.479.236,94	902.906,24	576.440,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.291,27	167,56	0,00	933,70	0,00	292.458,83
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.299,46	45,01	0,00	312,50	0,00	100.344,47
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.299,46	45,01	0,00	312,50	0,00	100.344,47
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,46	45,01	0,00	312,50	0,00	344,47
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.299,46	45,01	0,00	312,50	0,00	100.344,47
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.299,46	45,01	0,00	312,50	0,00	100.344,47
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,46	45,01	0,00	312,50	0,00	344,47
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	539.916,79	539.916,79	2.834.837,47	2.834.837,47	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	539.916,79	539.916,79	2.834.837,47	2.834.837,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	539.916,79	539.916,79	2.834.837,47	2.834.837,47	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	664.808,54	1.437,32	0,00	6.478,86	0,00	666.245,86
Fonte de recurso: 00938 - CENTRO DE EVENTOS / PARQUE DE EXPOSIÇÕES 2º ETAPA OGU 0389853-37/2012	664.808,54	1.437,32	0,00	6.478,86	0,00	666.245,86
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	583.514,15	1.437,31	0,00	1.437,31	0,00	584.951,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.294,39	0,01	0,00	5.041,55	0,00	81.294,40
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	30.955,64	1.915.114,08	1.907.960,62	9.372.213,44	9.710.666,18	38.109,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.955,64	1.785.283,88	1.907.960,62	9.242.383,24	9.710.666,18	(91.721,10)
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	18.766,03	1.785.256,76	1.907.960,62	9.241.806,63	9.345.744,46	(103.937,83)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.189,61	27,12	0,00	576,61	364.921,72	12.216,73
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	0,00	129.830,20	0,00	129.830,20	0,00	129.830,20
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,00	129.830,20	0,00	129.830,20	0,00	129.830,20
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	3.782,43	107,86	41,09	13.763,29	17.187,95	3.849,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.782,43	107,86	41,09	13.763,29	17.187,95	3.849,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	106,15	41,09	13.735,01	13.669,95	65,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.782,43	1,71	0,00	28,28	3.518,00	3.784,14



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 830453 Cef - Conta Simples - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 83045-3	420.158,26	139.948,47	0,00	550.712,83	0,00	560.106,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	420.158,26	139.948,47	0,00	550.712,83	0,00	560.106,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	410.000,00	139.000,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.158,26	948,47	0,00	1.712,83	0,00	11.106,73
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	250.554,44	63.824,82	213.164,60	241.644,77	217.093,47	101.214,66
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	250.554,44	63.824,82	213.164,60	241.644,77	217.093,47	101.214,66
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	249.958,24	63.747,87	213.164,60	241.416,72	217.093,47	100.541,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	596,20	76,95	0,00	228,05	0,00	673,15
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	51,32	0,02	0,00	0,16	0,00	51,34
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,32	0,02	0,00	0,16	0,00	51,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,32	0,02	0,00	0,16	0,00	51,34
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	38.737,36	6.556,07	0,00	44.801,54	0,00	45.293,43
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	38.737,36	6.556,07	0,00	44.801,54	0,00	45.293,43
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	38.187,91	6.537,21	0,00	44.725,12	0,00	44.725,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	549,45	18,86	0,00	76,42	0,00	568,31
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	137.117,46	46,24	49.329,94	136.986,05	49.329,94	87.833,76
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	137.117,46	46,24	49.329,94	136.986,05	49.329,94	87.833,76
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	137.113,45	0,00	49.329,94	136.935,80	49.329,94	87.783,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,01	46,24	0,00	50,25	0,00	50,25
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	54.806,85	24,59	0,00	170,76	0,00	54.831,44
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	54.806,85	24,59	0,00	170,76	0,00	54.831,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.806,85	24,59	0,00	170,76	0,00	54.831,44
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.386,69	0,62	0,00	4,32	0,00	1.387,31
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.386,69	0,62	0,00	4,32	0,00	1.387,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.386,69	0,62	0,00	4,32	0,00	1.387,31
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	112.773,08	50,60	0,00	351,37	0,00	112.823,68
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	112.773,08	50,60	0,00	351,37	0,00	112.823,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.773,08	50,60	0,00	351,37	0,00	112.823,68
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.573,27	2,50	0,00	17,36	0,00	5.575,77
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.573,27	2,50	0,00	17,36	0,00	5.575,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.573,27	2,50	0,00	17,36	0,00	5.575,77
Conta bancária: 1893750 BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR 942 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375	43,75	0,00	0,00	43,75	41.649,92	43,75



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00942 - Cobertura da quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes G.Mendes - TC pac2 09680/2014	43,75	0,00	0,00	43,75	41.649,92	43,75
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.618,26	11,95	0,00	82,94	0,00	26.630,21
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.618,26	11,95	0,00	82,94	0,00	26.630,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.618,26	11,95	0,00	82,94	0,00	26.630,21
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.855,54	3,07	0,00	21,36	0,00	6.858,61
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.855,54	3,07	0,00	21,36	0,00	6.858,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.855,54	3,07	0,00	21,36	0,00	6.858,61
Conta bancária: 2429500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0	32.007,80	14,37	0,00	99,73	0,00	32.022,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.007,80	14,37	0,00	99,73	0,00	32.022,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.007,80	14,37	0,00	99,73	0,00	32.022,17
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	427,11	0,19	0,00	1,33	0,00	427,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	427,11	0,19	0,00	1,33	0,00	427,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427,11	0,19	0,00	1,33	0,00	427,30
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	61,75	0,03	0,00	6,40	12,40	61,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	61,75	0,03	0,00	6,40	12,40	61,78
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,75	0,03	0,00	0,20	6,20	61,78
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	130.852,53	433.031,57	283.071,25	1.084.671,65	806.308,35	280.812,85
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	276.201,79	0,00	276.201,79	0,00	276.201,79
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	276.201,79	0,00	276.201,79	0,00	276.201,79
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.852,53	156.829,78	283.071,25	808.469,86	806.308,35	4.611,06
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	128.304,75	156.811,56	283.071,25	808.353,41	806.308,35	2.045,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.547,78	18,22	0,00	116,45	0,00	2.566,00
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	2.248.031,30	6.974.256,40	6.800.352,61	35.245.619,94	33.448.177,79	2.421.935,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.825.527,11	4.985,05	110.682,44	37.927,23	1.926.168,61	4.719.829,72
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	76.425,00	279.712,24	3.510,45	1.418.650,56	1.066.023,77	352.626,79
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	204.658,67	1.798.864,72	1.808.711,15	7.621.815,77	7.427.123,16	194.812,24
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	364.692,23	119.731,70	247.937,81	449.308,22	307.277,37	236.486,12
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	798.168,36	380.368,77	157.239,13	1.112.448,35	674.664,50	1.021.298,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	173.677,04	836.387,70	795.938,35	4.246.417,33	4.032.290,94	214.126,39
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	390.144,75	175.923,72	58.183,04	712.397,45	279.725,63	507.885,43
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	146.393,72	0,00	146.393,72	1.143.875,63



Município de Bandeirantes - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	969.389,79	1.385.772,56	1.522.780,82	7.578.053,32	6.747.404,75	832.381,53
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	91.578,81	18.341,48	14.830,58	137.182,40	86.128,78	95.089,71
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	128.304,75	156.811,56	283.071,25	808.353,41	806.308,35	2.045,06
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23
Total geral	11.806.521,39	12.131.155,90	11.949.631,35	59.413.828,21	56.947.687,37	11.988.045,94

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária