



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	11.836,64	3.399,53	49,00	15.016,01	637,00	15.187,17
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.836,64	3.399,53	49,00	15.016,01	637,00	15.187,17
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	11.214,06	3.351,57	49,00	14.907,63	441,00	14.516,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	622,58	47,96	0,00	108,38	196,00	670,54
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	709.621,18	2.639,60	119.129,85	224.953,88	332.513,29	593.130,93
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	313.619,93	2.639,60	112.795,85	168.668,92	257.672,38	203.463,68
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	10.218,05	0,00	112.795,85	155.094,58	257.672,38	(102.577,80)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	303.401,88	2.639,60	0,00	13.574,34	0,00	306.041,48
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
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 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	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)	25.512,85	0,00	6.334,00	54.298,76	72.473,91	19.178,85
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(11.841,15)	0,00	6.334,00	54.298,76	72.473,91	(18.175,15)
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	203.603,02	544.847,42	544.112,60	4.765.136,40	4.561.555,44	204.337,84
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	203.603,02	544.847,42	544.112,60	4.765.136,40	4.561.555,44	204.337,84
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	202.804,03	544.440,99	544.112,60	4.764.637,86	4.561.555,44	203.132,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,99	406,43	0,00	498,54	0,00	1.205,42
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	7.948.569,13	3.973.104,24	3.346.236,56	9.891.048,97	3.872.433,02	8.575.436,81
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.948.569,13	3.973.104,24	3.346.236,56	9.891.048,97	3.872.433,02	8.575.436,81
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.340.333,92	3.951.616,71	3.346.236,56	9.818.097,09	3.872.433,02	5.945.714,07
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.608.235,21	21.487,53	0,00	72.951,88	0,00	2.629.722,74
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	35,10	0,09	0,00	0,34	36,50	35,19
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	35,10	0,09	0,00	0,34	36,50	35,19
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,60	0,09	0,00	0,34	0,00	21,69
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	382,40	1,00	0,00	4,12	0,00	383,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	382,40	1,00	0,00	4,12	0,00	383,40
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	360,90	1,00	0,00	4,12	0,00	361,90



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	21,61	0,06	0,00	0,16	0,00	21,67
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,61	0,06	0,00	0,16	0,00	21,67
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,06	0,00	0,16	0,00	0,17
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,61	0,06	0,00	0,16	0,00	21,67
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,61	0,06	0,00	0,16	0,00	21,67
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,06	0,00	0,16	0,00	0,17
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,25	0,13	0,00	36,71	49,98	50,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,25	0,13	0,00	36,71	49,98	50,38
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,23	0,13	0,00	36,71	0,00	50,36
Conta bancária: 2710 CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR 805 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	0,00	0,00	0,00	91.704,75	107.333,14	0,00
Fonte de recurso: 00805 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO FR. 805	0,00	0,00	0,00	91.704,75	107.333,14	0,00
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	91.561,96	91.561,96	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	142,79	15.771,18	0,00
Conta bancária: 3309 CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	200.290,19	522,24	0,00	2.197,28	0,00	200.812,43
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	200.290,19	522,24	0,00	2.197,28	0,00	200.812,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.290,19	522,24	0,00	2.197,28	0,00	200.812,43
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.288,48	11,18	0,00	47,04	0,00	4.299,66
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.288,48	11,18	0,00	47,04	0,00	4.299,66
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.288,48	11,18	0,00	47,04	0,00	4.299,66
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	694.622,20	387.409,14	474.226,30	584.210,83	925.055,65	607.805,04
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	540.998,25	350.623,64	437.440,80	353.748,21	697.860,70	454.181,09
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(260.419,90)	348.930,35	88.510,45	348.930,35	348.930,35	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	801.418,15	1.693,29	348.930,35	4.817,86	348.930,35	454.181,09
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	153.623,95	36.785,50	36.785,50	230.462,62	227.194,95	153.623,95
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	36.785,50	190.409,45	36.785,50	153.623,95
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(36.785,50)	36.785,50	0,00	40.053,17	190.409,45	0,00
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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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	9,57	2,46	0,00	9,69	0,00	12,03
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	9,57	2,46	0,00	9,69	0,00	12,03
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,57	2,46	0,00	9,69	0,00	12,03



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	1.893,87	5,32	0,00	21,43	0,00	1.899,19
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.893,87	5,32	0,00	21,43	0,00	1.899,19
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	1.890,90	5,32	0,00	18,46	0,00	1.896,22
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	160,63	0,45	0,00	1,82	0,00	161,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	160,63	0,45	0,00	1,82	0,00	161,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,63	0,45	0,00	1,82	0,00	161,08
Conta bancária: 12594 BB - Snap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,84	0,00	0,00	0,01	0,00	0,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,84	0,00	0,00	0,01	0,00	0,84
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,84	0,00	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	286,84	0,80	0,00	3,24	0,00	287,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	286,84	0,80	0,00	3,24	0,00	287,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286,84	0,80	0,00	3,24	0,00	287,64
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,54	0,01	0,00	0,03	0,00	2,55
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,54	0,01	0,00	0,03	0,00	2,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,54	0,01	0,00	0,03	0,00	2,55
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,32	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,32	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33
Conta bancária: 19123 BB - PMB - FPM Livre - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	593.402,42	602.955,28	553.363,46	4.293.637,29	3.666.504,22	642.994,24
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	593.402,42	602.955,28	553.363,46	4.293.637,29	3.666.504,22	642.994,24
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	572.609,24	600.000,00	553.363,46	4.285.750,00	3.666.504,22	619.245,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.793,18	2.955,28	0,00	7.887,29	0,00	23.748,46
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	268,71	1,34	0,00	11,85	0,00	270,05
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	268,71	1,34	0,00	11,85	0,00	270,05
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	10,51	1,34	0,00	11,85	0,00	11,85
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	437,22	1,14	0,00	4,79	0,00	438,36
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	437,22	1,14	0,00	4,79	0,00	438,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,22	1,14	0,00	4,79	0,00	438,36
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	380.116,14	59.054,77	582,37	428.176,48	4.276,27	438.588,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	380.116,14	59.054,77	582,37	428.176,48	4.276,27	438.588,54



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	363.223,23	57.927,35	582,37	424.844,48	4.276,27	420.568,21
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.892,91	1.127,42	0,00	3.332,00	0,00	18.020,33
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	157.103,43	1.600.967,24	1.158.637,23	9.768.833,44	9.264.269,32	599.433,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	157.103,43	1.600.967,24	1.158.637,23	9.768.833,44	9.264.269,32	599.433,44
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	81.686,37	1.600.592,08	1.158.637,23	9.766.140,23	9.242.499,01	523.641,22
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.417,06	375,16	0,00	2.693,21	21.770,31	75.792,22
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	536,26	1,50	0,00	6,06	0,00	537,76
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	536,26	1,50	0,00	6,06	0,00	537,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	536,26	1,50	0,00	6,06	0,00	537,76
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	71.144,05	1.428.400,75	1.130.371,54	11.360.652,79	11.151.405,31	369.173,26
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	71.144,05	1.428.400,75	1.130.371,54	11.360.652,79	11.151.405,31	369.173,26
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	(3.068,51)	1.427.944,50	1.130.371,54	11.359.196,61	11.064.692,16	294.504,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.212,56	456,25	0,00	1.456,18	86.713,15	74.668,81
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	3.425,99	19.782,10	6.913,98	166.839,71	158.155,61	16.294,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.425,99	19.782,10	6.913,98	166.839,71	158.155,61	16.294,11
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(4.836,56)	19.754,25	6.913,98	166.159,32	158.155,61	8.003,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.262,55	27,85	0,00	680,39	0,00	8.290,40
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	273.696,42	433.832,55	438.238,96	3.198.340,23	2.960.948,99	269.290,01
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	273.696,42	433.832,55	438.238,96	3.198.340,23	2.960.948,99	269.290,01
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	239.345,95	432.980,36	438.238,96	3.195.036,34	2.960.948,99	234.087,35
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.350,47	852,19	0,00	3.303,89	0,00	35.202,66
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,58	0,11	0,00	0,43	0,00	38,69
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,58	0,11	0,00	0,43	0,00	38,69
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,58	0,11	0,00	0,43	0,00	38,69
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.430.482,50	3.973,47	17.414,35	487.387,03	341.134,11	1.417.041,62
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.430.482,50	3.973,47	17.414,35	487.387,03	341.134,11	1.417.041,62
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	147.648,50	0,00	17.414,35	471.368,26	341.134,11	130.234,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.282.834,00	3.973,47	0,00	16.018,77	0,00	1.286.807,47
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	97.155,77	269,84	9.132,92	25.352,48	9.132,92	88.292,69
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	97.155,77	269,84	9.132,92	25.352,48	9.132,92	88.292,69
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	24.275,32	0,00	9.132,92	24.275,32	9.132,92	15.142,40
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.880,45	269,84	0,00	1.077,16	0,00	73.150,29



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	13.936,17	39,12	0,00	13.477,36	133,44	13.975,29
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	13.936,17	39,12	0,00	13.477,36	133,44	13.975,29
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	13.226,51	0,00	0,00	13.359,95	133,44	13.226,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	709,66	39,12	0,00	117,41	0,00	748,78
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	198.983,15	122.887,48	224.458,17	3.869.695,07	3.783.502,38	97.412,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	198.983,15	122.887,48	224.458,17	3.869.695,07	3.783.502,38	97.412,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	186.175,95	122.290,75	224.458,17	3.867.510,91	3.783.502,38	84.008,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.807,20	596,73	0,00	2.184,16	0,00	13.403,93
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	225.141,45	1.363.055,20	1.331.209,77	10.895.098,90	10.701.371,32	256.986,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	225.141,45	1.363.055,20	1.331.209,77	10.895.098,90	10.701.371,32	256.986,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	159.001,34	1.362.091,50	1.331.209,77	10.891.254,39	10.701.371,32	189.883,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.140,11	963,70	0,00	3.844,51	0,00	67.103,81
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	13.793,43	412,52	0,00	2.952,83	0,00	14.205,95
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	13.793,43	412,52	0,00	2.952,83	0,00	14.205,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2.428,88	373,31	0,00	2.802,19	0,00	2.802,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.364,55	39,21	0,00	150,64	0,00	11.403,76
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	339.792,26	260.706,16	233.387,26	2.270.367,87	1.948.787,04	367.111,16
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	339.792,26	260.706,16	233.387,26	2.270.367,87	1.948.787,04	367.111,16
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	293.327,04	260.034,64	233.387,26	2.268.761,46	1.948.787,04	319.974,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.465,22	671,52	0,00	1.606,41	0,00	47.136,74
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	562.291,89	182.096,10	526.608,27	1.896.681,21	1.713.032,76	217.779,72
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	562.291,89	182.096,10	526.608,27	1.896.681,21	1.713.032,76	217.779,72
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	526.181,10	181.567,78	526.608,27	1.894.173,37	1.713.032,76	181.140,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.110,79	528,32	0,00	2.507,84	0,00	36.639,11
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	4.958,66	13,92	0,00	970,45	9,12	4.972,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.958,66	13,92	0,00	970,45	9,12	4.972,58
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	41,55	13,92	0,00	55,47	0,00	55,47
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	363.382,41	39.212,16	3.510,45	484.609,17	161.515,77	399.084,12
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	363.382,41	39.212,16	3.510,45	484.609,17	161.515,77	399.084,12
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	323.905,12	38.304,07	3.510,45	482.252,13	123.553,39	358.698,74
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.477,29	908,09	0,00	2.357,04	37.962,38	40.385,38
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	42,29	0,12	0,00	0,48	0,00	42,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,29	0,12	0,00	0,48	0,00	42,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,29	0,12	0,00	0,48	0,00	42,41



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	399.744,77	159.624,83	400.000,00	932.218,68	800.000,00	159.369,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	399.744,77	159.624,83	400.000,00	932.218,68	800.000,00	159.369,60
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	370.873,81	158.891,99	400.000,00	929.765,80	800.000,00	129.765,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.870,96	732,84	0,00	2.452,88	0,00	29.603,80
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	280.209,71	4.206,50	104,05	67.665,12	6.423,43	284.312,16
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	280.209,71	4.206,50	104,05	67.665,12	6.423,43	284.312,16
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	54.968,28	3.428,08	104,05	64.715,74	6.423,43	58.292,31
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	225.241,43	778,42	0,00	2.949,38	0,00	226.019,85
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	868.634,96	193.030,21	141.027,97	1.862.244,54	1.752.141,69	920.637,20
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	868.634,96	193.030,21	141.027,97	1.862.244,54	1.752.141,69	920.637,20
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	111.005,83	190.514,90	141.027,97	1.853.241,66	1.692.748,90	160.492,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	757.629,13	2.515,31	0,00	9.002,88	59.392,79	760.144,44
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.744,38	94,73	0,00	381,82	0,00	33.839,11
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.744,38	94,73	0,00	381,82	0,00	33.839,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.744,38	94,73	0,00	381,82	0,00	33.839,11
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	75.424,77	42.103,66	0,00	376.971,51	298.305,51	117.528,43
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	75.424,77	42.103,66	0,00	376.971,51	298.305,51	117.528,43
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	36.017,69	41.790,40	0,00	376.113,60	298.305,51	77.808,09
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.407,08	313,26	0,00	857,91	0,00	39.720,34
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	80,21	0,22	0,00	0,90	0,00	80,43
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	80,21	0,22	0,00	0,90	0,00	80,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,21	0,22	0,00	0,90	0,00	80,43
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	30.703,50	0,00	3.136,61	0,00	16.448,30	27.566,89
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	30.703,50	0,00	3.136,61	0,00	16.448,30	27.566,89
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	30.703,50	0,00	3.136,61	0,00	16.448,30	27.566,89
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	73.334,11	205,87	0,00	829,79	0,00	73.539,98
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.334,11	205,87	0,00	829,79	0,00	73.539,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.334,11	205,87	0,00	829,79	0,00	73.539,98
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	641,87	1,81	0,00	7,27	0,00	643,68
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	641,87	1,81	0,00	7,27	0,00	643,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	641,87	1,81	0,00	7,27	0,00	643,68
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	647.025,31	501.900,46	662.856,81	10.170.336,97	9.824.991,14	486.068,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	647.025,31	501.900,46	662.856,81	10.170.336,97	9.824.991,14	486.068,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	637.086,82	500.000,00	662.856,81	10.160.956,92	9.686.726,91	474.230,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.938,49	1.900,46	0,00	9.380,05	138.264,23	11.838,95



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	53.180,55	149,29	0,00	601,75	0,00	53.329,84
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	53.180,55	149,29	0,00	601,75	0,00	53.329,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.180,55	149,29	0,00	601,75	0,00	53.329,84
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.704,48	4,79	0,00	19,29	0,00	1.709,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.704,48	4,79	0,00	19,29	0,00	1.709,27
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.704,48	4,79	0,00	19,29	0,00	1.709,27
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	20.113,78	56,46	0,00	227,59	0,00	20.170,24
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	20.113,78	56,46	0,00	227,59	0,00	20.170,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.113,78	56,46	0,00	227,59	0,00	20.170,24
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	71,09	0,20	0,00	0,81	0,00	71,29
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	71,09	0,20	0,00	0,81	0,00	71,29
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,09	0,20	0,00	0,81	0,00	71,29
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.837,36	7,97	0,00	32,11	0,00	2.845,33
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.837,36	7,97	0,00	32,11	0,00	2.845,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.837,36	7,97	0,00	32,11	0,00	2.845,33
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.951,37	5,48	0,00	22,08	0,00	1.956,85
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.951,37	5,48	0,00	22,08	0,00	1.956,85
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.951,37	5,48	0,00	22,08	0,00	1.956,85
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	270.541,62	759,48	0,00	3.061,22	0,00	271.301,10
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	270.541,62	759,48	0,00	3.061,22	0,00	271.301,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270.541,62	759,48	0,00	3.061,22	0,00	271.301,10
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.893,39	8,13	0,00	32,74	0,00	2.901,52
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.893,39	8,13	0,00	32,74	0,00	2.901,52
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.893,39	8,13	0,00	32,74	0,00	2.901,52
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.962,36	27,97	0,00	112,73	0,00	9.990,33
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.962,36	27,97	0,00	112,73	0,00	9.990,33
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.962,36	27,97	0,00	112,73	0,00	9.990,33
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	598,59	1,69	0,00	6,78	0,00	600,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	598,59	1,69	0,00	6,78	0,00	600,28
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	598,59	1,69	0,00	6,78	0,00	600,28
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	221.812,76	3.017,30	0,00	23.648,65	0,00	224.830,06
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	221.812,76	3.017,30	0,00	23.648,65	0,00	224.830,06
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	18.799,62	2.392,68	0,00	21.192,30	0,00	21.192,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.013,14	624,62	0,00	2.456,35	0,00	203.637,76
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	400,26	5.181,25	0,00	5.502,99	2.800,00	5.581,51



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

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)	400,26	5.181,25	0,00	5.502,99	2.800,00	5.581,51
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(2.800,00)	5.094,00	0,00	5.094,00	2.800,00	2.294,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200,26	87,25	0,00	408,99	0,00	3.287,51
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	429.368,21	12.746,54	62.999,76	71.765,55	78.719,46	379.114,99
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	429.368,21	12.746,54	62.999,76	71.765,55	78.719,46	379.114,99
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	39.789,44	11.605,16	51.394,60	67.114,30	67.114,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	389.578,77	1.141,38	11.605,16	4.651,25	11.605,16	379.114,99
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.092.454,74	1.092.454,74	9.721.353,56	9.721.353,56	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.092.454,74	1.092.454,74	9.721.353,56	9.721.353,56	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.092.454,74	1.092.454,74	9.721.353,56	9.721.353,56	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	168.325,76	331,89	133.627,92	573.083,09	539.089,10	35.029,73
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	168.325,76	331,89	133.627,92	573.083,09	539.089,10	35.029,73
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	166.133,33	0,00	133.627,92	571.594,51	539.089,10	32.505,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.192,43	331,89	0,00	1.488,58	0,00	2.524,32
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	168,34	0,48	0,00	1,91	0,00	168,82
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	168,34	0,48	0,00	1,91	0,00	168,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,34	0,48	0,00	1,91	0,00	168,82
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	146.720,87	8.214,51	20.905,50	84.691,13	114.473,45	134.029,88
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	146.720,87	8.214,51	20.905,50	84.691,13	114.473,45	134.029,88
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	7.805,39	20.905,50	80.974,64	94.074,75	(13.100,11)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.720,87	409,12	0,00	3.716,49	20.398,70	147.129,99
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	174,86	199.071,94	199.013,36	199.073,43	199.013,36	233,44
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	174,86	199.071,94	199.013,36	199.073,43	199.013,36	233,44
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	199.013,35	199.013,36	199.013,35	199.013,36	(0,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,86	58,59	0,00	60,08	0,00	233,45
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.402,20	15,16	0,00	61,12	0,00	5.417,36
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.402,20	15,16	0,00	61,12	0,00	5.417,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.402,20	15,16	0,00	61,12	0,00	5.417,36
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	2.738.895,26	1.466.631,15	1.173.954,65	12.160.079,88	9.777.454,90	3.031.571,76
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	365.189,49	1.026.641,81	912.756,62	8.510.055,01	8.030.980,33	479.074,68
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	350.177,13	1.020.483,53	912.756,62	8.488.884,37	8.030.980,33	457.904,04



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.012,36	6.158,28	0,00	21.170,64	0,00	21.170,64
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	2.373.705,77	439.989,34	261.198,03	3.650.024,87	1.746.474,57	2.552.497,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.715.999,58	437.350,07	261.198,03	3.638.626,19	1.746.474,57	1.892.151,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	657.706,19	2.639,27	0,00	11.398,68	0,00	660.345,46
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	67.505,07	189,44	0,00	775.159,69	707.465,18	67.694,51
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	67.505,07	189,44	0,00	775.159,69	707.465,18	67.694,51
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	65.487,41	0,00	0,00	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	2.017,66	189,44	0,00	2.207,10	0,00	2.207,10
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	71.144,73	199,72	0,00	805,01	0,00	71.344,45
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento/Mobiliário/Eletrodoméstico - FIA	71.144,73	199,72	0,00	805,01	0,00	71.344,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.144,73	199,72	0,00	805,01	0,00	71.344,45
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	101.388,07	284,63	0,00	1.147,23	0,00	101.672,70
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	101.388,07	284,63	0,00	1.147,23	0,00	101.672,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.388,07	284,63	0,00	1.147,23	0,00	101.672,70
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	93.182,17	261,59	0,00	9.238,29	16.320,00	93.443,76
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	93.182,17	261,59	0,00	9.238,29	16.320,00	93.443,76
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.182,17	261,59	0,00	1.078,29	8.160,00	93.443,76
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	16,20	16,24	16,22	3.967,71	7.886,76	16,22
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	16,20	16,24	16,22	3.967,71	7.886,76	16,22
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	16,22	0,00	3.951,49	3.935,27	16,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,20	0,02	16,22	16,22	3.951,49	0,00
Conta bancária: 262854 Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) - ALIMENTO Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26285-4	45.930,24	69,42	45.646,65	61.609,45	206.317,97	353,01
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	45.930,24	69,42	45.646,65	61.609,45	206.317,97	353,01
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(38.595,00)	0,00	45.646,65	61.038,16	145.279,81	(84.241,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.525,24	69,42	0,00	571,29	61.038,16	84.594,66
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.952,95	22,32	0,00	89,99	0,00	7.975,27
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.952,95	22,32	0,00	89,99	0,00	7.975,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.952,95	22,32	0,00	89,99	0,00	7.975,27
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	503.408,53	1.413,21	0,00	154.622,96	0,00	504.821,74
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	503.408,53	1.413,21	0,00	154.622,96	0,00	504.821,74



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353.408,53	1.413,21	0,00	4.622,96	0,00	354.821,74
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	132.546,77	2.157.131,86	2.236.866,59	2.192.952,61	4.335.860,95	52.812,04
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	4.257,12	1.897.000,00	1.897.225,00	1.932.820,75	3.816.127,77	4.032,12
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(1.896.775,00)	1.897.000,00	225,00	1.919.127,77	1.919.127,77	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.901.032,12	0,00	1.897.000,00	13.692,98	1.897.000,00	4.032,12
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	128.289,65	260.131,86	339.641,59	260.131,86	519.733,18	48.779,92
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(180.091,59)	259.866,59	79.775,00	259.866,59	259.866,59	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308.381,24	265,27	259.866,59	265,27	259.866,59	48.779,92
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	53.766,97	150,94	0,00	50.166,91	1.416,00	53.917,91
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.766,97	150,94	0,00	50.166,91	1.416,00	53.917,91
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,97	150,94	0,00	606,91	0,00	606,91
Conta bancária: 274542 Ações Emergenciais Setor Cultural - Aldir Blanc Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 27454-2	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90
Fonte de recurso: 03009 - Ações Emergenciais Setor Cultural - Lei Fed. nº 14.017/2020 - (COVID-19) - Aldir Blanc	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	480.843,77	480.843,77	5.430.088,13	5.430.088,13	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	480.843,77	480.843,77	5.430.088,13	5.430.088,13	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	480.843,77	480.843,77	5.430.088,13	5.430.088,13	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,66	0,01	0,00	0,03	0,00	2,67
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,66	0,01	0,00	0,03	0,00	2,67
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,66	0,01	0,00	0,03	0,00	2,67
Conta bancária: 710757 BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-FR 740 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7	265.437,57	691,84	0,00	617.129,41	351.000,00	266.129,41
Fonte de recurso: 00741 - Caminhão Pipa e Retroescavadeira-Convênio MAPA 890079/19	265.437,57	691,84	0,00	617.129,41	351.000,00	266.129,41
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	264.005,00	0,00	0,00	615.005,00	351.000,00	264.005,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.432,57	691,84	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	479.199,60	2.547.822,57	3.016.627,28	25.039.375,00	25.455.474,66	10.394,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	479.199,60	2.547.822,57	3.016.627,28	25.039.375,00	25.455.474,66	10.394,89
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	48.644,90	2.546.464,77	2.595.109,67	25.033.957,05	25.033.957,05	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	430.554,70	1.357,80	421.517,61	5.417,95	421.517,61	10.394,89
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	31.791,23	12.929,22	4.580,49	23.007,90	8.117,92	40.139,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.791,23	12.929,22	4.580,49	23.007,90	8.117,92	40.139,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.275,12	12.837,56	4.580,49	22.650,11	8.117,92	14.532,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.516,11	91,66	0,00	357,79	0,00	25.607,77
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	909.159,67	110.118,38	252.930,41	1.331.328,39	680.668,06	766.347,64



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	909.159,67	110.118,38	252.930,41	1.331.328,39	680.668,06	766.347,64
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	789.425,43	108.028,89	252.930,41	1.325.191,97	680.668,06	644.523,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.734,24	2.089,49	0,00	6.136,42	0,00	121.823,73
Conta bancária: 1153200 BB - PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,08	0,01	0,00	0,02	0,00	1,09
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,08	0,01	0,00	0,02	0,00	1,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08	0,01	0,00	0,02	0,00	1,09
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	51,87	0,15	0,00	0,59	0,00	52,02
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	51,87	0,15	0,00	0,59	0,00	52,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,87	0,15	0,00	0,59	0,00	52,02
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	31.648,81	2.804,08	0,00	21.495,34	0,00	34.452,89
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	31.648,81	2.804,08	0,00	21.495,34	0,00	34.452,89
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	15.534,00	2.710,00	0,00	18.244,00	0,00	18.244,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.114,81	94,08	0,00	3.251,34	0,00	16.208,89
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	392.154,96	1.100,89	0,00	161.459,16	0,00	393.255,85
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	392.154,96	1.100,89	0,00	161.459,16	0,00	393.255,85
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	157.476,17	0,00	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	234.678,79	1.100,89	0,00	3.982,99	0,00	235.779,68
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	55.401,70	155,52	0,00	626,88	0,00	55.557,22
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	55.401,70	155,52	0,00	626,88	0,00	55.557,22
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.401,70	0,00	0,00	471,36	0,00	55.401,70
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	222.488,44	3.513,28	0,00	201.095,62	0,00	226.001,72
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	197.582,34	3.513,28	0,00	201.095,62	0,00	201.095,62
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	192.658,25	2.883,78	0,00	195.542,03	0,00	195.542,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.924,09	629,50	0,00	5.553,59	0,00	5.553,59
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	1.401,74	3,93	0,00	15,86	0,00	1.405,67
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.401,74	3,93	0,00	15,86	0,00	1.405,67
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.401,74	3,93	0,00	15,86	0,00	1.405,67
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	113.997,07	320,02	0,00	1.289,90	0,00	114.317,09
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	113.997,07	320,02	0,00	1.289,90	0,00	114.317,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.997,07	320,02	0,00	1.289,90	0,00	114.317,09
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.633,76	15,82	0,00	63,75	0,00	5.649,58
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.633,76	15,82	0,00	63,75	0,00	5.649,58



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	5.633,76	15,82	0,00	63,75	0,00	5.649,58
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.907,16	75,54	0,00	304,46	0,00	26.982,70
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.907,16	75,54	0,00	304,46	0,00	26.982,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.907,16	75,54	0,00	304,46	0,00	26.982,70
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.929,95	19,45	0,00	78,41	0,00	6.949,40
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.929,95	19,45	0,00	78,41	0,00	6.949,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.929,95	19,45	0,00	78,41	0,00	6.949,40
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.168,72	36,97	0,00	149,01	0,00	13.205,69
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.168,72	36,97	0,00	149,01	0,00	13.205,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.168,72	36,97	0,00	149,01	0,00	13.205,69
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	431,74	1,21	0,00	4,88	0,00	432,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	431,74	1,21	0,00	4,88	0,00	432,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	431,74	1,21	0,00	4,88	0,00	432,95
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	218.801,56	11.484,62	108,70	100.064,72	1.003,10	230.177,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	218.801,56	11.484,62	108,70	100.064,72	1.003,10	230.177,48
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	86.068,72	10.870,39	108,70	97.833,51	1.003,10	96.830,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.732,84	614,23	0,00	2.231,21	0,00	133.347,07
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	2.107.369,96	613.765,90	210.222,55	2.983.006,14	1.675.003,51	2.510.913,31
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	903.565,39	180.000,00	29.377,16	538.440,03	386.189,64	1.054.188,23
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	1.627,55	180.000,00	29.377,16	538.440,03	386.189,64	152.250,39
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	21.120,00	0,00	21.120,00	62.270,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	(21.120,00)
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	1.120.414,57	433.765,90	159.725,39	2.444.566,11	1.267.693,87	1.394.455,08
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	886.588,27	427.187,60	159.725,39	2.421.744,35	1.267.693,87	1.154.050,48
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.826,30	6.578,30	0,00	22.821,76	0,00	240.404,60
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	510.903,58	185,34	0,00	451.040,08	0,00	511.088,92
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	47.003,58	185,34	0,00	1.040,08	0,00	47.188,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.003,58	185,34	0,00	1.040,08	0,00	47.188,92
Conta bancária: 6720142 CEF - Salário Educação - Fr.107 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672014-2	249.647,91	91.619,18	0,00	341.267,09	0,00	341.267,09
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	249.647,91	91.619,18	0,00	341.267,09	0,00	341.267,09



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	248.989,32	90.847,27	0,00	339.836,59	0,00	339.836,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658,59	771,91	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50
Conta bancária: 6720177 Rotatória Jd Lago Paraíso e Sinalização Trânsito Div. Ruas Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672017-7	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11
Fonte de recurso: 00817 - Rotatória Jd. Lago Paraíso e Sinalização de Trânsito em Diversas Ruas - Emenda 202137710001	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.156.238,05	11.860.513,05	11.203.188,94	84.155.426,89	75.351.573,03	8.813.562,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.455.843,38	113.971,53	2.938.935,93	342.997,41	3.593.706,49	11.630.878,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	201.117,55	528.930,35	258.137,46	1.546.763,72	1.088.753,28	471.910,44
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	202.804,03	1.636.895,73	1.636.567,34	14.485.991,42	14.282.909,00	203.132,42
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.197.103,94	152.471,04	256.544,91	1.903.763,79	810.778,32	1.093.030,07
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(1.633.936,50)	2.998.666,16	420.041,33	6.434.496,15	5.489.807,82	944.688,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	187.340,94	1.428.100,02	1.167.157,04	11.549.761,58	11.101.477,66	448.283,92
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	304.063,25	2.900,00	45.646,65	418.691,68	157.375,08	261.316,60
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	780.540,33	132.637,67	160.175,19	1.951.399,33	1.198.396,52	753.002,81
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	2.885.684,85	1.899.436,02	1.933.950,18	16.290.445,39	13.439.274,70	2.851.170,69
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	86.492,56	26.897,23	75.436,71	174.375,24	180.437,35	37.953,08
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	886.588,27	427.187,60	159.725,39	2.421.744,35	1.267.693,87	1.154.050,48
Total geral	27.709.880,65	21.208.606,40	20.255.507,07	141.675.856,95	127.962.183,12	28.662.979,98

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária