



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	3.828,06	5.378,17	49,00	8.888,07	539,00	9.157,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.828,06	5.378,17	49,00	8.888,07	539,00	9.157,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.256,02	5.361,73	49,00	8.861,75	343,00	8.568,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,04	16,44	0,00	26,32	196,00	588,48
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	790.300,21	2.355,48	67.066,64	167.969,42	143.070,71	725.589,05
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	341.478,80	2.355,48	33.983,34	111.684,46	94.300,66	309.850,94
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	42.957,68	0,00	33.983,34	103.275,00	94.300,66	8.974,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.521,12	2.355,48	0,00	8.409,46	0,00	300.876,60
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	370.488,40	0,00	0,00	1.986,20	2.367,00	370.488,40
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(2.367,00)	0,00	0,00	0,00	2.367,00	(2.367,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	372.855,40	0,00	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	33.083,30	54.298,76	46.403,05	45.249,71
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	40.979,01	0,00	33.083,30	54.298,76	46.403,05	7.895,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	200.911,43	564.972,46	560.393,70	3.675.928,09	3.471.194,78	205.490,19
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	200.911,43	564.972,46	560.393,70	3.675.928,09	3.471.194,78	205.490,19
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	200.112,44	564.972,46	560.393,70	3.675.835,98	3.471.194,78	204.691,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	6.084.074,58	1.131.360,10	7.486,39	5.168.340,46	517.213,03	7.207.948,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.084.074,58	1.131.360,10	7.486,39	5.168.340,46	517.213,03	7.207.948,29
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	3.506.386,11	1.119.213,91	7.486,39	5.135.276,66	517.213,03	4.618.113,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.577.688,47	12.146,19	0,00	33.063,80	0,00	2.589.834,66
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	34,95	0,06	0,00	0,16	36,50	35,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	34,95	0,06	0,00	0,16	36,50	35,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13,50	0,00	0,00	0,00	36,50	13,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,45	0,06	0,00	0,16	0,00	21,51
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	380,80	0,68	0,00	2,20	0,00	381,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	380,80	0,68	0,00	2,20	0,00	381,48
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	359,30	0,68	0,00	2,20	0,00	359,98



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	21,52	0,04	0,00	0,05	0,00	21,56
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,52	0,04	0,00	0,05	0,00	21,56
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,52	0,04	0,00	0,05	0,00	21,56
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,52	0,04	0,00	0,05	0,00	21,56
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,04	0,09	0,00	36,46	49,98	50,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,04	0,09	0,00	36,46	49,98	50,13
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,02	0,09	0,00	36,46	0,00	50,11
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	47.249,92	0,04	47.249,96	75.933,57	91.561,96	0,00
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	47.249,92	0,04	47.249,96	75.933,57	91.561,96	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	31.478,78	0,00	47.249,96	75.790,78	91.561,96	(15.771,18)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.771,14	0,04	0,00	142,79	0,00	15.771,18
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	199.450,75	357,63	0,00	1.193,23	0,00	199.808,38
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	199.450,75	357,63	0,00	1.193,23	0,00	199.808,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.450,75	357,63	0,00	1.193,23	0,00	199.808,38
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.270,51	7,66	0,00	25,55	0,00	4.278,17
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.270,51	7,66	0,00	25,55	0,00	4.278,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.270,51	7,66	0,00	25,55	0,00	4.278,17
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	761.675,83	1.285,88	70.010,45	195.130,75	450.829,35	692.951,26
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	609.722,82	1.285,88	70.010,45	3.124,57	260.419,90	540.998,25
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	(190.409,45)	0,00	70.010,45	0,00	260.419,90	(260.419,90)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800.132,27	1.285,88	0,00	3.124,57	0,00	801.418,15
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	151.953,01	0,00	0,00	192.006,18	190.409,45	151.953,01
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	13,50	0,00	0,00	0,00	36,50	13,50
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13,50	0,00	0,00	0,00	36,50	13,50
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13,50	0,00	0,00	0,00	36,50	13,50
Conta bancária: 11560 BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	5,61	1,70	0,00	4,97	0,00	7,31
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	5,61	1,70	0,00	4,97	0,00	7,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,61	1,70	0,00	4,97	0,00	7,31



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	1.885,30	3,68	0,00	11,22	0,00	1.888,98
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.885,30	3,68	0,00	11,22	0,00	1.888,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2,97	0,00	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	3,68	0,00	8,25	0,00	1.886,01
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	159,90	0,32	0,00	0,96	0,00	160,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159,90	0,32	0,00	0,96	0,00	160,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,90	0,32	0,00	0,96	0,00	160,22
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,83	0,01	0,00	0,01	0,00	0,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,83	0,01	0,00	0,01	0,00	0,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	0,01	0,00	0,01	0,00	0,84
Conta bancária: 14519 BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	285,54	0,56	0,00	1,70	0,00	286,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	285,54	0,56	0,00	1,70	0,00	286,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,54	0,56	0,00	1,70	0,00	286,10
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,53	0,01	0,00	0,02	0,00	2,54
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,01	0,00	0,02	0,00	2,54
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53	0,01	0,00	0,02	0,00	2,54
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	20.844,95	500.319,96	510.665,71	2.689.340,23	2.694.702,20	10.499,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.844,95	500.319,96	510.665,71	2.689.340,23	2.694.702,20	10.499,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.713,51	500.000,00	510.665,71	2.685.750,00	2.694.702,20	(8.952,20)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.131,44	319,96	0,00	3.590,23	0,00	19.451,40
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	266,04	1,33	0,00	9,17	0,00	267,37
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	266,04	1,33	0,00	9,17	0,00	267,37
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	7,84	1,33	0,00	9,17	0,00	9,17
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	435,39	0,78	0,00	2,60	0,00	436,17
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	435,39	0,78	0,00	2,60	0,00	436,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,39	0,78	0,00	2,60	0,00	436,17
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	274.401,45	53.825,29	535,61	316.173,18	3.170,38	327.691,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	274.401,45	53.825,29	535,61	316.173,18	3.170,38	327.691,13



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	258.987,21	53.252,50	535,61	314.874,48	3.170,38	311.704,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.414,24	572,79	0,00	1.298,70	0,00	15.987,03
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	219.021,23	907.561,94	1.104.456,54	7.012.715,74	7.085.458,43	22.126,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	219.021,23	907.561,94	1.104.456,54	7.012.715,74	7.085.458,43	22.126,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	144.915,75	907.116,65	1.104.456,54	7.011.263,98	7.063.688,12	(52.424,14)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.105,48	445,29	0,00	1.451,76	21.770,31	74.550,77
Conta bancária: 63509 BB - PMB - ECD FR 497 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 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	533,83	1,04	0,00	3,17	0,00	534,87
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	533,83	1,04	0,00	3,17	0,00	534,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	533,83	1,04	0,00	3,17	0,00	534,87
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	111.696,42	1.548.740,48	1.559.641,32	8.533.834,89	8.592.965,09	100.795,58
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	111.696,42	1.548.740,48	1.559.641,32	8.533.834,89	8.592.965,09	100.795,58
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(48.850,44)	1.548.609,52	1.559.641,32	8.533.082,85	8.592.965,09	(59.882,24)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.546,86	130,96	0,00	752,04	0,00	160.677,82
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	79.393,78	19.911,44	6.910,13	130.215,87	45.430,79	92.395,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	79.393,78	19.911,44	6.910,13	130.215,87	45.430,79	92.395,09
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	71.538,66	19.743,30	6.910,13	129.802,62	45.430,79	84.371,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.855,12	168,14	0,00	413,25	0,00	8.023,26
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	456.985,20	314.947,06	184.197,16	2.459.317,85	1.903.481,52	587.735,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	456.985,20	314.947,06	184.197,16	2.459.317,85	1.903.481,52	587.735,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	424.277,55	314.168,59	184.197,16	2.457.730,50	1.903.481,52	554.248,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.707,65	778,47	0,00	1.587,35	0,00	33.486,12
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,41	0,08	0,00	0,23	0,00	38,49
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,41	0,08	0,00	0,23	0,00	38,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,41	0,08	0,00	0,23	0,00	38,49
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.424.011,93	2.778,39	3,10	479.715,18	323.716,66	1.426.787,22
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.424.011,93	2.778,39	3,10	479.715,18	323.716,66	1.426.787,22
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	147.654,70	0,00	3,10	471.368,26	323.716,66	147.651,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.276.357,23	2.778,39	0,00	8.346,92	0,00	1.279.135,62
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	96.715,88	188,70	0,00	24.831,45	0,00	96.904,58
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	96.715,88	188,70	0,00	24.831,45	0,00	96.904,58
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	24.275,32	0,00	0,00	24.275,32	0,00	24.275,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.440,56	188,70	0,00	556,13	0,00	72.629,26



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	8.776,80	5.174,84	51,50	13.402,21	133,44	13.900,14
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.776,80	5.174,84	51,50	13.402,21	133,44	13.900,14
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	8.127,07	5.150,94	51,50	13.359,95	133,44	13.226,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,73	23,90	0,00	42,26	0,00	673,63
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	40.289,87	188.469,12	37.648,26	3.612.123,40	3.432.232,44	191.110,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.289,87	188.469,12	37.648,26	3.612.123,40	3.432.232,44	191.110,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	28.336,14	188.241,19	37.648,26	3.611.161,51	3.432.232,44	178.929,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.953,73	227,93	0,00	961,89	0,00	12.181,66
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	204.993,83	1.144.855,94	954.869,93	8.217.748,87	7.886.028,33	394.979,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	204.993,83	1.144.855,94	954.869,93	8.217.748,87	7.886.028,33	394.979,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	140.477,48	1.144.225,62	954.869,93	8.215.861,50	7.886.028,33	329.833,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.516,35	630,32	0,00	1.887,37	0,00	65.146,67
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	13.096,73	359,25	0,00	2.202,86	0,00	13.455,98
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	13.096,73	359,25	0,00	2.202,86	0,00	13.455,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	1.793,32	333,40	0,00	2.126,72	0,00	2.126,72
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.303,41	25,85	0,00	76,14	0,00	11.329,26
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	250.534,07	486.072,87	278.568,82	1.797.945,06	1.385.437,27	458.038,12
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250.534,07	486.072,87	278.568,82	1.797.945,06	1.385.437,27	458.038,12
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	204.658,34	485.926,99	278.568,82	1.797.453,78	1.385.437,27	412.016,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.875,73	145,88	0,00	491,28	0,00	46.021,61
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	453.483,92	195.336,08	161.817,90	1.525.797,56	1.072.926,73	487.002,10
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	453.483,92	195.336,08	161.817,90	1.525.797,56	1.072.926,73	487.002,10
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	418.715,17	194.867,70	161.817,90	1.524.691,70	1.072.926,73	451.764,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.768,75	468,38	0,00	1.105,86	0,00	35.237,13
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	4.936,21	9,63	0,00	943,71	9,12	4.945,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.936,21	9,63	0,00	943,71	9,12	4.945,84
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.917,11	0,00	0,00	914,98	9,12	4.917,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,10	9,63	0,00	28,73	0,00	28,73
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	253.396,10	60.669,91	740,90	391.468,81	154.134,42	313.325,11
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	253.396,10	60.669,91	740,90	391.468,81	154.134,42	313.325,11
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	215.072,86	60.228,50	740,90	390.732,50	116.172,04	274.560,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.323,24	441,41	0,00	736,31	37.962,38	38.764,65
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	42,10	0,08	0,00	0,25	0,00	42,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,10	0,08	0,00	0,25	0,00	42,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,10	0,08	0,00	0,25	0,00	42,18



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	120.305,21	139.240,54	0,00	632.394,83	400.000,00	259.545,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.305,21	139.240,54	0,00	632.394,83	400.000,00	259.545,75
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	92.562,98	138.913,54	0,00	631.476,52	400.000,00	231.476,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.742,23	327,00	0,00	918,31	0,00	28.069,23
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	272.015,36	5.956,79	0,00	58.713,03	3.811,35	277.972,15
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	272.015,36	5.956,79	0,00	58.713,03	3.811,35	277.972,15
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	48.005,31	5.434,40	0,00	57.251,06	3.811,35	53.439,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.010,05	522,39	0,00	1.461,97	0,00	224.532,44
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	724.739,96	194.945,63	104.555,90	1.475.503,39	1.470.908,05	815.129,69
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	724.739,96	194.945,63	104.555,90	1.475.503,39	1.470.908,05	815.129,69
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(29.204,52)	193.436,60	104.555,90	1.471.191,44	1.411.515,26	59.676,18
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	753.944,48	1.509,03	0,00	4.311,95	59.392,79	755.453,51
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.591,60	65,54	0,00	199,85	0,00	33.657,14
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.591,60	65,54	0,00	199,85	0,00	33.657,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.591,60	65,54	0,00	199,85	0,00	33.657,14
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	54.494,67	41.911,37	41.740,37	292.868,55	277.065,31	54.665,67
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	54.494,67	41.911,37	41.740,37	292.868,55	277.065,31	54.665,67
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	15.417,46	41.790,40	41.740,37	292.532,80	277.065,31	15.467,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.077,21	120,97	0,00	335,75	0,00	39.198,18
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	79,84	0,16	0,00	0,47	0,00	80,00
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	79,84	0,16	0,00	0,47	0,00	80,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,84	0,16	0,00	0,47	0,00	80,00
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	34.923,82	0,00	2.870,30	0,00	11.961,67	32.053,52
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	34.923,82	0,00	2.870,30	0,00	11.961,67	32.053,52
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	34.923,82	0,00	2.870,30	0,00	11.961,67	32.053,52
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	73.002,08	142,43	0,00	434,32	0,00	73.144,51
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.002,08	142,43	0,00	434,32	0,00	73.144,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.002,08	142,43	0,00	434,32	0,00	73.144,51
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	638,97	1,24	0,00	3,80	0,00	640,21
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	638,97	1,24	0,00	3,80	0,00	640,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	638,97	1,24	0,00	3,80	0,00	640,21
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	928.758,31	523.981,39	1.376.247,05	8.666.070,49	8.730.300,97	76.492,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	928.758,31	523.981,39	1.376.247,05	8.666.070,49	8.730.300,97	76.492,65
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	922.617,50	522.394,77	1.376.247,05	8.660.801,96	8.592.036,74	68.765,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.140,81	1.586,62	0,00	5.268,53	138.264,23	7.727,43



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	52.939,76	103,29	0,00	314,96	0,00	53.043,05
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	52.939,76	103,29	0,00	314,96	0,00	53.043,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.939,76	103,29	0,00	314,96	0,00	53.043,05
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.696,77	3,31	0,00	10,10	0,00	1.700,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.696,77	3,31	0,00	10,10	0,00	1.700,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.696,77	3,31	0,00	10,10	0,00	1.700,08
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	20.022,71	39,06	0,00	119,12	0,00	20.061,77
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	20.022,71	39,06	0,00	119,12	0,00	20.061,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.022,71	39,06	0,00	119,12	0,00	20.061,77
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	70,77	0,13	0,00	0,42	0,00	70,90
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	70,77	0,13	0,00	0,42	0,00	70,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,77	0,13	0,00	0,42	0,00	70,90
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.824,52	5,51	0,00	16,81	0,00	2.830,03
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.824,52	5,51	0,00	16,81	0,00	2.830,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.824,52	5,51	0,00	16,81	0,00	2.830,03
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.942,54	3,79	0,00	11,56	0,00	1.946,33
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.942,54	3,79	0,00	11,56	0,00	1.946,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.942,54	3,79	0,00	11,56	0,00	1.946,33
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	269.316,69	525,47	0,00	1.602,28	0,00	269.842,16
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	269.316,69	525,47	0,00	1.602,28	0,00	269.842,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.316,69	525,47	0,00	1.602,28	0,00	269.842,16
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.880,29	5,62	0,00	17,13	0,00	2.885,91
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.880,29	5,62	0,00	17,13	0,00	2.885,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.880,29	5,62	0,00	17,13	0,00	2.885,91
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.917,25	19,35	0,00	59,00	0,00	9.936,60
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.917,25	19,35	0,00	59,00	0,00	9.936,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.917,25	19,35	0,00	59,00	0,00	9.936,60
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	595,88	1,17	0,00	3,55	0,00	597,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	595,88	1,17	0,00	3,55	0,00	597,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	595,88	1,17	0,00	3,55	0,00	597,05
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	213.644,71	5.207,51	0,00	17.670,81	0,00	218.852,22
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	213.644,71	5.207,51	0,00	17.670,81	0,00	218.852,22
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	4.785,36	0,00	16.406,94	0,00	16.406,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.023,13	422,15	0,00	1.263,87	0,00	202.445,28
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	3.041,98	74,07	0,00	237,53	0,00	3.116,05



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 04001 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.041,98	74,07	0,00	237,53	0,00	3.116,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.041,98	74,07	0,00	237,53	0,00	3.116,05
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	410.627,94	7.928,24	0,00	43.679,78	11.192,50	418.556,18
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	410.627,94	7.928,24	0,00	43.679,78	11.192,50	418.556,18
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	22.949,51	7.122,63	0,00	41.264,64	11.192,50	30.072,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387.678,43	805,61	0,00	2.415,14	0,00	388.484,04
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.017.763,02	1.017.763,02	7.609.391,13	7.609.391,13	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.017.763,02	1.017.763,02	7.609.391,13	7.609.391,13	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.017.763,02	1.017.763,02	7.609.391,13	7.609.391,13	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	353.006,94	444,97	161.829,00	572.260,21	381.673,04	191.622,91
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	353.006,94	444,97	161.829,00	572.260,21	381.673,04	191.622,91
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	351.750,47	0,00	161.829,00	571.594,51	381.673,04	189.921,47
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.256,47	444,97	0,00	665,70	0,00	1.701,44
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 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	167,58	0,33	0,00	1,00	0,00	167,91
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	167,58	0,33	0,00	1,00	0,00	167,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,58	0,33	0,00	1,00	0,00	167,91
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	151.343,93	8.101,20	20.905,50	63.448,00	88.720,57	138.539,63
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	151.343,93	8.101,20	20.905,50	63.448,00	88.720,57	138.539,63
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	444,14	7.807,31	20.905,50	60.515,20	73.169,25	(12.654,05)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.899,79	293,89	0,00	2.932,80	15.551,32	151.193,68
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	174,07	0,34	0,00	1,04	0,00	174,41
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	174,07	0,34	0,00	1,04	0,00	174,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,07	0,34	0,00	1,04	0,00	174,41
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.377,74	10,49	0,00	31,99	0,00	5.388,23
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.377,74	10,49	0,00	31,99	0,00	5.388,23
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.377,74	10,49	0,00	31,99	0,00	5.388,23
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	2.884.244,98	1.176.651,52	1.502.866,53	9.428.380,05	7.519.296,86	2.558.029,97
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	773.184,32	823.125,18	1.243.368,89	6.598.625,40	6.245.684,79	352.940,61
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	765.919,00	819.939,89	1.243.368,89	6.588.174,79	6.245.684,79	342.490,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.265,32	3.185,29	0,00	10.450,61	0,00	10.450,61
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	2.111.060,66	353.526,34	259.497,64	2.829.754,65	1.273.612,07	2.205.089,36



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	1.458.519,15	351.402,82	259.497,64	2.824.036,40	1.273.612,07	1.550.424,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	652.541,51	2.123,52	0,00	5.718,25	0,00	654.665,03
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	773.663,87	1.131,90	707.465,18	774.795,77	707.465,18	67.330,59
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	773.663,87	1.131,90	707.465,18	774.795,77	707.465,18	67.330,59
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	772.952,59	0,00	707.465,18	772.952,59	707.465,18	65.487,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	711,28	1.131,90	0,00	1.843,18	0,00	1.843,18
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	70.822,61	138,18	0,00	421,35	0,00	70.960,79
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento./Mobiliário/Eletrodomestico - FIA	70.822,61	138,18	0,00	421,35	0,00	70.960,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.822,61	138,18	0,00	421,35	0,00	70.960,79
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAMS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	100.929,02	196,92	0,00	600,47	0,00	101.125,94
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAMS	100.929,02	196,92	0,00	600,47	0,00	101.125,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.929,02	196,92	0,00	600,47	0,00	101.125,94
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	92.760,27	180,99	0,00	575,79	8.160,00	92.941,26
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	92.760,27	180,99	0,00	575,79	8.160,00	92.941,26
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(8.160,00)	0,00	0,00	0,00	8.160,00	(8.160,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.920,27	180,99	0,00	575,79	0,00	101.101,26
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	3.951,06	3.935,65	7.870,54	3.951,44	7.870,54	16,17
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	3.951,06	3.935,65	7.870,54	3.951,44	7.870,54	16,17
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	3.935,27	3.935,27	3.935,27	3.935,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.951,06	0,38	3.935,27	16,17	3.935,27	16,17
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	54.538,62	92,17	8.819,30	61.421,28	160.671,32	45.811,49
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	54.538,62	92,17	8.819,30	61.421,28	160.671,32	45.811,49
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(29.775,70)	0,00	8.819,30	61.038,16	99.633,16	(38.595,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.314,32	92,17	0,00	383,12	61.038,16	84.406,49
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.916,94	15,45	0,00	47,11	0,00	7.932,39
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.916,94	15,45	0,00	47,11	0,00	7.932,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.916,94	15,45	0,00	47,11	0,00	7.932,39
Conta bancária: 262889 BB - PMB - Caminhão Caçamba Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26288-9	0,00	0,00	0,00	269.048,12	269.048,12	0,00
Fonte de recurso: 05002 - Aquisição Caminhão Caçamba Basculante-Convênio nº 434/2020-SEDU	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24,06	24,06	0,00
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	351.604,60	686,01	0,00	2.091,83	0,00	352.290,61
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	351.604,60	686,01	0,00	2.091,83	0,00	352.290,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.604,60	686,01	0,00	2.091,83	0,00	352.290,61
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	1.823.835,46	25.034,70	1.042.220,56	33.792,59	1.422.863,37	806.649,60



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	1.515.454,22	25.034,70	1.042.220,56	33.792,59	1.422.863,37	498.268,36
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(380.642,81)	22.121,77	1.042.220,56	22.121,77	1.422.863,37	(1.400.741,60)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.896.097,03	2.912,93	0,00	11.670,82	0,00	1.899.009,96
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- LC 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	53.523,53	104,43	0,00	49.876,96	1.416,00	53.627,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.523,53	104,43	0,00	49.876,96	1.416,00	53.627,96
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	212,53	104,43	0,00	316,96	0,00	316,96
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	490.416,13	490.416,13	4.690.707,63	4.690.707,63	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	490.416,13	490.416,13	4.690.707,63	4.690.707,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	490.416,13	490.416,13	4.690.707,63	4.690.707,63	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	137.581,65	477.941,05	0,00	615.522,70	0,00	615.522,70
Fonte de recurso: 00741 - Caminhão Pipa e Retroescavadeira-Convênio MAPA 890079/19	137.581,65	477.941,05	0,00	615.522,70	0,00	615.522,70
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	137.505,00	477.500,00	0,00	615.005,00	0,00	615.005,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,65	441,05	0,00	517,70	0,00	517,70
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	465.750,73	3.385.908,76	2.972.569,66	19.784.567,56	19.331.972,28	879.089,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	465.750,73	3.385.908,76	2.972.569,66	19.784.567,56	19.331.972,28	879.089,83
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	38.113,33	3.384.200,25	2.972.569,66	19.781.716,20	19.331.972,28	449.743,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427.637,40	1.708,51	0,00	2.851,36	0,00	429.345,91
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	31.193,99	350,59	106,72	9.568,98	3.381,10	31.437,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.193,99	350,59	106,72	9.568,98	3.381,10	31.437,86
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.820,52	289,54	106,72	9.384,44	3.381,10	6.003,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.373,47	61,05	0,00	184,54	0,00	25.434,52
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1134680	669.198,22	166.344,26	22.569,82	1.068.423,16	371.137,81	812.972,66
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	669.198,22	166.344,26	22.569,82	1.068.423,16	371.137,81	812.972,66
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	552.364,31	165.231,31	22.569,82	1.066.163,61	371.137,81	695.025,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.833,91	1.112,95	0,00	2.259,55	0,00	117.946,86
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	51,64	0,10	0,00	0,31	0,00	51,74



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,64	0,10	0,00	0,31	0,00	51,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,64	0,10	0,00	0,31	0,00	51,74
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	26.841,09	2.237,08	0,00	16.120,62	0,00	29.078,17
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	26.841,09	2.237,08	0,00	16.120,62	0,00	29.078,17
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	10.862,00	2.182,00	0,00	13.044,00	0,00	13.044,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.979,09	55,08	0,00	3.076,62	0,00	16.034,17
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	301.460,94	89.680,13	0,00	159.344,38	0,00	391.141,07
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	301.460,94	89.680,13	0,00	159.344,38	0,00	391.141,07
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	68.467,90	89.008,27	0,00	157.476,17	0,00	157.476,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.993,04	671,86	0,00	1.868,21	0,00	233.664,90
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	55.150,85	107,61	0,00	328,12	0,00	55.258,46
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	55.150,85	107,61	0,00	328,12	0,00	55.258,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.150,85	107,61	0,00	328,12	0,00	55.258,46
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	31.918,15	1.157,09	0,00	8.169,14	0,00	33.075,24
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	7.012,05	1.157,09	0,00	8.169,14	0,00	8.169,14
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	2.675,30	1.093,78	0,00	3.769,08	0,00	3.769,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.336,75	63,31	0,00	4.400,06	0,00	4.400,06
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	1.395,39	2,72	0,00	8,30	0,00	1.398,11
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.395,39	2,72	0,00	8,30	0,00	1.398,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.395,39	2,72	0,00	8,30	0,00	1.398,11
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	113.480,92	221,42	0,00	675,15	0,00	113.702,34
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	113.480,92	221,42	0,00	675,15	0,00	113.702,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.480,92	221,42	0,00	675,15	0,00	113.702,34
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.608,25	10,94	0,00	33,36	0,00	5.619,19
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.608,25	10,94	0,00	33,36	0,00	5.619,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.608,25	10,94	0,00	33,36	0,00	5.619,19
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.785,34	52,26	0,00	159,36	0,00	26.837,60
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.785,34	52,26	0,00	159,36	0,00	26.837,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.785,34	52,26	0,00	159,36	0,00	26.837,60
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.898,57	13,46	0,00	41,04	0,00	6.912,03
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.898,57	13,46	0,00	41,04	0,00	6.912,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.898,57	13,46	0,00	41,04	0,00	6.912,03
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.109,10	25,57	0,00	77,99	0,00	13.134,67



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.109,10	25,57	0,00	77,99	0,00	13.134,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.109,10	25,57	0,00	77,99	0,00	13.134,67
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	429,79	0,84	0,00	2,56	0,00	430,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	429,79	0,84	0,00	2,56	0,00	430,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	429,79	0,84	0,00	2,56	0,00	430,63
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	196.361,86	11.253,51	111,80	77.170,31	782,60	207.503,57
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	196.361,86	11.253,51	111,80	77.170,31	782,60	207.503,57
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	64.551,54	10.870,39	111,80	76.092,73	782,60	75.310,13
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.810,32	383,12	0,00	1.077,58	0,00	132.193,44
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.915.443,43	431.903,81	296.764,55	2.122.998,36	1.275.326,35	2.050.582,69
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	1.140.060,62	0,00	188.055,26	349.331,52	299.264,00	952.005,36
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	238.122,78	0,00	188.055,26	349.331,52	299.264,00	50.067,52
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	691.992,81	431.903,81	108.709,29	1.773.666,84	976.062,35	1.015.187,33
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	467.142,55	428.168,23	108.709,29	1.762.663,84	976.062,35	786.601,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.850,26	3.735,58	0,00	11.003,00	0,00	228.585,84
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	510.575,51	149,36	0,00	450.676,03	0,00	510.724,87
Fonte de recurso: 00317 - Micro-Ônibus de Transporte Sanitário - Emenda nº 40560005	450.000,00	0,00	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	450.000,00	0,00	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	46.675,51	149,36	0,00	676,03	0,00	46.824,87
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.675,51	149,36	0,00	676,03	0,00	46.824,87
Conta bancária: 6720142 CEF - Salário Educação - Fr.107 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672014-2	81.467,54	81.630,93	0,00	163.098,47	0,00	163.098,47
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	81.467,54	81.630,93	0,00	163.098,47	0,00	163.098,47
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	81.467,54	81.464,98	0,00	162.932,52	0,00	162.932,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00	165,95
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.762.089,48	8.798.408,11	7.646.270,09	63.471.237,46	56.566.718,26	6.914.227,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.455.188,04	50.320,66	3.935,27	159.264,22	539.278,85	14.501.573,43
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	593.183,02	0,00	325.132,35	956.905,28	702.754,61	268.050,67
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	200.112,44	1.582.735,48	1.578.156,72	11.285.227,11	11.080.585,91	204.691,20
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	834.476,15	238.227,15	23.362,22	1.540.551,12	491.254,64	1.049.341,08
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	533.885,33	693.391,77	1.901.491,60	3.228.215,33	3.902.429,83	(674.214,50)
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	141.559,01	1.548.609,52	1.559.641,32	8.723.492,30	8.592.965,09	130.527,21
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(35.260,40)	5.029,05	12.754,57	68.742,51	111.728,43	(42.985,92)
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	689.033,39	212.263,65	203.572,47	1.690.914,46	993.189,89	697.724,57



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:13

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	2.847.811,66	1.852.137,40	1.943.253,25	12.734.356,67	9.977.660,86	2.756.695,81
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	69.939,05	19.715,30	23.775,80	118.186,78	96.323,42	65.878,55
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	467.142,55	428.168,23	108.709,29	1.762.663,84	976.062,35	786.601,49
Total geral	26.559.159,72	15.429.006,32	15.330.054,95	105.739.757,08	94.030.952,14	26.658.111,09

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária