



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	16.985,38	1.192,34	49,00	18.055,56	735,00	18.128,72
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.985,38	1.192,34	49,00	18.055,56	735,00	18.128,72
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	16.250,62	1.100,51	49,00	17.791,13	539,00	17.302,13
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,76	91,83	0,00	264,43	196,00	826,59
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	546.802,92	54.630,44	33.784,03	282.121,14	415.162,15	567.649,33
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	161.414,98	54.630,44	33.784,03	225.733,05	335.938,80	182.261,39
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(147.060,19)	51.637,50	33.784,03	206.732,08	335.938,80	(129.206,72)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308.475,17	2.992,94	0,00	19.000,97	0,00	311.468,11
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	370.591,53	0,00	0,00	2.089,33	2.367,00	370.591,53
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	372.958,53	0,00	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)	14.796,41	0,00	0,00	54.298,76	76.856,35	14.796,41
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(22.557,59)	0,00	0,00	54.298,76	76.856,35	(22.557,59)
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	205.762,56	537.914,39	389.553,42	5.851.532,22	5.498.165,57	354.123,53
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	205.762,56	537.914,39	389.553,42	5.851.532,22	5.498.165,57	354.123,53
1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	204.321,27	537.576,41	389.553,42	5.850.459,83	5.498.165,57	352.344,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.441,29	337,98	0,00	1.072,39	0,00	1.779,27
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	9.189.955,53	635.204,19	1.505.234,07	11.146.564,53	5.383.459,74	8.319.925,65
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.189.955,53	635.204,19	1.505.234,07	11.146.564,53	5.383.459,74	8.319.925,65
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.532.785,55	600.854,05	1.505.234,07	11.011.815,27	5.383.459,74	5.628.405,53
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.657.169,98	34.350,14	0,00	134.749,26	0,00	2.691.520,12
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	35,30	0,14	0,00	0,59	36,50	35,44
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	35,30	0,14	0,00	0,59	36,50	35,44
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	21,80	0,14	0,00	0,59	0,00	21,94
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	384,58	1,55	0,00	6,85	0,00	386,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	384,58	1,55	0,00	6,85	0,00	386,13
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	363,08	1,55	0,00	6,85	0,00	364,63



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	21,73	0,09	0,00	0,31	0,00	21,82
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,73	0,09	0,00	0,31	0,00	21,82
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	0,23	0,09	0,00	0,31	0,00	0,32
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,73	0,09	0,00	0,31	0,00	21,82
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,73	0,09	0,00	0,31	0,00	21,82
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	0,23	0,09	0,00	0,31	0,00	0,32
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,54	0,20	0,00	37,07	49,98	50,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,54	0,20	0,00	37,07	49,98	50,74
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	50,52	0,20	0,00	37,07	0,00	50,72
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	201.428,79	815,11	0,00	3.628,75	0,00	202.243,90
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	201.428,79	815,11	0,00	3.628,75	0,00	202.243,90
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.428,79	815,11	0,00	3.628,75	0,00	202.243,90
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.312,86	17,46	0,00	77,70	0,00	4.330,32
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.312,86	17,46	0,00	77,70	0,00	4.330,32
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.312,86	17,46	0,00	77,70	0,00	4.330,32
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	809.862,00	3.277,21	0,00	789.545,00	925.055,65	813.139,21
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	654.181,09	3.277,21	0,00	557.025,42	697.860,70	657.458,30
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	200.000,00	0,00	0,00	548.930,35	348.930,35	200.000,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454.181,09	3.277,21	0,00	8.095,07	348.930,35	457.458,30
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	155.680,91	0,00	0,00	232.519,58	227.194,95	155.680,91
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.056,96	0,00	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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 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	14,93	2,52	0,00	15,11	0,00	17,45
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	14,93	2,52	0,00	15,11	0,00	17,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,93	2,52	0,00	15,11	0,00	17,45



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	1.905,47	8,30	0,00	36,01	0,00	1.913,77
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.905,47	8,30	0,00	36,01	0,00	1.913,77
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	1.902,50	8,30	0,00	33,04	0,00	1.910,80
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	161,61	0,71	0,00	3,06	0,00	162,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	161,61	0,71	0,00	3,06	0,00	162,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,61	0,71	0,00	3,06	0,00	162,32
Conta bancária: 12594 BB - Snap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,84	0,01	0,00	0,02	0,00	0,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,84	0,01	0,00	0,02	0,00	0,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,84	0,01	0,00	0,02	0,00	0,85
Conta bancária: 14519 BB - AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519	288,60	1,25	0,00	5,45	0,00	289,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	288,60	1,25	0,00	5,45	0,00	289,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288,60	1,25	0,00	5,45	0,00	289,85
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,56	0,01	0,00	0,05	0,00	2,57
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,56	0,01	0,00	0,05	0,00	2,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56	0,01	0,00	0,05	0,00	2,57
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	1.347.104,44	8.740,83	475.820,60	5.006.488,32	4.142.324,82	880.024,67
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.347.104,44	8.740,83	475.820,60	5.006.488,32	4.142.324,82	880.024,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.319.245,78	2.870,80	475.820,60	4.988.620,80	4.142.324,82	846.295,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.858,66	5.870,03	0,00	17.867,52	0,00	33.728,69
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,36	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,36	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37
Conta bancária: 23558 Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	271,40	1,36	0,00	14,56	0,00	272,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	271,40	1,36	0,00	14,56	0,00	272,76
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	13,20	1,36	0,00	14,56	0,00	14,56
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	439,71	1,78	0,00	7,92	0,00	441,49
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	439,71	1,78	0,00	7,92	0,00	441,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	439,71	1,78	0,00	7,92	0,00	441,49
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	95.474,82	61.380,94	609,24	547.015,55	405.457,36	156.246,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	95.474,82	61.380,94	609,24	547.015,55	405.457,36	156.246,52



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	76.872,24	60.924,71	609,24	542.645,07	405.457,36	137.187,71
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.602,58	456,23	0,00	4.370,48	0,00	19.058,81
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	362.751,25	1.502.668,71	1.609.046,09	12.213.418,82	12.051.914,27	256.373,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	362.751,25	1.502.668,71	1.609.046,09	12.213.418,82	12.051.914,27	256.373,87
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	285.634,44	1.500.254,77	1.609.046,09	12.206.987,08	12.030.143,96	176.843,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.116,81	2.413,94	0,00	6.431,74	21.770,31	79.530,75
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	539,53	2,34	0,00	10,17	0,00	541,87
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	539,53	2,34	0,00	10,17	0,00	541,87
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	539,53	2,34	0,00	10,17	0,00	541,87
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	636.385,55	848.911,39	1.039.821,07	13.302.856,26	13.017.306,17	445.475,87
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	636.385,55	848.911,39	1.039.821,07	13.302.856,26	13.017.306,17	445.475,87
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	560.681,35	846.602,74	1.039.821,07	13.298.056,04	12.930.593,02	367.463,02
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.704,20	2.308,65	0,00	4.800,22	86.713,15	78.012,85
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	29.587,45	19.634,35	6.817,66	206.884,05	172.089,92	42.404,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.587,45	19.634,35	6.817,66	206.884,05	172.089,92	42.404,14
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21.220,40	19.479,05	6.817,66	205.971,71	172.089,92	33.881,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.367,05	155,30	0,00	912,34	0,00	8.522,35
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	93.510,08	324.219,12	34.357,46	3.881.081,08	3.529.608,11	383.371,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	93.510,08	324.219,12	34.357,46	3.881.081,08	3.529.608,11	383.371,74
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	57.162,81	323.547,88	34.357,46	3.875.961,34	3.529.608,11	346.353,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.347,27	671,24	0,00	5.119,74	0,00	37.018,51
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,81	0,16	0,00	0,71	0,00	38,97
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,81	0,16	0,00	0,71	0,00	38,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,81	0,16	0,00	0,71	0,00	38,97
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.421.722,86	6.195,17	0,00	498.266,54	341.137,21	1.427.918,03
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.421.722,86	6.195,17	0,00	498.266,54	341.137,21	1.427.918,03
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	130.231,05	0,00	0,00	471.368,26	341.137,21	130.231,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.291.491,81	6.195,17	0,00	26.898,28	0,00	1.297.686,98
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporto Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	40.331,12	106,62	39.220,45	25.704,00	96.559,84	1.217,29
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	40.331,12	106,62	39.220,45	25.704,00	96.559,84	1.217,29
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(33.064,07)	0,00	39.220,45	24.275,32	96.559,84	(72.284,52)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.395,19	106,62	0,00	1.428,68	0,00	73.501,81



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	22.279,27	89,85	8.584,04	21.954,40	8.800,69	13.785,08
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.279,27	89,85	8.584,04	21.954,40	8.800,69	13.785,08
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21.465,19	0,00	8.584,04	21.681,84	8.800,69	12.881,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	814,08	89,85	0,00	272,56	0,00	903,93
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	20.237,71	102.721,75	20.490,07	4.088.357,16	3.997.107,54	102.469,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.237,71	102.721,75	20.490,07	4.088.357,16	3.997.107,54	102.469,39
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	6.468,76	102.450,22	20.490,07	4.085.536,45	3.997.107,54	88.428,91
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.768,95	271,53	0,00	2.820,71	0,00	14.040,48
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	147.905,33	1.610.444,65	737.454,23	13.682.506,83	12.724.870,38	1.020.895,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	147.905,33	1.610.444,65	737.454,23	13.682.506,83	12.724.870,38	1.020.895,75
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	79.744,20	1.608.164,75	737.454,23	13.675.325,10	12.724.870,38	950.454,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.161,13	2.279,90	0,00	7.181,73	0,00	70.441,03
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	14.604,33	446,83	0,00	3.798,04	0,00	15.051,16
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	14.604,33	446,83	0,00	3.798,04	0,00	15.051,16
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3.153,08	382,60	0,00	3.535,68	0,00	3.535,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.451,25	64,23	0,00	262,36	0,00	11.515,48
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	381.948,34	232.496,83	283.630,68	2.732.731,08	2.447.446,92	330.814,49
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	381.948,34	232.496,83	283.630,68	2.732.731,08	2.447.446,92	330.814,49
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	334.295,09	231.982,04	283.630,68	2.730.093,37	2.447.446,92	282.646,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.653,25	514,79	0,00	2.637,71	0,00	48.168,04
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	172.274,13	310.409,05	453.611,37	2.477.403,89	2.482.463,35	29.071,81
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	172.274,13	310.409,05	453.611,37	2.477.403,89	2.482.463,35	29.071,81
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	135.321,39	310.000,00	453.611,37	2.474.173,37	2.482.463,35	(8.289,98)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.952,74	409,05	0,00	3.230,52	0,00	37.361,79
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	4.989,02	21,74	0,00	1.008,63	9,12	5.010,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.989,02	21,74	0,00	1.008,63	9,12	5.010,76
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.917,11	0,00	0,00	914,98	9,12	4.917,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,91	21,74	0,00	93,65	0,00	93,65
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	441.413,96	42.649,29	3.510,45	573.098,75	168.536,67	480.552,80
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	441.413,96	42.649,29	3.510,45	573.098,75	168.536,67	480.552,80
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	399.801,32	40.897,24	3.510,45	567.762,40	130.574,29	437.188,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.612,64	1.752,05	0,00	5.336,35	37.962,38	43.364,69
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	42,55	0,18	0,00	0,80	0,00	42,73
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,55	0,18	0,00	0,80	0,00	42,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,55	0,18	0,00	0,80	0,00	42,73



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	14.346,73	158.231,31	0,00	1.215.427,12	1.070.000,00	172.578,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.346,73	158.231,31	0,00	1.215.427,12	1.070.000,00	172.578,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(15.484,54)	157.935,36	0,00	1.212.450,82	1.070.000,00	142.450,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.831,27	295,95	0,00	2.976,30	0,00	30.127,22
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	287.140,04	4.744,84	0,00	77.520,94	8.706,53	291.884,88
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	287.140,04	4.744,84	0,00	77.520,94	8.706,53	291.884,88
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	60.189,61	3.509,12	0,00	72.405,26	8.706,53	63.698,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.950,43	1.235,72	0,00	5.115,68	0,00	228.186,15
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	902.762,31	181.477,15	146.050,56	2.232.461,43	2.104.806,88	938.188,90
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	902.762,31	181.477,15	146.050,56	2.232.461,43	2.104.806,88	938.188,90
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	139.521,83	177.475,19	146.050,56	2.216.360,55	2.045.414,09	170.946,46
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	763.240,48	4.001,96	0,00	16.100,88	59.392,79	767.242,44
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	33.950,97	147,94	0,00	641,62	0,00	34.098,91
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	33.950,97	147,94	0,00	641,62	0,00	34.098,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.950,97	147,94	0,00	641,62	0,00	34.098,91
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	159.818,04	647,48	35.862,72	419.908,60	334.168,23	124.602,80
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	159.818,04	647,48	35.862,72	419.908,60	334.168,23	124.602,80
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	119.598,49	0,00	35.862,72	417.904,00	334.168,23	83.735,77
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.219,55	647,48	0,00	2.004,60	0,00	40.867,03
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	80,70	0,35	0,00	1,52	0,00	81,05
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	80,70	0,35	0,00	1,52	0,00	81,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,70	0,35	0,00	1,52	0,00	81,05
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	24.812,96	0,00	17.998,52	0,00	37.200,75	6.814,44
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	24.812,96	0,00	17.998,52	0,00	37.200,75	6.814,44
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	24.812,96	0,00	17.998,52	0,00	37.200,75	6.814,44
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	73.783,08	321,51	0,00	1.394,40	0,00	74.104,59
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	73.783,08	321,51	0,00	1.394,40	0,00	74.104,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.783,08	321,51	0,00	1.394,40	0,00	74.104,59
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	645,80	2,82	0,00	12,21	0,00	648,62
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	645,80	2,82	0,00	12,21	0,00	648,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,80	2,82	0,00	12,21	0,00	648,62
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	412.577,46	804.578,07	718.667,21	12.027.563,85	11.669.798,66	498.488,32
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	412.577,46	804.578,07	718.667,21	12.027.563,85	11.669.798,66	498.488,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	398.232,66	800.000,00	718.667,21	12.011.099,88	11.531.534,43	479.565,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.344,80	4.578,07	0,00	16.463,97	138.264,23	18.922,87



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	53.506,14	233,15	0,00	1.011,20	0,00	53.739,29
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	53.506,14	233,15	0,00	1.011,20	0,00	53.739,29
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.506,14	233,15	0,00	1.011,20	0,00	53.739,29
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.714,92	7,47	0,00	32,41	0,00	1.722,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.714,92	7,47	0,00	32,41	0,00	1.722,39
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.714,92	7,47	0,00	32,41	0,00	1.722,39
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	20.236,92	88,18	0,00	382,45	0,00	20.325,10
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	20.236,92	88,18	0,00	382,45	0,00	20.325,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.236,92	88,18	0,00	382,45	0,00	20.325,10
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	71,52	0,32	0,00	1,36	0,00	71,84
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	71,52	0,32	0,00	1,36	0,00	71,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,52	0,32	0,00	1,36	0,00	71,84
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.854,73	12,44	0,00	53,95	0,00	2.867,17
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.854,73	12,44	0,00	53,95	0,00	2.867,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.854,73	12,44	0,00	53,95	0,00	2.867,17
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.963,32	8,55	0,00	37,10	0,00	1.971,87
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.963,32	8,55	0,00	37,10	0,00	1.971,87
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.963,32	8,55	0,00	37,10	0,00	1.971,87
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	272.197,95	1.186,11	0,00	5.144,18	0,00	273.384,06
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	272.197,95	1.186,11	0,00	5.144,18	0,00	273.384,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.197,95	1.186,11	0,00	5.144,18	0,00	273.384,06
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.911,11	12,68	0,00	55,01	0,00	2.923,79
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.911,11	12,68	0,00	55,01	0,00	2.923,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.911,11	12,68	0,00	55,01	0,00	2.923,79
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	10.023,35	43,68	0,00	189,43	0,00	10.067,03
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	10.023,35	43,68	0,00	189,43	0,00	10.067,03
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.023,35	43,68	0,00	189,43	0,00	10.067,03
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	602,26	2,62	0,00	11,38	0,00	604,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	602,26	2,62	0,00	11,38	0,00	604,88
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	602,26	2,62	0,00	11,38	0,00	604,88
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Familia - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	226.683,70	987,57	0,00	27.771,86	1.282,00	227.671,27
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	226.683,70	987,57	0,00	27.771,86	1.282,00	227.671,27
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	22.302,98	0,00	0,00	23.584,98	1.282,00	22.302,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.380,72	987,57	0,00	4.186,88	0,00	205.368,29
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	5.686,38	126,76	110,11	5.734,62	2.910,11	5.703,03



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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)	5.686,38	126,76	110,11	5.734,62	2.910,11	5.703,03
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	110,11	5.094,00	2.910,11	2.183,89
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.392,38	126,76	0,00	640,62	0,00	3.519,14
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	371.619,52	37.752,90	51.375,34	117.885,56	145.957,38	357.997,08
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	371.619,52	37.752,90	51.375,34	117.885,56	145.957,38	357.997,08
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(8.737,22)	36.126,82	27.389,60	110.366,48	110.366,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	380.356,74	1.626,08	23.985,74	7.519,08	35.590,90	357.997,08
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	1.043.812,55	1.043.812,55	11.792.660,19	11.792.660,19	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	1.043.812,55	1.043.812,55	11.792.660,19	11.792.660,19	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	1.043.812,55	1.043.812,55	11.792.660,19	11.792.660,19	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	749,50	1.869,82	1.866,55	575.044,64	575.327,61	752,77
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	749,50	1.869,82	1.866,55	575.044,64	575.327,61	752,77
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(1.866,55)	1.866,55	0,00	573.461,06	573.461,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.616,05	3,27	1.866,55	1.583,58	1.866,55	752,77
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	169,37	0,74	0,00	3,20	0,00	170,11
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	169,37	0,74	0,00	3,20	0,00	170,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,37	0,74	0,00	3,20	0,00	170,11
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	130.678,77	25.000,92	3.495,60	110.126,34	121.754,45	152.184,09
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	130.678,77	25.000,92	3.495,60	110.126,34	121.754,45	152.184,09
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	(16.885,51)	24.396,03	3.495,60	105.370,67	101.355,75	4.014,92
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.564,28	604,89	0,00	4.755,67	20.398,70	148.169,17
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	234,21	1,03	0,01	199.075,23	199.013,37	235,23
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	234,21	1,03	0,01	199.075,23	199.013,37	235,23
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	(0,01)	0,01	0,00	199.013,36	199.013,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,22	1,02	0,01	61,87	0,01	235,23
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.435,27	23,69	0,00	102,72	0,00	5.458,96
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.435,27	23,69	0,00	102,72	0,00	5.458,96
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.435,27	23,69	0,00	102,72	0,00	5.458,96
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	3.191.506,65	1.410.631,59	1.313.151,46	14.966.178,26	12.326.138,26	3.288.986,78
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	558.381,91	987.433,52	897.281,98	10.474.315,29	9.825.781,84	648.533,45
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	529.618,86	976.620,75	897.281,98	10.434.739,47	9.825.781,84	608.957,63



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	28.763,05	10.812,77	0,00	39.575,82	0,00	39.575,82
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	2.633.124,74	423.198,07	415.869,48	4.491.862,97	2.500.356,42	2.640.453,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.969.525,39	418.564,03	415.869,48	4.472.576,36	2.500.356,42	1.972.219,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.599,35	4.634,04	0,00	19.286,61	0,00	668.233,39
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	18.321,20	79,75	0,00	1.115.771,44	1.097.370,49	18.400,95
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	18.321,20	79,75	0,00	1.115.771,44	1.097.370,49	18.400,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	14.881,21	0,00	0,00	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	3.439,99	79,75	0,00	3.519,74	0,00	3.519,74
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	71.580,30	311,91	0,00	1.352,77	0,00	71.892,21
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento/Mobiliário/Eletrodoméstico - FIA	71.580,30	311,91	0,00	1.352,77	0,00	71.892,21
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.580,30	311,91	0,00	1.352,77	0,00	71.892,21
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	102.008,80	444,50	0,00	1.927,83	0,00	102.453,30
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	102.008,80	444,50	0,00	1.927,83	0,00	102.453,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.008,80	444,50	0,00	1.927,83	0,00	102.453,30
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	93.752,66	408,53	0,00	9.955,72	16.320,00	94.161,19
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	93.752,66	408,53	0,00	9.955,72	16.320,00	94.161,19
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	93.752,66	408,53	0,00	1.795,72	8.160,00	94.161,19
Conta bancária: 262285 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	0,00	0,00	0,00	3.967,71	7.902,98	0,00
Fonte de recurso: 00774 - Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	354,18	1,54	0,00	61.612,16	206.317,97	355,72
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	354,18	1,54	0,00	61.612,16	206.317,97	355,72
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	84.595,83	1,54	0,00	574,00	61.038,16	84.597,37
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	8.001,64	34,86	0,00	151,22	0,00	8.036,50
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	8.001,64	34,86	0,00	151,22	0,00	8.036,50
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.001,64	34,86	0,00	151,22	0,00	8.036,50
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	452.426,49	1.896,72	45.083,90	158.124,43	99.083,90	409.239,31
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	452.426,49	1.896,72	45.083,90	158.124,43	99.083,90	409.239,31



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	96.000,00	0,00	45.083,90	150.000,00	99.083,90	50.916,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	356.426,49	1.896,72	0,00	8.124,43	0,00	358.323,21
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	52.812,04	105.624,08	2.245.764,65	4.441.485,03	0,00
Fonte de recurso: 05001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Diferença FPM 2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	52.812,04	52.812,04	105.624,08	316.976,02	625.357,26	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	52.812,04	52.812,04	312.678,63	312.678,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.812,04	0,00	52.812,04	4.297,39	312.678,63	0,00
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	54.096,15	235,72	0,00	50.580,87	1.416,00	54.331,87
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.096,15	235,72	0,00	50.580,87	1.416,00	54.331,87
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	785,15	235,72	0,00	1.020,87	0,00	1.020,87
Conta bancária: 274542 Ações Emergenciais Setor Cultural - Aldir Blanc Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 27454-2	252.640,30	1.100,89	0,00	253.741,19	0,00	253.741,19
Fonte de recurso: 03009 - Ações Emergenciais Setor Cultural - Lei Fed. nº 14.017/2020 - (COVID-19) - Aldir Blanc	252.640,30	1.100,89	0,00	253.741,19	0,00	253.741,19
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	832,40	1.100,89	0,00	1.933,29	0,00	1.933,29
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	1,00	542.621,50	537.171,50	6.580.551,61	6.575.100,61	5.451,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1,00	542.621,50	537.171,50	6.580.551,61	6.575.100,61	5.451,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1,00	542.621,50	537.171,50	6.580.551,61	6.575.100,61	5.451,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,68	0,01	0,00	0,05	0,00	2,69
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,68	0,01	0,00	0,05	0,00	2,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,68	0,01	0,00	0,05	0,00	2,69
Conta bancária: 710757 BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-FR 740 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7	266.946,11	1.080,13	0,00	619.026,24	351.000,00	268.026,24
Fonte de recurso: 00741 - Caminhão Pipa e Retroescavadeira-Convênio MAPA 890079/19	266.946,11	1.080,13	0,00	619.026,24	351.000,00	268.026,24
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	2.941,11	1.080,13	0,00	4.021,24	0,00	4.021,24
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	541.050,46	3.079.716,04	2.129.884,48	30.487.653,45	29.423.265,98	1.490.882,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	541.050,46	3.079.716,04	2.129.884,48	30.487.653,45	29.423.265,98	1.490.882,02
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	529.993,41	3.075.255,16	2.129.884,48	30.477.112,46	29.001.748,37	1.475.364,09
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.057,05	4.460,88	0,00	10.540,99	421.517,61	15.517,93
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	8.695,47	19.673,28	15.291,24	227.215,70	239.388,17	13.077,51
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.695,47	19.673,28	15.291,24	227.215,70	239.388,17	13.077,51
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(17.207,85)	19.623,74	2.415,89	226.512,82	226.512,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.903,32	49,54	12.875,35	702,88	12.875,35	13.077,51



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	650.691,19	95.610,73	228.959,00	1.526.755,52	1.125.099,91	517.342,92
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	650.691,19	95.610,73	228.959,00	1.526.755,52	1.125.099,91	517.342,92
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	526.707,30	93.276,50	228.959,00	1.516.124,71	1.125.099,91	391.024,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.983,89	2.334,23	0,00	10.630,81	0,00	126.318,12
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	52,19	0,23	0,00	0,99	0,00	52,42
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	52,19	0,23	0,00	0,99	0,00	52,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,19	0,23	0,00	0,99	0,00	52,42
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	37.732,10	164,42	0,00	24.938,97	0,00	37.896,52
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	37.732,10	164,42	0,00	24.938,97	0,00	37.896,52
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21.402,00	0,00	0,00	21.402,00	0,00	21.402,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.330,10	164,42	0,00	3.536,97	0,00	16.494,52
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	458.884,67	90.943,02	103.314,14	342.755,14	128.038,28	446.513,55
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	458.884,67	90.943,02	103.314,14	342.755,14	128.038,28	446.513,55
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	221.760,30	89.008,27	103.314,14	335.492,71	128.038,28	207.454,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.124,37	1.934,75	0,00	7.262,43	0,00	239.059,12
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	55.740,88	242,89	0,00	1.053,43	0,00	55.983,77
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	55.740,88	242,89	0,00	1.053,43	0,00	55.983,77
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.585,36	242,89	0,00	897,91	0,00	55.828,25
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	227.012,66	12.293,64	0,00	214.400,20	0,00	239.306,30
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	202.106,56	12.293,64	0,00	214.400,20	0,00	214.400,20
1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	195.805,81	11.263,78	0,00	207.069,59	0,00	207.069,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.300,75	1.029,86	0,00	7.330,61	0,00	7.330,61
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
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	1.410,32	6,14	0,00	26,65	0,00	1.416,46
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.410,32	6,14	0,00	26,65	0,00	1.416,46
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.410,32	6,14	0,00	26,65	0,00	1.416,46
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	114.694,99	499,78	0,00	2.167,58	0,00	115.194,77
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	114.694,99	499,78	0,00	2.167,58	0,00	115.194,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.694,99	499,78	0,00	2.167,58	0,00	115.194,77
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.668,25	24,70	0,00	107,12	0,00	5.692,95



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	5.668,25	24,70	0,00	107,12	0,00	5.692,95
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.668,25	24,70	0,00	107,12	0,00	5.692,95
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	27.071,90	117,96	0,00	511,62	0,00	27.189,86
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	27.071,90	117,96	0,00	511,62	0,00	27.189,86
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.071,90	117,96	0,00	511,62	0,00	27.189,86
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	6.972,37	30,38	0,00	131,76	0,00	7.002,75
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	6.972,37	30,38	0,00	131,76	0,00	7.002,75
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.972,37	30,38	0,00	131,76	0,00	7.002,75
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.249,34	57,74	0,00	250,40	0,00	13.307,08
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.249,34	57,74	0,00	250,40	0,00	13.307,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.249,34	57,74	0,00	250,40	0,00	13.307,08
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	434,39	1,89	0,00	8,21	0,00	436,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	434,39	1,89	0,00	8,21	0,00	436,28
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,39	1,89	0,00	8,21	0,00	436,28
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	11.532,80	122.573,05	111.761,11	234.107,99	342.879,11	22.344,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.532,80	122.573,05	111.761,11	234.107,99	342.879,11	22.344,74
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	(122.414,10)	122.522,80	108,70	231.226,70	231.226,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.946,90	50,25	111.652,41	2.881,29	111.652,41	22.344,74
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	2.410.775,22	361.267,98	1.126.355,24	4.033.110,72	3.590.333,44	1.645.687,96
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	866.242,57	152.772,42	269.849,57	691.212,45	843.984,87	749.165,42
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(35.695,27)	152.772,42	117.077,15	691.212,45	691.212,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	901.937,84	0,00	152.772,42	0,00	152.772,42	749.165,42
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	62.270,00	27.010,00	32.900,00	27.010,00	54.020,00	56.380,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(21.120,00)	27.010,00	5.890,00	27.010,00	27.010,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.390,00	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00	56.380,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.482.262,65	181.485,56	823.605,67	3.314.888,27	2.692.328,57	840.142,54
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.233.981,76	172.439,01	823.605,67	3.275.143,67	2.692.328,57	582.815,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	248.280,89	9.046,55	0,00	39.744,60	0,00	257.327,44
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	195.568,61	849,81	0,00	452.369,58	316.000,00	196.418,42
Fonte de recurso: 00317 - Micro-Ônibus de Transporte Sanitário - Emenda nº 40560005	134.000,00	0,00	0,00	450.000,00	316.000,00	134.000,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	134.000,00	0,00	0,00	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.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	47.668,61	849,81	0,00	2.369,58	0,00	48.518,42
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.668,61	849,81	0,00	2.369,58	0,00	48.518,42
Conta bancária: 6720142 CEF - Salário Educação - Fr.107 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672014-2	429.339,26	95.774,16	0,00	525.113,42	0,00	525.113,42



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	429.339,26	95.774,16	0,00	525.113,42	0,00	525.113,42
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	426.738,65	93.866,11	0,00	520.604,76	0,00	520.604,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.600,61	1.908,05	0,00	4.508,66	0,00	4.508,66
Conta bancária: 6720177 Rotatória Jd Lago Paraíso e Sinalização Trânsito Div. Ruas Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672017-7	200.704,15	812,09	0,00	201.516,24	0,00	201.516,24
Fonte de recurso: 00817 - Rotatória Jd. Lago Paraíso e Sinalização de Trânsito em Diversas Ruas - Emenda 202137710001	200.704,15	812,09	0,00	201.516,24	0,00	201.516,24
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	614,04	812,09	0,00	1.426,13	0,00	1.426,13
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	9.227.040,56	8.937.605,30	7.778.126,20	101.400.083,22	91.023.271,86	10.386.519,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.725.368,91	126.348,22	382.974,52	563.835,56	3.976.681,01	11.468.742,61
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	119.099,95	231.419,92	156.751,18	1.978.183,64	1.798.314,95	193.768,69
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	204.321,27	1.581.388,96	1.433.365,97	17.643.120,02	17.290.825,76	352.344,26
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	1.029.610,02	137.682,86	241.053,49	2.199.376,21	1.273.181,42	926.239,39
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	873.462,09	230.669,84	198.862,60	7.190.459,69	6.285.190,36	905.269,33
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	714.460,82	846.602,74	1.039.821,07	13.488.621,01	12.967.378,52	521.242,49
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	207.564,16	11.263,78	45.083,90	430.219,24	256.475,20	173.744,04
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	863.397,87	184.740,93	178.397,31	2.353.840,99	1.484.099,50	869.741,49
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	2.968.760,73	1.937.166,82	2.050.393,51	20.111.582,57	17.256.048,53	2.855.534,04
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	23.787,21	60.522,85	48.993,83	244.416,13	253.115,09	35.316,23
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	1.233.981,76	172.439,01	823.605,67	3.275.143,67	2.692.328,57	582.815,10
Total geral	29.190.855,35	14.457.851,23	14.377.429,25	170.878.881,95	156.556.910,77	29.271.277,33

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária