



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	15.187,17	1.847,21	49,00	16.863,22	686,00	16.985,38
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.187,17	1.847,21	49,00	16.863,22	686,00	16.985,38
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	14.516,63	1.782,99	49,00	16.690,62	490,00	16.250,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,54	64,22	0,00	172,60	196,00	734,76
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	593.130,93	2.536,82	48.864,83	227.490,70	381.378,12	546.802,92
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	203.463,68	2.433,69	44.482,39	171.102,61	302.154,77	161.414,98
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(102.577,80)	0,00	44.482,39	155.094,58	302.154,77	(147.060,19)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.041,48	2.433,69	0,00	16.008,03	0,00	308.475,17
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	370.488,40	103,13	0,00	2.089,33	2.367,00	370.591,53
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	103,13	0,00	2.089,33	0,00	372.958,53
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	19.178,85	0,00	4.382,44	54.298,76	76.856,35	14.796,41
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(18.175,15)	0,00	4.382,44	54.298,76	76.856,35	(22.557,59)
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	204.337,84	548.481,43	547.056,71	5.313.617,83	5.108.612,15	205.762,56
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	204.337,84	548.481,43	547.056,71	5.313.617,83	5.108.612,15	205.762,56
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	203.132,42	548.245,56	547.056,71	5.312.883,42	5.108.612,15	204.321,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.205,42	235,87	0,00	734,41	0,00	1.441,29
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	8.575.436,81	620.311,37	5.792,65	10.511.360,34	3.878.225,67	9.189.955,53
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.575.436,81	620.311,37	5.792,65	10.511.360,34	3.878.225,67	9.189.955,53
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.945.714,07	592.864,13	5.792,65	10.410.961,22	3.878.225,67	6.532.785,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.629.722,74	27.447,24	0,00	100.399,12	0,00	2.657.169,98
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	35,19	0,11	0,00	0,45	36,50	35,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	35,19	0,11	0,00	0,45	36,50	35,30
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	21,69	0,11	0,00	0,45	0,00	21,80
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	383,40	1,18	0,00	5,30	0,00	384,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	383,40	1,18	0,00	5,30	0,00	384,58
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	361,90	1,18	0,00	5,30	0,00	363,08



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	21,67	0,06	0,00	0,22	0,00	21,73
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,67	0,06	0,00	0,22	0,00	21,73
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	0,06	0,00	0,22	0,00	0,23
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,67	0,06	0,00	0,22	0,00	21,73
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,67	0,06	0,00	0,22	0,00	21,73
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	0,06	0,00	0,22	0,00	0,23
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,38	0,16	0,00	36,87	49,98	50,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,38	0,16	0,00	36,87	49,98	50,54
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,36	0,16	0,00	36,87	0,00	50,52
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
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	91.561,96	91.561,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	200.812,43	616,36	0,00	2.813,64	0,00	201.428,79
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	200.812,43	616,36	0,00	2.813,64	0,00	201.428,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.812,43	616,36	0,00	2.813,64	0,00	201.428,79
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.299,66	13,20	0,00	60,24	0,00	4.312,86
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.299,66	13,20	0,00	60,24	0,00	4.312,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.299,66	13,20	0,00	60,24	0,00	4.312,86
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	607.805,04	202.056,96	0,00	786.267,79	925.055,65	809.862,00
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	454.181,09	200.000,00	0,00	553.748,21	697.860,70	654.181,09
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	0,00	200.000,00	0,00	548.930,35	348.930,35	200.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454.181,09	0,00	0,00	4.817,86	348.930,35	454.181,09
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	153.623,95	2.056,96	0,00	232.519,58	227.194,95	155.680,91
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	153.623,95	0,00	0,00	190.409,45	36.785,50	153.623,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.056,96	0,00	42.110,13	190.409,45	2.056,96
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	12,03	2,90	0,00	12,59	0,00	14,93
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	12,03	2,90	0,00	12,59	0,00	14,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,03	2,90	0,00	12,59	0,00	14,93



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	1.899,19	6,28	0,00	27,71	0,00	1.905,47
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.899,19	6,28	0,00	27,71	0,00	1.905,47
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	1.896,22	6,28	0,00	24,74	0,00	1.902,50
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	161,08	0,53	0,00	2,35	0,00	161,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	161,08	0,53	0,00	2,35	0,00	161,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,08	0,53	0,00	2,35	0,00	161,61
Conta bancária: 12594 BB - Pnap - 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	287,64	0,96	0,00	4,20	0,00	288,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	287,64	0,96	0,00	4,20	0,00	288,60
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	287,64	0,96	0,00	4,20	0,00	288,60
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brasico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,55	0,01	0,00	0,04	0,00	2,56
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,55	0,01	0,00	0,04	0,00	2,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,55	0,01	0,00	0,04	0,00	2,56
Conta bancária: 16745 BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	0,00	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	642.994,24	704.110,20	0,00	4.997.747,49	3.666.504,22	1.347.104,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	642.994,24	704.110,20	0,00	4.997.747,49	3.666.504,22	1.347.104,44
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	619.245,78	700.000,00	0,00	4.985.750,00	3.666.504,22	1.319.245,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.748,46	4.110,20	0,00	11.997,49	0,00	27.858,66
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	270,05	1,35	0,00	13,20	0,00	271,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	270,05	1,35	0,00	13,20	0,00	271,40
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	11,85	1,35	0,00	13,20	0,00	13,20
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio do APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	438,36	1,35	0,00	6,14	0,00	439,71
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	438,36	1,35	0,00	6,14	0,00	439,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,36	1,35	0,00	6,14	0,00	439,71
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	438.588,54	57.458,13	400.571,85	485.634,61	404.848,12	95.474,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	438.588,54	57.458,13	400.571,85	485.634,61	404.848,12	95.474,82



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	420.568,21	56.875,88	400.571,85	481.720,36	404.848,12	76.872,24
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.020,33	582,25	0,00	3.914,25	0,00	18.602,58
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	599.433,44	941.916,67	1.178.598,86	10.710.750,11	10.442.868,18	362.751,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	599.433,44	941.916,67	1.178.598,86	10.710.750,11	10.442.868,18	362.751,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	523.641,22	940.592,08	1.178.598,86	10.706.732,31	10.421.097,87	285.634,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.792,22	1.324,59	0,00	4.017,80	21.770,31	77.116,81
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	537,76	1,77	0,00	7,83	0,00	539,53
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	537,76	1,77	0,00	7,83	0,00	539,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	537,76	1,77	0,00	7,83	0,00	539,53
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	369.173,26	1.093.292,08	826.079,79	12.453.944,87	11.977.485,10	636.385,55
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	369.173,26	1.093.292,08	826.079,79	12.453.944,87	11.977.485,10	636.385,55
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	294.504,45	1.092.256,69	826.079,79	12.451.453,30	11.890.771,95	560.681,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.668,81	1.035,39	0,00	2.491,57	86.713,15	75.704,20
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	16.294,11	20.409,99	7.116,65	187.249,70	165.272,26	29.587,45
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.294,11	20.409,99	7.116,65	187.249,70	165.272,26	29.587,45
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.003,71	20.333,34	7.116,65	186.492,66	165.272,26	21.220,40
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.290,40	76,65	0,00	757,04	0,00	8.367,05
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	269.290,01	358.521,73	534.301,66	3.556.861,96	3.495.250,65	93.510,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	269.290,01	358.521,73	534.301,66	3.556.861,96	3.495.250,65	93.510,08
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	234.087,35	357.377,12	534.301,66	3.552.413,46	3.495.250,65	57.162,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.202,66	1.144,61	0,00	4.448,50	0,00	36.347,27
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,69	0,12	0,00	0,55	0,00	38,81
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,69	0,12	0,00	0,55	0,00	38,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,69	0,12	0,00	0,55	0,00	38,81
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.417.041,62	4.684,34	3,10	492.071,37	341.137,21	1.421.722,86
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.417.041,62	4.684,34	3,10	492.071,37	341.137,21	1.421.722,86
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	130.234,15	0,00	3,10	471.368,26	341.137,21	130.231,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.286.807,47	4.684,34	0,00	20.703,11	0,00	1.291.491,81
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	88.292,69	244,90	48.206,47	25.597,38	57.339,39	40.331,12
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	88.292,69	244,90	48.206,47	25.597,38	57.339,39	40.331,12
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	15.142,40	0,00	48.206,47	24.275,32	57.339,39	(33.064,07)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.150,29	244,90	0,00	1.322,06	0,00	73.395,19



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	13.975,29	8.387,19	83,21	21.864,55	216,65	22.279,27
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	13.975,29	8.387,19	83,21	21.864,55	216,65	22.279,27
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	13.226,51	8.321,89	83,21	21.681,84	216,65	21.465,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	748,78	65,30	0,00	182,71	0,00	814,08
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	97.412,46	115.940,34	193.115,09	3.985.635,41	3.976.617,47	20.237,71
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	97.412,46	115.940,34	193.115,09	3.985.635,41	3.976.617,47	20.237,71
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	84.008,53	115.575,32	193.115,09	3.983.086,23	3.976.617,47	6.468,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.403,93	365,02	0,00	2.549,18	0,00	13.768,95
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	256.986,88	1.176.963,28	1.286.044,83	12.072.062,18	11.987.416,15	147.905,33
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	256.986,88	1.176.963,28	1.286.044,83	12.072.062,18	11.987.416,15	147.905,33
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	189.883,07	1.175.905,96	1.286.044,83	12.067.160,35	11.987.416,15	79.744,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.103,81	1.057,32	0,00	4.901,83	0,00	68.161,13
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	14.205,95	398,38	0,00	3.351,21	0,00	14.604,33
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	14.205,95	398,38	0,00	3.351,21	0,00	14.604,33
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Outras Áreas	2.802,19	350,89	0,00	3.153,08	0,00	3.153,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.403,76	47,49	0,00	198,13	0,00	11.451,25
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	367.111,16	229.866,38	215.029,20	2.500.234,25	2.163.816,24	381.948,34
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	367.111,16	229.866,38	215.029,20	2.500.234,25	2.163.816,24	381.948,34
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	319.974,42	229.349,87	215.029,20	2.498.111,33	2.163.816,24	334.295,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.136,74	516,51	0,00	2.122,92	0,00	47.653,25
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	217.779,72	270.313,63	315.819,22	2.166.994,84	2.028.851,98	172.274,13
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	217.779,72	270.313,63	315.819,22	2.166.994,84	2.028.851,98	172.274,13
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	181.140,61	270.000,00	315.819,22	2.164.173,37	2.028.851,98	135.321,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.639,11	313,63	0,00	2.821,47	0,00	36.952,74
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	4.972,58	16,44	0,00	986,89	9,12	4.989,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.972,58	16,44	0,00	986,89	9,12	4.989,02
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	55,47	16,44	0,00	71,91	0,00	71,91
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	399.084,12	45.840,29	3.510,45	530.449,46	165.026,22	441.413,96
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	399.084,12	45.840,29	3.510,45	530.449,46	165.026,22	441.413,96
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	358.698,74	44.613,03	3.510,45	526.865,16	127.063,84	399.801,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.385,38	1.227,26	0,00	3.584,30	37.962,38	41.612,64
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	42,41	0,14	0,00	0,62	0,00	42,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,41	0,14	0,00	0,62	0,00	42,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,41	0,14	0,00	0,62	0,00	42,55



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	159.369,60	124.977,13	270.000,00	1.057.195,81	1.070.000,00	14.346,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	159.369,60	124.977,13	270.000,00	1.057.195,81	1.070.000,00	14.346,73
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	129.765,80	124.749,66	270.000,00	1.054.515,46	1.070.000,00	(15.484,54)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.603,80	227,47	0,00	2.680,35	0,00	29.831,27
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	284.312,16	5.110,98	2.283,10	72.776,10	8.706,53	287.140,04
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	284.312,16	5.110,98	2.283,10	72.776,10	8.706,53	287.140,04
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	58.292,31	4.180,40	2.283,10	68.896,14	8.706,53	60.189,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.019,85	930,58	0,00	3.879,96	0,00	226.950,43
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	920.637,20	188.739,74	206.614,63	2.050.984,28	1.958.756,32	902.762,31
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	920.637,20	188.739,74	206.614,63	2.050.984,28	1.958.756,32	902.762,31
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	160.492,76	185.643,70	206.614,63	2.038.885,36	1.899.363,53	139.521,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	760.144,44	3.096,04	0,00	12.098,92	59.392,79	763.240,48
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.839,11	111,86	0,00	493,68	0,00	33.950,97
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.839,11	111,86	0,00	493,68	0,00	33.950,97
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.839,11	111,86	0,00	493,68	0,00	33.950,97
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	117.528,43	42.289,61	0,00	419.261,12	298.305,51	159.818,04
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	117.528,43	42.289,61	0,00	419.261,12	298.305,51	159.818,04
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	77.808,09	41.790,40	0,00	417.904,00	298.305,51	119.598,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.720,34	499,21	0,00	1.357,12	0,00	40.219,55
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	80,43	0,27	0,00	1,17	0,00	80,70
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	80,43	0,27	0,00	1,17	0,00	80,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,43	0,27	0,00	1,17	0,00	80,70
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	27.566,89	0,00	2.753,93	0,00	19.202,23	24.812,96
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	27.566,89	0,00	2.753,93	0,00	19.202,23	24.812,96
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	27.566,89	0,00	2.753,93	0,00	19.202,23	24.812,96
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	73.539,98	243,10	0,00	1.072,89	0,00	73.783,08
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.539,98	243,10	0,00	1.072,89	0,00	73.783,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.539,98	243,10	0,00	1.072,89	0,00	73.783,08
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	643,68	2,12	0,00	9,39	0,00	645,80
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	643,68	2,12	0,00	9,39	0,00	645,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	643,68	2,12	0,00	9,39	0,00	645,80
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	486.068,96	1.052.648,81	1.126.140,31	11.222.985,78	10.951.131,45	412.577,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	486.068,96	1.052.648,81	1.126.140,31	11.222.985,78	10.951.131,45	412.577,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	474.230,01	1.050.142,96	1.126.140,31	11.211.099,88	10.812.867,22	398.232,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.838,95	2.505,85	0,00	11.885,90	138.264,23	14.344,80



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	53.329,84	176,30	0,00	778,05	0,00	53.506,14
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	53.329,84	176,30	0,00	778,05	0,00	53.506,14
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.329,84	176,30	0,00	778,05	0,00	53.506,14
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.709,27	5,65	0,00	24,94	0,00	1.714,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.709,27	5,65	0,00	24,94	0,00	1.714,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.709,27	5,65	0,00	24,94	0,00	1.714,92
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	20.170,24	66,68	0,00	294,27	0,00	20.236,92
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	20.170,24	66,68	0,00	294,27	0,00	20.236,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.170,24	66,68	0,00	294,27	0,00	20.236,92
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	71,29	0,23	0,00	1,04	0,00	71,52
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	71,29	0,23	0,00	1,04	0,00	71,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,29	0,23	0,00	1,04	0,00	71,52
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.845,33	9,40	0,00	41,51	0,00	2.854,73
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.845,33	9,40	0,00	41,51	0,00	2.854,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.845,33	9,40	0,00	41,51	0,00	2.854,73
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.956,85	6,47	0,00	28,55	0,00	1.963,32
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.956,85	6,47	0,00	28,55	0,00	1.963,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.956,85	6,47	0,00	28,55	0,00	1.963,32
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	271.301,10	896,85	0,00	3.958,07	0,00	272.197,95
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	271.301,10	896,85	0,00	3.958,07	0,00	272.197,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271.301,10	896,85	0,00	3.958,07	0,00	272.197,95
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.901,52	9,59	0,00	42,33	0,00	2.911,11
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.901,52	9,59	0,00	42,33	0,00	2.911,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.901,52	9,59	0,00	42,33	0,00	2.911,11
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	9.990,33	33,02	0,00	145,75	0,00	10.023,35
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	9.990,33	33,02	0,00	145,75	0,00	10.023,35
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.990,33	33,02	0,00	145,75	0,00	10.023,35
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	600,28	1,98	0,00	8,76	0,00	602,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	600,28	1,98	0,00	8,76	0,00	602,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,28	1,98	0,00	8,76	0,00	602,26
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	224.830,06	3.135,64	1.282,00	26.784,29	1.282,00	226.683,70
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	224.830,06	3.135,64	1.282,00	26.784,29	1.282,00	226.683,70
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	21.192,30	2.392,68	1.282,00	23.584,98	1.282,00	22.302,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.637,76	742,96	0,00	3.199,31	0,00	204.380,72
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	5.581,51	104,87	0,00	5.607,86	2.800,00	5.686,38



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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)	5.581,51	104,87	0,00	5.607,86	2.800,00	5.686,38
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	2.294,00	0,00	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	3.287,51	104,87	0,00	513,86	0,00	3.392,38
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	379.114,99	8.367,11	15.862,58	80.132,66	94.582,04	371.619,52
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	379.114,99	8.367,11	15.862,58	80.132,66	94.582,04	371.619,52
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	7.125,36	15.862,58	74.239,66	82.976,88	(8.737,22)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379.114,99	1.241,75	0,00	5.893,00	11.605,16	380.356,74
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.027.494,08	1.027.494,08	10.748.847,64	10.748.847,64	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.027.494,08	1.027.494,08	10.748.847,64	10.748.847,64	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.027.494,08	1.027.494,08	10.748.847,64	10.748.847,64	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	35.029,73	91,73	34.371,96	573.174,82	573.461,06	749,50
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	35.029,73	91,73	34.371,96	573.174,82	573.461,06	749,50
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	32.505,41	0,00	34.371,96	571.594,51	573.461,06	(1.866,55)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.524,32	91,73	0,00	1.580,31	0,00	2.616,05
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	168,82	0,55	0,00	2,46	0,00	169,37
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	168,82	0,55	0,00	2,46	0,00	169,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,82	0,55	0,00	2,46	0,00	169,37
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	134.029,88	434,29	3.785,40	85.125,42	118.258,85	130.678,77
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	134.029,88	434,29	3.785,40	85.125,42	118.258,85	130.678,77
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(13.100,11)	0,00	3.785,40	80.974,64	97.860,15	(16.885,51)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.129,99	434,29	0,00	4.150,78	20.398,70	147.564,28
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	233,44	0,77	0,00	199.074,20	199.013,36	234,21
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	233,44	0,77	0,00	199.074,20	199.013,36	234,21
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(0,01)	0,00	0,00	199.013,35	199.013,36	(0,01)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,45	0,77	0,00	60,85	0,00	234,22
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.417,36	17,91	0,00	79,03	0,00	5.435,27
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.417,36	17,91	0,00	79,03	0,00	5.435,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.417,36	17,91	0,00	79,03	0,00	5.435,27
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	3.031.571,76	1.395.466,79	1.235.531,90	13.555.546,67	11.012.986,80	3.191.506,65
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	479.074,68	976.826,76	897.519,53	9.486.881,77	8.928.499,86	558.381,91
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	457.904,04	969.234,35	897.519,53	9.458.118,72	8.928.499,86	529.618,86



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.170,64	7.592,41	0,00	28.763,05	0,00	28.763,05
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	2.552.497,08	418.640,03	338.012,37	4.068.664,90	2.084.486,94	2.633.124,74
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.892.151,62	415.386,14	338.012,37	4.054.012,33	2.084.486,94	1.969.525,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.345,46	3.253,89	0,00	14.652,57	0,00	663.599,35
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	67.694,51	340.532,00	389.905,31	1.115.691,69	1.097.370,49	18.321,20
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	67.694,51	340.532,00	389.905,31	1.115.691,69	1.097.370,49	18.321,20
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	65.487,41	339.299,11	389.905,31	1.112.251,70	1.097.370,49	14.881,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.207,10	1.232,89	0,00	3.439,99	0,00	3.439,99
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	71.344,45	235,85	0,00	1.040,86	0,00	71.580,30
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento./Mobiliário/Eletrodomestico - FIA	71.344,45	235,85	0,00	1.040,86	0,00	71.580,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.344,45	235,85	0,00	1.040,86	0,00	71.580,30
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	101.672,70	336,10	0,00	1.483,33	0,00	102.008,80
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	101.672,70	336,10	0,00	1.483,33	0,00	102.008,80
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.672,70	336,10	0,00	1.483,33	0,00	102.008,80
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	93.443,76	308,90	0,00	9.547,19	16.320,00	93.752,66
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	93.443,76	308,90	0,00	9.547,19	16.320,00	93.752,66
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 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 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.443,76	308,90	0,00	1.387,19	8.160,00	93.752,66
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	16,22	0,00	16,22	3.967,71	7.902,98	0,00
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	16,22	0,00	16,22	3.967,71	7.902,98	0,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	16,22	0,00	16,22	3.951,49	3.951,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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	353,01	1,17	0,00	61.610,62	206.317,97	354,18
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	353,01	1,17	0,00	61.610,62	206.317,97	354,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(84.241,65)	0,00	0,00	61.038,16	145.279,81	(84.241,65)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.594,66	1,17	0,00	572,46	61.038,16	84.595,83
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	7.975,27	26,37	0,00	116,36	0,00	8.001,64
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	7.975,27	26,37	0,00	116,36	0,00	8.001,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.975,27	26,37	0,00	116,36	0,00	8.001,64
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 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 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	504.821,74	1.604,75	54.000,00	156.227,71	54.000,00	452.426,49
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	504.821,74	1.604,75	54.000,00	156.227,71	54.000,00	452.426,49



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	150.000,00	0,00	54.000,00	150.000,00	54.000,00	96.000,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354.821,74	1.604,75	0,00	6.227,71	0,00	356.426,49
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	52.812,04	0,00	0,00	2.192.952,61	4.335.860,95	52.812,04
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	4.032,12	(4.032,12)	0,00	1.928.788,63	3.816.127,77	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	1.919.127,77	1.919.127,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.032,12	(4.032,12)	0,00	9.660,86	1.897.000,00	0,00
Fonte de recurso: 05004 - Auxílio Financeiro Ações Livres enfrentamento à Covid-19- L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	48.779,92	4.032,12	0,00	264.163,98	519.733,18	52.812,04
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	259.866,59	259.866,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.779,92	4.032,12	0,00	4.297,39	259.866,59	52.812,04
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	53.917,91	178,24	0,00	50.345,15	1.416,00	54.096,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	53.917,91	178,24	0,00	50.345,15	1.416,00	54.096,15
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	606,91	178,24	0,00	785,15	0,00	785,15
Conta bancária: 274542 Ações Emergenciais Setor Cultural - Aldir Blanc Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 27454-2	251.807,90	832,40	0,00	252.640,30	0,00	252.640,30
Fonte de recurso: 03009 - Ações Emergenciais Setor Cultural - Lei Fed. nº 14.017/2020 - (COVID-19) - Aldir Blanc	251.807,90	832,40	0,00	252.640,30	0,00	252.640,30
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	251.807,90	0,00	0,00	251.807,90	0,00	251.807,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	832,40	0,00	832,40	0,00	832,40
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	0,00	607.841,98	607.840,98	6.037.930,11	6.037.929,11	1,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	607.841,98	607.840,98	6.037.930,11	6.037.929,11	1,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	607.841,98	607.840,98	6.037.930,11	6.037.929,11	1,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,67	0,01	0,00	0,04	0,00	2,68
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,67	0,01	0,00	0,04	0,00	2,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,67	0,01	0,00	0,04	0,00	2,68
Conta bancária: 710757 BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-FR 740 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7	266.129,41	816,70	0,00	617.946,11	351.000,00	266.946,11
Fonte de recurso: 00741 - Caminhão Pipa e Retroescavadeira-Convênio MAPA 890079/19	266.129,41	816,70	0,00	617.946,11	351.000,00	266.946,11
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	264.005,00	0,00	0,00	615.005,00	351.000,00	264.005,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.124,41	816,70	0,00	2.941,11	0,00	2.941,11
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	10.394,89	2.368.562,41	1.837.906,84	27.407.937,41	27.293.381,50	541.050,46
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.394,89	2.368.562,41	1.837.906,84	27.407.937,41	27.293.381,50	541.050,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	2.367.900,25	1.837.906,84	27.401.857,30	26.871.863,89	529.993,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.394,89	662,16	0,00	6.080,11	421.517,61	11.057,05
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	40.139,96	184.534,52	215.979,01	207.542,42	224.096,93	8.695,47
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.139,96	184.534,52	215.979,01	207.542,42	224.096,93	8.695,47
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	14.532,19	184.238,97	215.979,01	206.889,08	224.096,93	(17.207,85)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.607,77	295,55	0,00	653,34	0,00	25.903,32



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	766.347,64	99.816,40	215.472,85	1.431.144,79	896.140,91	650.691,19
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	766.347,64	99.816,40	215.472,85	1.431.144,79	896.140,91	650.691,19
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	644.523,91	97.656,24	215.472,85	1.422.848,21	896.140,91	526.707,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.823,73	2.160,16	0,00	8.296,58	0,00	123.983,89
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,09	0,00	0,00	0,02	0,00	1,09
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,09	0,00	0,00	0,02	0,00	1,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09	0,00	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	52,02	0,17	0,00	0,76	0,00	52,19
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	52,02	0,17	0,00	0,76	0,00	52,19
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,02	0,17	0,00	0,76	0,00	52,19
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	34.452,89	3.279,21	0,00	24.774,55	0,00	37.732,10
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	34.452,89	3.279,21	0,00	24.774,55	0,00	37.732,10
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	18.244,00	3.158,00	0,00	21.402,00	0,00	21.402,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.208,89	121,21	0,00	3.372,55	0,00	16.330,10
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	393.255,85	90.352,96	24.724,14	251.812,12	24.724,14	458.884,67
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	393.255,85	90.352,96	24.724,14	251.812,12	24.724,14	458.884,67
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação	157.476,17	89.008,27	24.724,14	246.484,44	24.724,14	221.760,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.779,68	1.344,69	0,00	5.327,68	0,00	237.124,37
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	55.557,22	183,66	0,00	810,54	0,00	55.740,88
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	55.557,22	183,66	0,00	810,54	0,00	55.740,88
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	155,52	0,00	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	183,66	0,00	655,02	0,00	55.585,36
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	226.001,72	1.010,94	0,00	202.106,56	0,00	227.012,66
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	201.095,62	1.010,94	0,00	202.106,56	0,00	202.106,56
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social	195.542,03	263,78	0,00	195.805,81	0,00	195.805,81
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.553,59	747,16	0,00	6.300,75	0,00	6.300,75
Fonte de recurso: 00781 - Fundo M D C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	24.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.906,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.906,10
Conta bancária: 1858090 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809	1.405,67	4,65	0,00	20,51	0,00	1.410,32
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.405,67	4,65	0,00	20,51	0,00	1.410,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.405,67	4,65	0,00	20,51	0,00	1.410,32
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	114.317,09	377,90	0,00	1.667,80	0,00	114.694,99
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	114.317,09	377,90	0,00	1.667,80	0,00	114.694,99
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.317,09	377,90	0,00	1.667,80	0,00	114.694,99
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.649,58	18,67	0,00	82,42	0,00	5.668,25



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.649,58	18,67	0,00	82,42	0,00	5.668,25
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.649,58	18,67	0,00	82,42	0,00	5.668,25
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	26.982,70	89,20	0,00	393,66	0,00	27.071,90
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	26.982,70	89,20	0,00	393,66	0,00	27.071,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.982,70	89,20	0,00	393,66	0,00	27.071,90
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.949,40	22,97	0,00	101,38	0,00	6.972,37
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.949,40	22,97	0,00	101,38	0,00	6.972,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.949,40	22,97	0,00	101,38	0,00	6.972,37
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.205,69	43,65	0,00	192,66	0,00	13.249,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.205,69	43,65	0,00	192,66	0,00	13.249,34
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.205,69	43,65	0,00	192,66	0,00	13.249,34
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	432,95	1,44	0,00	6,32	0,00	434,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	432,95	1,44	0,00	6,32	0,00	434,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432,95	1,44	0,00	6,32	0,00	434,39
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	230.177,48	11.470,22	230.114,90	111.534,94	231.118,00	11.532,80
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	230.177,48	11.470,22	230.114,90	111.534,94	231.118,00	11.532,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	96.830,41	10.870,39	230.114,90	108.703,90	231.118,00	(122.414,10)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.347,07	599,83	0,00	2.831,04	0,00	133.946,90
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	2.510.913,31	688.836,60	788.974,69	3.671.842,74	2.463.978,20	2.410.775,22
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	1.054.188,23	0,00	187.945,66	538.440,03	574.135,30	866.242,57
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	152.250,39	0,00	187.945,66	538.440,03	574.135,30	(35.695,27)
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	62.270,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	62.270,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	(21.120,00)	0,00	0,00	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	1.394.455,08	688.836,60	601.029,03	3.133.402,71	1.868.722,90	1.482.262,65
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.154.050,48	680.960,31	601.029,03	3.102.704,66	1.868.722,90	1.233.981,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.404,60	7.876,29	0,00	30.698,05	0,00	248.280,89
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	511.088,92	479,69	316.000,00	451.519,77	316.000,00	195.568,61
Fonte de recurso: 00317 - Micro-Ônibus de Transporte Sanitário - Emenda nº 40560005	450.000,00	0,00	316.000,00	450.000,00	316.000,00	134.000,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Saúde	450.000,00	0,00	316.000,00	450.000,00	316.000,00	134.000,00
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.Auxilio.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	47.188,92	479,69	0,00	1.519,77	0,00	47.668,61
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.188,92	479,69	0,00	1.519,77	0,00	47.668,61
Conta bancária: 6720142 CEF - Salário Educação - Fr.107 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672014-2	341.267,09	88.072,17	0,00	429.339,26	0,00	429.339,26



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	341.267,09	88.072,17	0,00	429.339,26	0,00	429.339,26
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	339.836,59	86.902,06	0,00	426.738,65	0,00	426.738,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.430,50	1.170,11	0,00	2.600,61	0,00	2.600,61
Conta bancária: 6720177 Rotatória Jd Lago Paraíso e Sinalização Trânsito Div. Ruas Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672017-7	200.090,11	614,04	0,00	200.704,15	0,00	200.704,15
Fonte de recurso: 00817 - Rotatória Jd. Lago Paraíso e Sinalização de Trânsito em Diversas Ruas - Emenda 202137710001	200.090,11	614,04	0,00	200.704,15	0,00	200.704,15
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	200.090,11	0,00	0,00	200.090,11	0,00	200.090,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00	614,04
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	8.813.562,16	8.307.051,03	7.893.572,63	92.462.477,92	83.245.145,66	9.227.040,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.630.878,98	94.489,93	0,00	437.487,34	3.593.706,49	11.725.368,91
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	471.910,44	200.000,00	552.810,49	1.746.763,72	1.641.563,77	119.099,95
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	203.132,42	1.575.739,64	1.574.550,79	16.061.731,06	15.857.459,79	204.321,27
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.093.030,07	157.929,56	221.349,61	2.061.693,35	1.032.127,93	1.029.610,02
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	944.688,33	525.293,70	596.519,94	6.959.789,85	6.086.327,76	873.462,09
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	448.283,92	1.092.256,69	826.079,79	12.642.018,27	11.927.557,45	714.460,82
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	261.316,60	263,78	54.016,22	418.955,46	211.391,30	207.564,16
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	753.002,81	217.700,73	107.305,67	2.169.100,06	1.305.702,19	863.397,87
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	2.851.170,69	1.883.970,36	1.766.380,32	18.174.415,75	15.205.655,02	2.968.760,73
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	37.953,08	9.518,04	23.683,91	183.893,28	204.121,26	23.787,21
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.154.050,48	680.960,31	601.029,03	3.102.704,66	1.868.722,90	1.233.981,76
Total geral	28.662.979,98	14.745.173,77	14.217.298,40	156.421.030,72	142.179.481,52	29.190.855,35

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária