



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	566,88	3.310,18	49,00	3.509,90	490,00	3.828,06
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	566,88	3.310,18	49,00	3.509,90	490,00	3.828,06
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,00	3.304,02	49,00	3.500,02	294,00	3.256,02
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	565,88	6,16	0,00	9,88	196,00	572,04
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	813.249,41	2.072,89	25.022,09	165.613,94	76.004,07	790.300,21
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	366.232,25	268,64	25.022,09	109.328,98	60.317,32	341.478,80
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	67.979,77	0,00	25.022,09	103.275,00	60.317,32	42.957,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.252,48	268,64	0,00	6.053,98	0,00	298.521,12
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	368.684,15	1.804,25	0,00	1.986,20	2.367,00	370.488,40
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(2.367,00)	0,00	0,00	0,00	2.367,00	(2.367,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	371.051,15	1.804,25	0,00	1.986,20	0,00	372.855,40
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	78.333,01	0,00	0,00	54.298,76	13.319,75	78.333,01
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	40.979,01	0,00	0,00	54.298,76	13.319,75	40.979,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,00
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	207.953,64	518.897,26	525.939,47	3.110.955,63	2.910.801,08	200.911,43
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	207.953,64	518.897,26	525.939,47	3.110.955,63	2.910.801,08	200.911,43
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	207.154,65	518.897,26	525.939,47	3.110.863,52	2.910.801,08	200.112,44
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,99	0,00	0,00	92,11	0,00	798,99
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	5.847.092,92	721.606,32	484.624,66	4.036.980,36	509.726,64	6.084.074,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.847.092,92	721.606,32	484.624,66	4.036.980,36	509.726,64	6.084.074,58
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.279.273,40	711.737,37	484.624,66	4.016.062,75	509.726,64	3.506.386,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.567.819,52	9.868,95	0,00	20.917,61	0,00	2.577.688,47
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	71,41	0,04	36,50	0,10	36,50	34,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	71,41	0,04	36,50	0,10	36,50	34,95
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	36,50	0,00	36,50	13,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,41	0,04	0,00	0,10	0,00	21,45
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	380,21	0,59	0,00	1,52	0,00	380,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	380,21	0,59	0,00	1,52	0,00	380,80
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	358,71	0,59	0,00	1,52	0,00	359,30



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2558 Cef - Taxas - Fr. 511 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 255-8	21,51	0,01	0,00	0,01	0,00	21,52
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,51	0,01	0,00	0,01	0,00	21,52
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,51	0,01	0,00	0,01	0,00	21,52
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,51	0,01	0,00	0,01	0,00	21,52
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,02	0,02	0,00	36,37	49,98	50,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,02	0,02	0,00	36,37	49,98	50,04
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	0,02	0,00	36,37	0,00	50,02
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	91.529,19	32,73	44.312,00	75.933,53	44.312,00	47.249,92
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	91.529,19	32,73	44.312,00	75.933,53	44.312,00	47.249,92
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	75.790,78	0,00	44.312,00	75.790,78	44.312,00	31.478,78
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.738,41	32,73	0,00	142,75	0,00	15.771,14
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	199.130,23	320,52	0,00	835,60	0,00	199.450,75
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	199.130,23	320,52	0,00	835,60	0,00	199.450,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.130,23	320,52	0,00	835,60	0,00	199.450,75
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.263,65	6,86	0,00	17,89	0,00	4.270,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.263,65	6,86	0,00	17,89	0,00	4.270,51
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.263,65	6,86	0,00	17,89	0,00	4.270,51
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	760.451,81	1.224,02	0,00	193.844,87	380.818,90	761.675,83
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	608.498,80	1.224,02	0,00	1.838,69	190.409,45	609.722,82
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(190.409,45)	0,00	0,00	0,00	190.409,45	(190.409,45)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798.908,25	1.224,02	0,00	1.838,69	0,00	800.132,27
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	151.953,01	0,00	0,00	192.006,18	190.409,45	151.953,01
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	190.409,45	0,00	0,00	190.409,45	0,00	190.409,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(38.456,44)	0,00	0,00	1.596,73	190.409,45	(38.456,44)
Conta bancária: 3961 PM DE BANDEIRANTES Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	50,00	0,00	36,50	0,00	36,50	13,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,00	0,00	36,50	0,00	36,50	13,50
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	50,00	0,00	36,50	0,00	36,50	13,50
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	4,24	1,37	0,00	3,27	0,00	5,61
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	4,24	1,37	0,00	3,27	0,00	5,61
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,24	1,37	0,00	3,27	0,00	5,61



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 11753 PMBA - FFMPPU2 FR 688 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	1.882,33	2,97	0,00	7,54	0,00	1.885,30
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.882,33	2,97	0,00	7,54	0,00	1.885,30
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.882,33	0,00	0,00	4,57	0,00	1.882,33
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,65	0,25	0,00	0,64	0,00	159,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,65	0,25	0,00	0,64	0,00	159,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,65	0,25	0,00	0,64	0,00	159,90
Conta bancária: 12594 BB - Snap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	285,09	0,45	0,00	1,14	0,00	285,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	285,09	0,45	0,00	1,14	0,00	285,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,09	0,45	0,00	1,14	0,00	285,54
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53
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: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	155.033,96	341.072,67	475.261,68	2.189.020,27	2.184.036,49	20.844,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	155.033,96	341.072,67	475.261,68	2.189.020,27	2.184.036,49	20.844,95
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	136.975,19	340.000,00	475.261,68	2.185.750,00	2.184.036,49	1.713,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.058,77	1.072,67	0,00	3.270,27	0,00	19.131,44
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	264,72	1,32	0,00	7,84	0,00	266,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	264,72	1,32	0,00	7,84	0,00	266,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,52	1,32	0,00	7,84	0,00	7,84
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	434,69	0,70	0,00	1,82	0,00	435,39
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	434,69	0,70	0,00	1,82	0,00	435,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,69	0,70	0,00	1,82	0,00	435,39
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	222.374,63	52.551,74	524,92	262.347,89	2.634,77	274.401,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	222.374,63	52.551,74	524,92	262.347,89	2.634,77	274.401,45



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	207.329,55	52.182,58	524,92	261.621,98	2.634,77	258.987,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.045,08	369,16	0,00	725,91	0,00	15.414,24
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	275.221,88	879.906,52	936.107,17	6.105.153,80	5.981.001,89	219.021,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	275.221,88	879.906,52	936.107,17	6.105.153,80	5.981.001,89	219.021,23
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	201.385,36	879.637,56	936.107,17	6.104.147,33	5.959.231,58	144.915,75
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.836,52	268,96	0,00	1.006,47	21.770,31	74.105,48
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	533,00	0,83	0,00	2,13	0,00	533,83
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	533,00	0,83	0,00	2,13	0,00	533,83
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	533,00	0,83	0,00	2,13	0,00	533,83
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	188.302,71	1.237.804,51	1.314.410,80	6.985.094,41	7.033.323,77	111.696,42
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	188.302,71	1.237.804,51	1.314.410,80	6.985.094,41	7.033.323,77	111.696,42
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	28.022,66	1.237.537,70	1.314.410,80	6.984.473,33	7.033.323,77	(48.850,44)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.280,05	266,81	0,00	621,08	0,00	160.546,86
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	68.165,80	17.210,77	5.982,79	110.304,43	38.520,66	79.393,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.165,80	17.210,77	5.982,79	110.304,43	38.520,66	79.393,78
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	60.427,70	17.093,75	5.982,79	110.059,32	38.520,66	71.538,66
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.738,10	117,02	0,00	245,11	0,00	7.855,12
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	182.197,11	310.016,60	35.228,51	2.144.370,79	1.719.284,36	456.985,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	182.197,11	310.016,60	35.228,51	2.144.370,79	1.719.284,36	456.985,20
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	149.874,85	309.631,21	35.228,51	2.143.561,91	1.719.284,36	424.277,55
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.322,26	385,39	0,00	808,88	0,00	32.707,65
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,35	0,06	0,00	0,15	0,00	38,41
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,35	0,06	0,00	0,15	0,00	38,41
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,35	0,06	0,00	0,15	0,00	38,41
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.421.774,50	2.240,53	3,10	476.936,79	323.713,56	1.424.011,93
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.421.774,50	2.240,53	3,10	476.936,79	323.713,56	1.424.011,93
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	147.657,80	0,00	3,10	471.368,26	323.713,56	147.654,70
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.274.116,70	2.240,53	0,00	5.568,53	0,00	1.276.357,23
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	96.563,71	152,17	0,00	24.642,75	0,00	96.715,88
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	96.563,71	152,17	0,00	24.642,75	0,00	96.715,88
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	24.275,32	0,00	0,00	24.275,32	0,00	24.275,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.288,39	152,17	0,00	367,43	0,00	72.440,56



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 90298 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298	8.762,99	13,81	0,00	8.227,37	81,94	8.776,80
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.762,99	13,81	0,00	8.227,37	81,94	8.776,80
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.113,26	13,81	0,00	8.209,01	81,94	8.127,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,73	0,00	0,00	18,36	0,00	649,73
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	300.195,81	312.549,49	572.455,43	3.423.654,28	3.394.584,18	40.289,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.195,81	312.549,49	572.455,43	3.423.654,28	3.394.584,18	40.289,87
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	288.514,46	312.277,11	572.455,43	3.422.920,32	3.394.584,18	28.336,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.681,35	272,38	0,00	733,96	0,00	11.953,73
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	34.202,99	1.423.187,71	1.252.396,87	7.072.892,93	6.931.158,40	204.993,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	34.202,99	1.423.187,71	1.252.396,87	7.072.892,93	6.931.158,40	204.993,83
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(29.999,64)	1.422.873,99	1.252.396,87	7.071.635,88	6.931.158,40	140.477,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.202,63	313,72	0,00	1.257,05	0,00	64.516,35
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	12.755,79	340,94	0,00	1.843,61	0,00	13.096,73
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	12.755,79	340,94	0,00	1.843,61	0,00	13.096,73
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	1.472,74	320,58	0,00	1.793,32	0,00	1.793,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.283,05	20,36	0,00	50,29	0,00	11.303,41
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	340.986,78	227.955,68	318.408,39	1.311.872,19	1.106.868,45	250.534,07
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	340.986,78	227.955,68	318.408,39	1.311.872,19	1.106.868,45	250.534,07
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	295.228,27	227.838,46	318.408,39	1.311.526,79	1.106.868,45	204.658,34
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.758,51	117,22	0,00	345,40	0,00	45.875,73
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	320.167,60	211.457,11	78.140,79	1.330.461,48	911.108,83	453.483,92
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	320.167,60	211.457,11	78.140,79	1.330.461,48	911.108,83	453.483,92
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	285.678,49	211.177,47	78.140,79	1.329.824,00	911.108,83	418.715,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.489,11	279,64	0,00	637,48	0,00	34.768,75
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	4.928,44	7,77	0,00	934,08	9,12	4.936,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.928,44	7,77	0,00	934,08	9,12	4.936,21
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.917,11	0,00	0,00	914,98	9,12	4.917,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,33	7,77	0,00	19,10	0,00	19,10
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	214.042,52	39.353,58	0,00	330.798,90	153.393,52	253.396,10
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	214.042,52	39.353,58	0,00	330.798,90	153.393,52	253.396,10
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	175.895,62	39.177,24	0,00	330.504,00	115.431,14	215.072,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.146,90	176,34	0,00	294,90	37.962,38	38.323,24
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	42,03	0,07	0,00	0,17	0,00	42,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,03	0,07	0,00	0,17	0,00	42,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,03	0,07	0,00	0,17	0,00	42,10



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 120715 BB - Super Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	249.640,56	70.664,65	200.000,00	493.154,29	400.000,00	120.305,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	249.640,56	70.664,65	200.000,00	493.154,29	400.000,00	120.305,21
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	222.106,90	70.456,08	200.000,00	492.562,98	400.000,00	92.562,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.533,66	208,57	0,00	591,31	0,00	27.742,23
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	265.370,33	6.655,48	10,45	52.756,24	3.811,35	272.015,36
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	265.370,33	6.655,48	10,45	52.756,24	3.811,35	272.015,36
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	41.742,43	6.273,33	10,45	51.816,66	3.811,35	48.005,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.627,90	382,15	0,00	939,58	0,00	224.010,05
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	639.705,68	225.207,57	140.173,29	1.280.557,76	1.366.352,15	724.739,96
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	639.705,68	225.207,57	140.173,29	1.280.557,76	1.366.352,15	724.739,96
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(113.152,20)	224.120,97	140.173,29	1.277.754,84	1.306.959,36	(29.204,52)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	752.857,88	1.086,60	0,00	2.802,92	59.392,79	753.944,48
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.538,74	52,86	0,00	134,31	0,00	33.591,60
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.538,74	52,86	0,00	134,31	0,00	33.591,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.538,74	52,86	0,00	134,31	0,00	33.591,60
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	33.507,20	41.872,19	20.884,72	250.957,18	235.324,94	54.494,67
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	33.507,20	41.872,19	20.884,72	250.957,18	235.324,94	54.494,67
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(5.488,22)	41.790,40	20.884,72	250.742,40	235.324,94	15.417,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.995,42	81,79	0,00	214,78	0,00	39.077,21
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,72	0,12	0,00	0,31	0,00	79,84
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,72	0,12	0,00	0,31	0,00	79,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,72	0,12	0,00	0,31	0,00	79,84
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	36.848,95	0,00	1.925,13	0,00	9.091,37	34.923,82
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	36.848,95	0,00	1.925,13	0,00	9.091,37	34.923,82
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	36.848,95	0,00	1.925,13	0,00	9.091,37	34.923,82
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	72.887,22	114,86	0,00	291,89	0,00	73.002,08
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	72.887,22	114,86	0,00	291,89	0,00	73.002,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.887,22	114,86	0,00	291,89	0,00	73.002,08
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	637,96	1,01	0,00	2,56	0,00	638,97
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	637,96	1,01	0,00	2,56	0,00	638,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	637,96	1,01	0,00	2,56	0,00	638,97
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	4.608,38	1.901.532,43	977.382,50	8.142.089,10	7.354.053,92	928.758,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.608,38	1.901.532,43	977.382,50	8.142.089,10	7.354.053,92	928.758,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	1.900.000,00	977.382,50	8.138.407,19	7.215.789,69	922.617,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.608,38	1.532,43	0,00	3.681,91	138.264,23	6.140,81



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 180440 BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18044-0	52.856,47	83,29	0,00	211,67	0,00	52.939,76
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.856,47	83,29	0,00	211,67	0,00	52.939,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.856,47	83,29	0,00	211,67	0,00	52.939,76
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.694,10	2,67	0,00	6,79	0,00	1.696,77
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.694,10	2,67	0,00	6,79	0,00	1.696,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.694,10	2,67	0,00	6,79	0,00	1.696,77
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	19.991,21	31,50	0,00	80,06	0,00	20.022,71
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	19.991,21	31,50	0,00	80,06	0,00	20.022,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.991,21	31,50	0,00	80,06	0,00	20.022,71
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,66	0,11	0,00	0,29	0,00	70,77
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,66	0,11	0,00	0,29	0,00	70,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,66	0,11	0,00	0,29	0,00	70,77
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.820,07	4,45	0,00	11,30	0,00	2.824,52
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.820,07	4,45	0,00	11,30	0,00	2.824,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.820,07	4,45	0,00	11,30	0,00	2.824,52
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.939,48	3,06	0,00	7,77	0,00	1.942,54
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.939,48	3,06	0,00	7,77	0,00	1.942,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.939,48	3,06	0,00	7,77	0,00	1.942,54
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	268.892,95	423,74	0,00	1.076,81	0,00	269.316,69
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	268.892,95	423,74	0,00	1.076,81	0,00	269.316,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.892,95	423,74	0,00	1.076,81	0,00	269.316,69
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.875,76	4,53	0,00	11,51	0,00	2.880,29
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.875,76	4,53	0,00	11,51	0,00	2.880,29
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.875,76	4,53	0,00	11,51	0,00	2.880,29
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.901,65	15,60	0,00	39,65	0,00	9.917,25
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.901,65	15,60	0,00	39,65	0,00	9.917,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.901,65	15,60	0,00	39,65	0,00	9.917,25
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	594,95	0,93	0,00	2,38	0,00	595,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	594,95	0,93	0,00	2,38	0,00	595,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	594,95	0,93	0,00	2,38	0,00	595,88
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	213.308,57	336,14	0,00	12.463,30	0,00	213.644,71
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	213.308,57	336,14	0,00	12.463,30	0,00	213.644,71
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	11.621,58	0,00	0,00	11.621,58	0,00	11.621,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.686,99	336,14	0,00	841,72	0,00	202.023,13
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	2.980,56	61,42	0,00	163,46	0,00	3.041,98



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equipiano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 04001 - IGD Suas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	2.980,56	61,42	0,00	163,46	0,00	3.041,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.980,56	61,42	0,00	163,46	0,00	3.041,98
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	406.674,03	14.865,41	10.911,50	35.751,54	11.192,50	410.627,94
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	406.674,03	14.865,41	10.911,50	35.751,54	11.192,50	410.627,94
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	19.637,05	14.223,96	10.911,50	34.142,01	11.192,50	22.949,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387.036,98	641,45	0,00	1.609,53	0,00	387.678,43
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.065.924,82	1.065.924,82	6.591.628,11	6.591.628,11	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.065.924,82	1.065.924,82	6.591.628,11	6.591.628,11	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.065.924,82	1.065.924,82	6.591.628,11	6.591.628,11	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	1.038,26	571.812,72	219.844,04	571.815,24	219.844,04	353.006,94
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	1.038,26	571.812,72	219.844,04	571.815,24	219.844,04	353.006,94
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	571.594,51	219.844,04	571.594,51	219.844,04	351.750,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.038,26	218,21	0,00	220,73	0,00	1.256,47
Conta bancária: 242144 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4	0,00	0,00	0,00	10.736,39	21.469,76	0,00
Fonte de recurso: 00959 - Implantação cozinha comunitária-Aquis equipamentos e material de consumo	0,00	0,00	0,00	10.736,39	21.469,76	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	10.734,88	10.734,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1,51	10.734,88	0,00
Conta bancária: 243566 BB - PMB Operação de Crédito FR 621 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	167,32	0,26	0,00	0,67	0,00	167,58
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	167,32	0,26	0,00	0,67	0,00	167,58
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,32	0,26	0,00	0,67	0,00	167,58
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	156.431,61	15.817,82	20.905,50	55.346,80	67.815,07	151.343,93
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	156.431,61	15.817,82	20.905,50	55.346,80	67.815,07	151.343,93
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	7.797,11	13.552,53	20.905,50	52.707,89	52.263,75	444,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.634,50	2.265,29	0,00	2.638,91	15.551,32	150.899,79
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	173,80	0,27	0,00	0,70	0,00	174,07
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	173,80	0,27	0,00	0,70	0,00	174,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,80	0,27	0,00	0,70	0,00	174,07
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.369,28	8,46	0,00	21,50	0,00	5.377,74
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.369,28	8,46	0,00	21,50	0,00	5.377,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.369,28	8,46	0,00	21,50	0,00	5.377,74
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	2.493.088,34	1.442.554,80	1.051.398,16	8.251.728,53	6.016.430,33	2.884.244,98
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	637.653,40	1.009.788,34	874.257,42	5.775.500,22	5.002.315,90	773.184,32
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	633.593,88	1.006.582,54	874.257,42	5.768.234,90	5.002.315,90	765.919,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.059,52	3.205,80	0,00	7.265,32	0,00	7.265,32
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	1.855.434,94	432.766,46	177.140,74	2.476.228,31	1.014.114,43	2.111.060,66



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.204.267,35	431.392,54	177.140,74	2.472.633,58	1.014.114,43	1.458.519,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	651.167,59	1.373,92	0,00	3.594,73	0,00	652.541,51
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	157.546,61	616.117,26	0,00	773.663,87	0,00	773.663,87
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	157.546,61	616.117,26	0,00	773.663,87	0,00	773.663,87
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	157.310,02	615.642,57	0,00	772.952,59	0,00	772.952,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	236,59	474,69	0,00	711,28	0,00	711,28
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	70.711,18	111,43	0,00	283,17	0,00	70.822,61
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento/Mobiliário/Eletrodomestico - FIA	70.711,18	111,43	0,00	283,17	0,00	70.822,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.711,18	111,43	0,00	283,17	0,00	70.822,61
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.770,22	158,80	0,00	403,55	0,00	100.929,02
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	100.770,22	158,80	0,00	403,55	0,00	100.929,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.770,22	158,80	0,00	403,55	0,00	100.929,02
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	100.770,22	150,05	8.160,00	394,80	8.160,00	92.760,27
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	100.770,22	150,05	8.160,00	394,80	8.160,00	92.760,27
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	(8.160,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.770,22	150,05	0,00	394,80	0,00	100.920,27
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	3.944,85	6,21	0,00	15,79	0,00	3.951,06
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	3.944,85	6,21	0,00	15,79	0,00	3.951,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.944,85	6,21	0,00	15,79	0,00	3.951,06
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	54.452,81	85,81	0,00	61.329,11	151.852,02	54.538,62
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	54.452,81	85,81	0,00	61.329,11	151.852,02	54.538,62
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(29.775,70)	0,00	0,00	61.038,16	90.813,86	(29.775,70)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.228,51	85,81	0,00	290,95	61.038,16	84.314,32
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.904,48	12,46	0,00	31,66	0,00	7.916,94
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.904,48	12,46	0,00	31,66	0,00	7.916,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.904,48	12,46	0,00	31,66	0,00	7.916,94
Conta bancária: 262889 BB - PMB - Caminhão Caçamba Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26288-9	0,00	24,06	24,06	269.048,12	269.048,12	0,00
Fonte de recurso: 05002 - Aquisição Caminhão Caçamba Basculante-Convênio nº 434/2020-SEDU	0,00	24,06	24,06	269.048,12	269.048,12	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(24,06)	24,06	0,00	269.024,06	269.024,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,06	0,00	24,06	24,06	24,06	0,00
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	351.051,39	553,21	0,00	1.405,82	0,00	351.604,60
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	351.051,39	553,21	0,00	1.405,82	0,00	351.604,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.051,39	553,21	0,00	1.405,82	0,00	351.604,60
Conta bancária: 264075 Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5	2.201.066,18	3.412,09	380.642,81	8.757,89	380.642,81	1.823.835,46
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	1.892.684,94	3.412,09	380.642,81	8.757,89	380.642,81	1.515.454,22



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	380.642,81	0,00	380.642,81	(380.642,81)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.892.684,94	3.412,09	0,00	8.757,89	0,00	1.896.097,03
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	308.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	308.381,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	308.381,24
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	53.439,32	84,21	0,00	49.772,53	1.416,00	53.523,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.439,32	84,21	0,00	49.772,53	1.416,00	53.523,53
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	53.311,00	0,00	0,00	49.560,00	1.416,00	53.311,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,32	84,21	0,00	212,53	0,00	212,53
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,10	248.083,08	248.083,18	4.200.291,50	4.200.291,50	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,10	248.083,08	248.083,18	4.200.291,50	4.200.291,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,10	248.083,08	248.083,18	4.200.291,50	4.200.291,50	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,65	0,00	0,00	0,01	0,00	2,65
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,65	0,00	0,00	0,01	0,00	2,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,65	0,00	0,00	0,01	0,00	2,65
Conta bancária: 710757 BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-FR 740 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7	0,00	137.581,65	0,00	137.581,65	0,00	137.581,65
Fonte de recurso: 00741 - Caminhão Pipa e Retroescavadeira-Convênio MAPA 890079/19	0,00	137.581,65	0,00	137.581,65	0,00	137.581,65
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	137.505,00	0,00	137.505,00	0,00	137.505,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76,65	0,00	76,65	0,00	76,65
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	392.940,38	2.877.240,08	2.804.429,73	16.398.658,80	16.359.402,62	465.750,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	392.940,38	2.877.240,08	2.804.429,73	16.398.658,80	16.359.402,62	465.750,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(34.218,03)	2.876.761,09	2.804.429,73	16.397.515,95	16.359.402,62	38.113,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427.158,41	478,99	0,00	1.142,85	0,00	427.637,40
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	31.026,34	238,59	70,94	9.218,39	3.274,38	31.193,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.026,34	238,59	70,94	9.218,39	3.274,38	31.193,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.701,87	189,59	70,94	9.094,90	3.274,38	5.820,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.324,47	49,00	0,00	123,49	0,00	25.373,47
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	814.823,69	126.395,35	272.020,82	902.078,90	348.567,99	669.198,22
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	814.823,69	126.395,35	272.020,82	902.078,90	348.567,99	669.198,22
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	698.589,95	125.795,18	272.020,82	900.932,30	348.567,99	552.364,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.233,74	600,17	0,00	1.146,60	0,00	116.833,91
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1,08
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08	0,00	0,00	0,01	0,00	1,08
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	51,56	0,08	0,00	0,21	0,00	51,64
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,56	0,08	0,00	0,21	0,00	51,64



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,56	0,08	0,00	0,21	0,00	51,64
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	24.612,49	2.228,60	0,00	13.883,54	0,00	26.841,09
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	24.612,49	2.228,60	0,00	13.883,54	0,00	26.841,09
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.674,00	2.188,00	0,00	10.862,00	0,00	10.862,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.938,49	40,60	0,00	3.021,54	0,00	15.979,09
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	300.986,63	474,31	0,00	69.664,25	0,00	301.460,94
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	300.986,63	474,31	0,00	69.664,25	0,00	301.460,94
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	68.467,90	0,00	0,00	68.467,90	0,00	68.467,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.518,73	474,31	0,00	1.196,35	0,00	232.993,04
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	55.064,08	86,77	0,00	220,51	0,00	55.150,85
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	55.064,08	86,77	0,00	220,51	0,00	55.150,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.064,08	86,77	0,00	220,51	0,00	55.150,85
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	31.084,71	833,44	0,00	7.012,05	0,00	31.918,15
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	6.178,61	833,44	0,00	7.012,05	0,00	7.012,05
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	1.891,52	783,78	0,00	2.675,30	0,00	2.675,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.287,09	49,66	0,00	4.336,75	0,00	4.336,75
Fonte de recurso: 00781 - Fundo M D C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	24.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.906,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.906,10
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.393,20	2,19	0,00	5,58	0,00	1.395,39
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.393,20	2,19	0,00	5,58	0,00	1.395,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.393,20	2,19	0,00	5,58	0,00	1.395,39
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	113.302,37	178,55	0,00	453,73	0,00	113.480,92
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	113.302,37	178,55	0,00	453,73	0,00	113.480,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.302,37	178,55	0,00	453,73	0,00	113.480,92
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.599,43	8,82	0,00	22,42	0,00	5.608,25
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.599,43	8,82	0,00	22,42	0,00	5.608,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.599,43	8,82	0,00	22,42	0,00	5.608,25
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.743,19	42,15	0,00	107,10	0,00	26.785,34
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.743,19	42,15	0,00	107,10	0,00	26.785,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.743,19	42,15	0,00	107,10	0,00	26.785,34
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.887,71	10,86	0,00	27,58	0,00	6.898,57
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.887,71	10,86	0,00	27,58	0,00	6.898,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.887,71	10,86	0,00	27,58	0,00	6.898,57
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.088,47	20,63	0,00	52,42	0,00	13.109,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.088,47	20,63	0,00	52,42	0,00	13.109,10



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:12

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	13.088,47	20,63	0,00	52,42	0,00	13.109,10
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	429,11	0,68	0,00	1,72	0,00	429,79
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	429,11	0,68	0,00	1,72	0,00	429,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	429,11	0,68	0,00	1,72	0,00	429,79
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	185.311,25	11.162,41	111,80	65.916,80	670,80	196.361,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	185.311,25	11.162,41	111,80	65.916,80	670,80	196.361,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	53.792,95	10.870,39	111,80	65.222,34	670,80	64.551,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.518,30	292,02	0,00	694,46	0,00	131.810,32
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.776.927,08	213.184,57	74.668,22	1.691.094,55	978.561,80	1.915.443,43
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	1.179.560,46	0,00	39.499,84	349.331,52	111.208,74	1.140.060,62
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	277.622,62	0,00	39.499,84	349.331,52	111.208,74	238.122,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	901.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	901.937,84
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	83.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	513.976,62	213.184,57	35.168,38	1.341.763,03	867.353,06	691.992,81
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	292.186,75	210.124,18	35.168,38	1.334.495,61	867.353,06	467.142,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.789,87	3.060,39	0,00	7.267,42	0,00	224.850,26
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	60.447,79	450.127,72	0,00	450.526,67	0,00	510.575,51
Fonte de recurso: 00317 - Micro-Ônibus de Transporte Sanitário - Emenda nº 40560005	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Fonte de recurso: 00341 - Enfrentamento Emergencial COVID-19- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.547,79	127,72	0,00	526,67	0,00	46.675,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.547,79	127,72	0,00	526,67	0,00	46.675,51
Conta bancária: 6720142 CEF - Salário Educação - Fr.107 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672014-2	0,00	81.467,54	0,00	81.467,54	0,00	81.467,54
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	0,00	81.467,54	0,00	81.467,54	0,00	81.467,54
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	81.467,54	0,00	81.467,54	0,00	81.467,54
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.599.773,84	9.155.097,82	7.992.782,18	54.672.829,35	48.920.448,17	5.762.089,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.412.823,42	42.388,68	24,06	108.943,56	535.343,58	14.455.188,04
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	207.704,95	450.000,00	64.521,93	956.905,28	377.622,26	593.183,02
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	207.154,65	1.584.822,08	1.591.864,29	9.702.491,63	9.502.429,19	200.112,44
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	933.059,86	173.447,56	272.031,27	1.302.323,97	467.892,42	834.476,15
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	121.397,28	977.616,15	565.128,10	2.534.823,56	2.000.938,23	533.885,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	218.432,11	1.237.537,70	1.314.410,80	7.174.882,78	7.033.323,77	141.559,01
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(27.884,18)	783,78	8.160,00	63.713,46	98.973,86	(35.260,40)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	234.912,80	694.852,45	240.731,86	1.478.650,81	789.617,42	689.033,39
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	2.418.767,99	1.876.991,01	1.447.947,34	10.882.219,27	8.034.407,61	2.847.811,66
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	75.904,69	27.776,49	33.742,13	98.471,48	72.547,62	69.939,05
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	292.186,75	210.124,18	35.168,38	1.334.495,61	867.353,06	467.142,55



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Total geral	23.694.234,16	16.431.437,90	13.566.512,34	90.310.750,76	78.700.897,19	26.559.159,72

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária