



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	18.128,72	29.207,31	23.209,21	47.262,87	23.944,21	24.126,82
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.128,72	29.207,31	23.209,21	47.262,87	23.944,21	24.126,82
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	17.302,13	5.907,08	23.209,21	23.698,21	23.748,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	826,59	23.300,23	0,00	23.564,66	196,00	24.126,82
Conta bancária: 375 CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	567.649,33	210.359,78	162.867,28	492.480,92	578.029,43	615.141,83
Fonte de recurso: 00311 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado	182.261,39	185.204,52	133.302,69	410.937,57	469.241,49	234.163,22
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(129.206,72)	179.226,57	50.019,85	385.958,65	385.958,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311.468,11	5.977,95	83.282,84	24.978,92	83.282,84	234.163,22
Fonte de recurso: 00335 - Aquisição de Equipamentos Atenção Primária em Saúde - FR 335	370.591,53	277,67	2.367,00	2.367,00	4.734,00	368.502,20
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(2.367,00)	2.367,00	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	372.958,53	(2.089,33)	2.367,00	0,00	2.367,00	368.502,20
Fonte de recurso: 00339 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	14.796,41	24.877,59	27.197,59	79.176,35	104.053,94	12.476,41
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	(22.557,59)	24.877,59	2.320,00	79.176,35	79.176,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.354,00	0,00	24.877,59	0,00	24.877,59	12.476,41
Conta bancária: 423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423	354.123,53	918.746,41	1.271.874,38	6.770.278,63	6.770.039,95	995,56
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	354.123,53	918.746,41	1.271.874,38	6.770.278,63	6.770.039,95	995,56
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	352.344,26	918.218,84	1.270.139,03	6.768.678,67	6.768.304,60	424,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.779,27	527,57	1.735,35	1.599,96	1.735,35	571,49
Conta bancária: 1225 Cef - IPTU - Fr.000 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225	8.319.925,65	7.404.744,73	7.305.076,15	18.551.309,26	12.688.535,89	8.419.594,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.319.925,65	7.404.744,73	7.305.076,15	18.551.309,26	12.688.535,89	8.419.594,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.628.405,53	1.677.003,13	7.305.076,15	12.688.818,40	12.688.535,89	332,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.691.520,12	5.727.741,60	0,00	5.862.490,86	0,00	8.419.261,72
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	35,44	13,69	13,50	14,28	50,00	35,63
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	35,44	13,69	13,50	14,28	50,00	35,63
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	13,50	0,00	13,50	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,94	13,69	0,00	14,28	0,00	35,63
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	386,13	23,62	21,50	30,47	21,50	388,25
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	386,13	23,62	21,50	30,47	21,50	388,25
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,63	23,62	0,00	30,47	0,00	388,25



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	21,82	21,62	21,50	21,93	21,50	21,94
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	21,82	21,62	21,50	21,93	21,50	21,94
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	21,62	0,00	21,93	0,00	21,94
Conta bancária: 2566 Cef - TAXAS - Fr. 510 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 256-6	21,82	21,62	21,50	21,93	21,50	21,94
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	21,82	21,62	21,50	21,93	21,50	21,94
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	21,62	0,00	21,93	0,00	21,94
Conta bancária: 2680 Cef - Concurso Público nº 001/2011 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	50,74	0,30	0,02	37,37	50,00	51,02
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	50,74	0,30	0,02	37,37	50,00	51,02
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,02	0,00	0,02	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,72	0,30	0,00	37,37	0,00	51,02
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
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	91.561,96	91.561,96	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	202.243,90	1.108,20	0,00	4.736,95	0,00	203.352,10
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	202.243,90	1.108,20	0,00	4.736,95	0,00	203.352,10
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.243,90	1.108,20	0,00	4.736,95	0,00	203.352,10
Conta bancária: 3740 PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	4.330,32	23,73	0,00	101,43	0,00	4.354,05
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	4.330,32	23,73	0,00	101,43	0,00	4.354,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.330,32	23,73	0,00	101,43	0,00	4.354,05
Conta bancária: 3872 Cef - Investimento Estado Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	813.139,21	590.345,24	469.623,95	1.379.890,24	1.394.679,60	933.860,50
Fonte de recurso: 00310 - Incentivo Financeiro de Investimento - Estado	657.458,30	436.721,29	316.000,00	993.746,71	1.013.860,70	778.179,59
1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	200.000,00	116.000,00	316.000,00	664.930,35	664.930,35	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457.458,30	320.721,29	0,00	328.816,36	348.930,35	778.179,59
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	155.680,91	153.623,95	153.623,95	386.143,53	380.818,90	155.680,91
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	153.623,95	190.409,45	190.409,45	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.056,96	153.623,95	0,00	195.734,08	190.409,45	155.680,91
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
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 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	17,45	0,10	0,00	15,21	0,00	17,55
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	17,45	0,10	0,00	15,21	0,00	17,55
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,45	0,10	0,00	15,21	0,00	17,55



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	1.913,77	14,18	2,97	50,19	2,97	1.924,98
Fonte de recurso: 00315 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.913,77	14,18	2,97	50,19	2,97	1.924,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	2,97	0,00	2,97	2,97	2,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.910,80	14,18	0,00	47,22	0,00	1.924,98
Conta bancária: 11934 BB - DETRAN MULTAS FR.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	162,32	0,95	0,00	4,01	0,00	163,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	162,32	0,95	0,00	4,01	0,00	163,27
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162,32	0,95	0,00	4,01	0,00	163,27
Conta bancária: 12594 BB - Snap - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	0,85	0,00	0,00	0,02	0,00	0,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,85	0,00	0,00	0,02	0,00	0,85
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,85	0,00	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	289,85	1,70	0,00	7,15	0,00	291,55
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	289,85	1,70	0,00	7,15	0,00	291,55
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,85	1,70	0,00	7,15	0,00	291,55
Conta bancária: 15069 BB - Piso Brascico de Transição - PBT Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	2,57	0,02	0,00	0,07	0,00	2,59
Fonte de recurso: 00790 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,57	0,02	0,00	0,07	0,00	2,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,57	0,02	0,00	0,07	0,00	2,59
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	880.024,67	2.655.875,16	2.199.498,73	7.662.363,48	6.341.823,55	1.336.401,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	880.024,67	2.655.875,16	2.199.498,73	7.662.363,48	6.341.823,55	1.336.401,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	846.295,98	900.000,00	2.199.498,73	5.888.620,80	6.341.823,55	(453.202,75)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.728,69	1.755.875,16	0,00	1.773.742,68	0,00	1.789.603,85
Conta bancária: 19672 BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	0,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,37
Fonte de recurso: 00325 - REFORMA DO MATERNO INFANTIL CONVENIO 09520756000136/2011-03 FR 325	0,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,37
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,37	0,00	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	272,76	17,28	15,92	31,84	15,92	274,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	272,76	17,28	15,92	31,84	15,92	274,12
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	258,20	15,92	0,00	15,92	0,00	274,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,56	1,36	15,92	15,92	15,92	0,00
Conta bancária: 29060 CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	441,49	2,42	0,00	10,34	0,00	443,91
Fonte de recurso: 00337 - Incentivo Financeiro de Custeio do APSUS - Resolução SESA 537/2018	441,49	2,42	0,00	10,34	0,00	443,91
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,49	2,42	0,00	10,34	0,00	443,91
Conta bancária: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	156.246,52	274.162,80	205.754,40	821.178,35	611.211,76	224.654,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	156.246,52	274.162,80	205.754,40	821.178,35	611.211,76	224.654,92



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	137.187,71	68.648,60	205.754,40	611.293,67	611.211,76	81,91
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.058,81	205.514,20	0,00	209.884,68	0,00	224.573,01
Conta bancária: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666	256.373,87	2.076.588,87	1.666.823,78	14.290.007,69	13.718.738,05	666.138,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	256.373,87	2.076.588,87	1.666.823,78	14.290.007,69	13.718.738,05	666.138,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	176.843,12	2.072.923,84	1.666.823,78	14.279.910,92	13.696.967,74	582.943,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.530,75	3.665,03	0,00	10.096,77	21.770,31	83.195,78
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	541,87	3,17	0,00	13,34	0,00	545,04
Fonte de recurso: 00115 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	541,87	3,17	0,00	13,34	0,00	545,04
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	541,87	3,17	0,00	13,34	0,00	545,04
Conta bancária: 74330 BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330	445.475,87	2.303.341,99	2.315.167,68	15.606.198,25	15.332.473,85	433.650,18
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	445.475,87	2.303.341,99	2.315.167,68	15.606.198,25	15.332.473,85	433.650,18
1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	367.463,02	1.948.204,66	2.315.167,68	15.246.260,70	15.245.760,70	500,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.012,85	355.137,33	0,00	359.937,55	86.713,15	433.150,18
Conta bancária: 74357 BB - IPI/Exportação - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7	42.404,14	67.029,32	53.796,26	273.913,37	225.886,18	55.637,20
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.404,14	67.029,32	53.796,26	273.913,37	225.886,18	55.637,20
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	33.881,79	19.914,47	53.796,26	225.886,18	225.886,18	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.522,35	47.114,85	0,00	48.027,19	0,00	55.637,20
Conta bancária: 77216 BB - Iptu - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216	383.371,74	1.288.062,89	1.035.532,29	5.169.143,97	4.565.140,40	635.902,34
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	383.371,74	1.288.062,89	1.035.532,29	5.169.143,97	4.565.140,40	635.902,34
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	346.353,23	689.179,06	1.035.532,29	4.565.140,40	4.565.140,40	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.018,51	598.883,83	0,00	604.003,57	0,00	635.902,34
Conta bancária: 78174 BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174	38,97	0,22	0,00	0,93	0,00	39,19
Fonte de recurso: 00117 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	38,97	0,22	0,00	0,93	0,00	39,19
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,97	0,22	0,00	0,93	0,00	39,19
Conta bancária: 87092 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	1.427.918,03	138.590,30	130.231,05	636.856,84	471.368,26	1.436.277,28
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	1.427.918,03	138.590,30	130.231,05	636.856,84	471.368,26	1.436.277,28
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	130.231,05	0,00	130.231,05	471.368,26	471.368,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.297.686,98	138.590,30	0,00	165.488,58	0,00	1.436.277,28
Conta bancária: 88706 BB - Pnat Pro.Transporto Escolar - Fr.119 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 88706	1.217,29	72.333,11	53.033,68	98.037,11	149.593,52	20.516,72
Fonte de recurso: 00119 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.217,29	72.333,11	53.033,68	98.037,11	149.593,52	20.516,72
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	(72.284,52)	72.284,52	0,00	96.559,84	96.559,84	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.501,81	48,59	53.033,68	1.477,27	53.033,68	20.516,72



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	13.785,08	569,75	13.950,77	22.524,15	22.751,46	404,06
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	13.785,08	569,75	13.950,77	22.524,15	22.751,46	404,06
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	12.881,15	534,81	13.415,96	22.216,65	22.216,65	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	903,93	34,94	534,81	307,50	534,81	404,06
Conta bancária: 109401 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1	102.469,39	343.735,06	229.762,32	4.432.092,22	4.226.869,86	216.442,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	102.469,39	343.735,06	229.762,32	4.432.092,22	4.226.869,86	216.442,13
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	88.428,91	141.333,41	229.762,32	4.226.869,86	4.226.869,86	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.040,48	202.401,65	0,00	205.222,36	0,00	216.442,13
Conta bancária: 109533 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3	1.020.895,75	1.745.994,76	2.372.993,35	15.428.501,59	15.097.863,73	393.897,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.020.895,75	1.745.994,76	2.372.993,35	15.428.501,59	15.097.863,73	393.897,16
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	950.454,72	1.422.538,63	2.372.993,35	15.097.863,73	15.097.863,73	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.441,03	323.456,13	0,00	330.637,86	0,00	393.897,16
Conta bancária: 113980 BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	15.051,16	4.572,91	4.009,51	8.370,95	4.009,51	15.614,56
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	15.051,16	4.572,91	4.009,51	8.370,95	4.009,51	15.614,56
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	3.535,68	473,83	4.009,51	4.009,51	4.009,51	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.515,48	4.099,08	0,00	4.361,44	0,00	15.614,56
Conta bancária: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	330.814,49	758.455,94	568.646,45	3.491.187,02	3.016.093,37	520.623,98
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	330.814,49	758.455,94	568.646,45	3.491.187,02	3.016.093,37	520.623,98
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	282.646,45	597.053,00	568.646,45	3.327.146,37	3.016.093,37	311.053,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.168,04	161.402,94	0,00	164.040,65	0,00	209.570,98
Conta bancária: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991	29.071,81	1.348.607,72	1.192.608,89	3.826.011,61	3.675.072,24	185.070,64
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.071,81	1.348.607,72	1.192.608,89	3.826.011,61	3.675.072,24	185.070,64
1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(8.289,98)	1.200.898,87	1.192.608,89	3.675.072,24	3.675.072,24	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.361,79	147.708,85	0,00	150.939,37	0,00	185.070,64
Conta bancária: 118508 BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8	5.010,76	4.946,46	4.917,11	5.955,09	4.926,23	5.040,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.010,76	4.946,46	4.917,11	5.955,09	4.926,23	5.040,11
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	4.917,11	0,00	4.917,11	914,98	4.926,23	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,65	4.946,46	0,00	5.040,11	0,00	5.040,11
Conta bancária: 119334 VIGILANCIA SANITARIA FR 308 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	480.552,80	459.525,75	437.188,11	1.032.624,50	605.724,78	502.890,44
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	480.552,80	459.525,75	437.188,11	1.032.624,50	605.724,78	502.890,44
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	437.188,11	29.279,23	437.188,11	597.041,63	567.762,40	29.279,23
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.364,69	430.246,52	0,00	435.582,87	37.962,38	473.611,21
Conta bancária: 119350 BB - Detran Multas - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0	42,73	0,25	0,00	1,05	0,00	42,98
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	42,73	0,25	0,00	1,05	0,00	42,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,73	0,25	0,00	1,05	0,00	42,98



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	172.578,04	412.150,24	276.636,44	1.627.577,36	1.346.636,44	308.091,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	172.578,04	412.150,24	276.636,44	1.627.577,36	1.346.636,44	308.091,84
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	142.450,82	134.185,62	276.636,44	1.346.636,44	1.346.636,44	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.127,22	277.964,62	0,00	280.940,92	0,00	308.091,84
Conta bancária: 124168 BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	291.884,88	68.974,88	63.698,73	146.495,82	72.405,26	297.161,03
Fonte de recurso: 00515 - FUNREBOM	291.884,88	68.974,88	63.698,73	146.495,82	72.405,26	297.161,03
1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	63.698,73	3.579,14	63.698,73	75.984,40	72.405,26	3.579,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	228.186,15	65.395,74	0,00	70.511,42	0,00	293.581,89
Conta bancária: 124222 BB - COSIP - Fr. 050 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2	938.188,90	294.923,10	345.085,12	2.527.384,53	2.449.892,00	888.026,88
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	938.188,90	294.923,10	345.085,12	2.527.384,53	2.449.892,00	888.026,88
1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	170.946,46	174.138,66	345.085,12	2.390.499,21	2.390.499,21	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	767.242,44	120.784,44	0,00	136.885,32	59.392,79	888.026,88
Conta bancária: 142301 BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	34.098,91	199,77	0,00	841,39	0,00	34.298,68
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	34.098,91	199,77	0,00	841,39	0,00	34.298,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.098,91	199,77	0,00	841,39	0,00	34.298,68
Conta bancária: 143723 BB - Merenda Escolar - Fr.138 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	124.602,80	77.059,30	195.418,51	496.967,90	529.586,74	6.243,59
Fonte de recurso: 00138 - CONVENIO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	124.602,80	77.059,30	195.418,51	496.967,90	529.586,74	6.243,59
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	83.735,77	76.736,57	160.472,34	494.640,57	494.640,57	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.867,03	322,73	34.946,17	2.327,33	34.946,17	6.243,59
Conta bancária: 158437 BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	81,05	0,48	0,00	2,00	0,00	81,53
Fonte de recurso: 00556 - Transferências Lei 9615/98	81,05	0,48	0,00	2,00	0,00	81,53
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,05	0,48	0,00	2,00	0,00	81,53
Conta bancária: 169080 BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	6.814,44	0,00	2.224,02	0,00	39.424,77	4.590,42
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	6.814,44	0,00	2.224,02	0,00	39.424,77	4.590,42
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	6.814,44	0,00	2.224,02	0,00	39.424,77	4.590,42
Conta bancária: 178071 BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1	74.104,59	434,15	0,00	1.828,55	0,00	74.538,74
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	74.104,59	434,15	0,00	1.828,55	0,00	74.538,74
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.104,59	434,15	0,00	1.828,55	0,00	74.538,74
Conta bancária: 178926 BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	648,62	3,80	0,00	16,01	0,00	652,42
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	648,62	3,80	0,00	16,01	0,00	652,42
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	648,62	3,80	0,00	16,01	0,00	652,42
Conta bancária: 180246 BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	498.488,32	3.889.612,70	2.987.655,28	15.917.176,55	14.657.453,94	1.400.445,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	498.488,32	3.889.612,70	2.987.655,28	15.917.176,55	14.657.453,94	1.400.445,74
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	479.565,45	2.508.089,83	2.987.655,28	14.519.189,71	14.519.189,71	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.922,87	1.381.522,87	0,00	1.397.986,84	138.264,23	1.400.445,74



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	53.739,29	314,83	0,00	1.326,03	0,00	54.054,12
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	53.739,29	314,83	0,00	1.326,03	0,00	54.054,12
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.739,29	314,83	0,00	1.326,03	0,00	54.054,12
Conta bancária: 187240 BB - Auxílio Financeiro Lei 12859 - c/c 18724-0 - Fr 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18724-0	1.722,39	10,09	0,00	42,50	0,00	1.732,48
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.722,39	10,09	0,00	42,50	0,00	1.732,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.722,39	10,09	0,00	42,50	0,00	1.732,48
Conta bancária: 196657 BB - FMS - PSF Bela Vista - FR 323 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19665-7	20.325,10	119,08	0,00	501,53	0,00	20.444,18
Fonte de recurso: 00323 - REFORMA PSF BELA VISTA CONVENIO 09520756000136/2001-01	20.325,10	119,08	0,00	501,53	0,00	20.444,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.325,10	119,08	0,00	501,53	0,00	20.444,18
Conta bancária: 196711 BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	71,84	0,42	0,00	1,78	0,00	72,26
Fonte de recurso: 00324 - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 09520756000136/2011-02 FR 324	71,84	0,42	0,00	1,78	0,00	72,26
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,84	0,42	0,00	1,78	0,00	72,26
Conta bancária: 196738 BB - FMS - Centro Saúde Mulher - FR 326 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19673-8	2.867,17	16,80	0,00	70,75	0,00	2.883,97
Fonte de recurso: 00326 - REF.CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONV. 0920756000136/2001-04 FR 326	2.867,17	16,80	0,00	70,75	0,00	2.883,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.867,17	16,80	0,00	70,75	0,00	2.883,97
Conta bancária: 200913 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	1.971,87	11,56	0,00	48,66	0,00	1.983,43
Fonte de recurso: 00327 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONV. 76235.753000/1120-02	1.971,87	11,56	0,00	48,66	0,00	1.983,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.971,87	11,56	0,00	48,66	0,00	1.983,43
Conta bancária: 203688 BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20368-8	273.384,06	1.601,62	0,00	6.745,80	0,00	274.985,68
Fonte de recurso: 00946 - CONVENIO TC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946	273.384,06	1.601,62	0,00	6.745,80	0,00	274.985,68
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.384,06	1.601,62	0,00	6.745,80	0,00	274.985,68
Conta bancária: 208892 BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	2.923,79	17,13	0,00	72,14	0,00	2.940,92
Fonte de recurso: 00334 - FMS - Assistência farmacêutica	2.923,79	17,13	0,00	72,14	0,00	2.940,92
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.923,79	17,13	0,00	72,14	0,00	2.940,92
Conta bancária: 211354 BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	10.067,03	58,98	0,00	248,41	0,00	10.126,01
Fonte de recurso: 00332 - APSUS - TRANSPORTE SANITÁRIO FR 332	10.067,03	58,98	0,00	248,41	0,00	10.126,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.067,03	58,98	0,00	248,41	0,00	10.126,01
Conta bancária: 212989 BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9	604,88	3,55	0,00	14,93	0,00	608,43
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	604,88	3,55	0,00	14,93	0,00	608,43
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	604,88	3,55	0,00	14,93	0,00	608,43
Conta bancária: 213756 BB - Bloco Fin.Gest.P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr 4000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21375-6	227.671,27	17.717,41	24.695,66	45.489,27	25.977,66	220.693,02
Fonte de recurso: 04000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	227.671,27	17.717,41	24.695,66	45.489,27	25.977,66	220.693,02
1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	22.302,98	2.392,68	24.695,66	25.977,66	25.977,66	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205.368,29	15.324,73	0,00	19.511,61	0,00	220.693,02
Conta bancária: 213764 BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4	5.703,03	67,25	0,00	5.801,87	2.910,11	5.770,28



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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)	5.703,03	67,25	0,00	5.801,87	2.910,11	5.770,28
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	2.183,89	0,00	0,00	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	3.519,14	67,25	0,00	707,87	0,00	3.586,39
Conta bancária: 213861 BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1	357.997,08	103.843,49	191.583,75	221.729,05	337.541,13	270.256,82
Fonte de recurso: 04002 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	357.997,08	103.843,49	191.583,75	221.729,05	337.541,13	270.256,82
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	0,00	101.992,70	101.982,25	212.359,18	212.348,73	10,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.997,08	1.850,79	89.601,50	9.369,87	125.192,40	270.246,37
Conta bancária: 214256 Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6	0,00	2.364.519,14	2.364.519,14	14.157.179,33	14.157.179,33	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	2.364.519,14	2.364.519,14	14.157.179,33	14.157.179,33	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	0,00	2.364.519,14	2.364.519,14	14.157.179,33	14.157.179,33	0,00
Conta bancária: 237256 BB - Construção do Colegio Santa Terezinha Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256	752,77	4,41	0,00	575.049,05	575.327,61	757,18
Fonte de recurso: 03001 - Construção Escola Santa Terezinha	752,77	4,41	0,00	575.049,05	575.327,61	757,18
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	0,00	0,00	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	752,77	4,41	0,00	1.587,99	1.866,55	757,18
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	170,11	1,00	0,00	4,20	0,00	171,11
Fonte de recurso: 00621 - Operação de Crédito R\$ 1.400.000,00	170,11	1,00	0,00	4,20	0,00	171,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,11	1,00	0,00	4,20	0,00	171,11
Conta bancária: 244457 BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	152.184,09	48.278,59	89.449,62	158.404,93	211.204,07	111.013,06
Fonte de recurso: 04005 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	152.184,09	48.278,59	89.449,62	158.404,93	211.204,07	111.013,06
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	4.014,92	47.470,28	51.474,75	152.840,95	152.830,50	10,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.169,17	808,31	37.974,87	5.563,98	58.373,57	111.002,61
Conta bancária: 244961 BB - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação - FR. 956 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961	235,23	235,53	470,76	199.310,76	199.484,13	0,00
Fonte de recurso: 00956 - Pavimentação/Recape/Urbanização/Iluminação	235,23	235,53	470,76	199.310,76	199.484,13	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	235,38	235,38	199.248,74	199.248,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235,23	0,15	235,38	62,02	235,39	0,00
Conta bancária: 245402 BB - FEAS - Aquisição de Veículo Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	5.458,96	31,98	0,00	134,70	0,00	5.490,94
Fonte de recurso: 00786 - BB - FEAS - Aquisição de Veículo	5.458,96	31,98	0,00	134,70	0,00	5.490,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.458,96	31,98	0,00	134,70	0,00	5.490,94
Conta bancária: 247715 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	3.288.986,78	3.973.442,75	4.387.014,09	18.939.621,01	16.713.152,35	2.875.415,44
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	648.533,45	1.320.336,00	1.873.043,22	11.794.651,29	11.698.825,06	95.826,23
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	608.957,63	1.264.085,55	1.873.043,22	11.698.825,02	11.698.825,06	(0,04)



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.575,82	56.250,45	0,00	95.826,27	0,00	95.826,27
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	2.640.453,33	2.653.106,75	2.513.970,87	7.144.969,72	5.014.327,29	2.779.589,21
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	1.972.219,94	541.750,95	2.513.970,87	5.014.327,31	5.014.327,29	0,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	668.233,39	2.111.355,80	0,00	2.130.642,41	0,00	2.779.589,19
Conta bancária: 253944 Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4	18.400,95	14.967,99	14.860,31	1.130.739,43	1.112.230,80	18.508,63
Fonte de recurso: 00813 - Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL	18.400,95	14.967,99	14.860,31	1.130.739,43	1.112.230,80	18.508,63
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	14.881,21	0,00	14.860,31	1.112.251,70	1.112.230,80	20,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.519,74	14.967,99	0,00	18.487,73	0,00	18.487,73
Conta bancária: 255742 BB - FIA - Conselho Tutelar Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25574-2	71.892,21	421,18	0,00	1.773,95	0,00	72.313,39
Fonte de recurso: 00787 - Conselho Tutelar - Veículo e Equipamento/Mobiliário/Eletrodomestico - FIA	71.892,21	421,18	0,00	1.773,95	0,00	72.313,39
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.892,21	421,18	0,00	1.773,95	0,00	72.313,39
Conta bancária: 256463 BB - Incentivo Aprimora CREAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3	102.453,30	600,23	0,00	2.528,06	0,00	103.053,53
Fonte de recurso: 00783 - Incentivo Aprimora CREAS	102.453,30	600,23	0,00	2.528,06	0,00	103.053,53
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.453,30	600,23	0,00	2.528,06	0,00	103.053,53
Conta bancária: 256471 BB - Incentivo Aprimora CRAS Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1	94.161,19	551,64	0,00	10.507,36	16.320,00	94.712,83
Fonte de recurso: 00784 - Incentivo Aprimora CRAS	94.161,19	551,64	0,00	10.507,36	16.320,00	94.712,83
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.161,19	551,64	0,00	2.347,36	8.160,00	94.712,83
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
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	0,00	0,00	0,00	3.951,49	3.951,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 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	355,72	84.243,74	84.241,65	145.855,90	290.559,62	357,81
Fonte de recurso: 00773 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - ALIMENTOS	355,72	84.243,74	84.241,65	145.855,90	290.559,62	357,81
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	(84.241,65)	84.241,65	0,00	145.279,81	145.279,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.597,37	2,09	84.241,65	576,09	145.279,81	357,81
Conta bancária: 262862 Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) - EPI Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26286-2	8.036,50	47,09	0,00	198,31	0,00	8.083,59
Fonte de recurso: 00772 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) - EPI	8.036,50	47,09	0,00	198,31	0,00	8.083,59
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.036,50	47,09	0,00	198,31	0,00	8.083,59
Conta bancária: 262889 BB - PMB - Caminhão Caçamba Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26288-9	0,00	0,00	0,00	269.048,12	269.048,12	0,00
Fonte de recurso: 05002 - Aquisição Caminhão Caçamba Basculante-Convênio nº 434/2020-SEDU	0,00	0,00	0,00	269.048,12	269.048,12	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	269.024,06	269.024,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	24,06	24,06	0,00
Conta bancária: 263850 Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	409.239,31	38.589,44	123.980,58	196.713,87	223.064,48	323.848,17
Fonte de recurso: 00775 - Emenda Ação Social - SIGTV - entidades	409.239,31	38.589,44	123.980,58	196.713,87	223.064,48	323.848,17



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	50.916,10	36.532,24	87.448,34	186.532,24	186.532,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.323,21	2.057,20	36.532,24	10.181,63	36.532,24	323.848,17
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	312.678,63	312.678,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.297,39	312.678,63	0,00
Conta bancária: 264088 Financiamento Ag. Fomento nº 4143/20 - FR 622 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26408-8	0,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	0,00
Fonte de recurso: 00622 - Operação de Crédito R\$ 1.000.000,00	0,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	0,00
Conta bancária: 268100 BB - PMB - Concurso Endemias Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0	54.331,87	53.629,31	53.311,00	104.210,18	54.727,00	54.650,18
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.331,87	53.629,31	53.311,00	104.210,18	54.727,00	54.650,18
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	53.311,00	0,00	53.311,00	49.560,00	54.727,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.020,87	53.629,31	0,00	54.650,18	0,00	54.650,18
Conta bancária: 274542 Ações Emergenciais Setor Cultural - Aldir Blanc Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 27454-2	253.741,19	97.712,66	251.807,90	351.453,85	251.807,90	99.645,95
Fonte de recurso: 03009 - Ações Emergenciais Setor Cultural - Lei Fed. nº 14.017/2020 - (COVID-19) - Aldir Blanc	253.741,19	97.712,66	251.807,90	351.453,85	251.807,90	99.645,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	251.807,90	0,00	251.807,90	251.807,90	251.807,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.933,29	97.712,66	0,00	99.645,95	0,00	99.645,95
Conta bancária: 406058 Bradesco - Salários - Fr. 000 Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	5.451,00	917.376,38	922.827,38	7.497.927,99	7.497.927,99	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.451,00	917.376,38	922.827,38	7.497.927,99	7.497.927,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	5.451,00	917.376,38	922.827,38	7.497.927,99	7.497.927,99	0,00
Conta bancária: 580414 BB - Convênio - CAP - Fr.316 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	2,69	0,02	0,00	0,07	0,00	2,71
Fonte de recurso: 00316 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,69	0,02	0,00	0,07	0,00	2,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,69	0,02	0,00	0,07	0,00	2,71
Conta bancária: 710757 BB - Caminhão Tanque e Retroescavadeira Conv 890079/1-FR 740 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 71075-7	268.026,24	265.473,42	264.005,00	884.499,66	615.005,00	269.494,66
Fonte de recurso: 00741 - Caminhão Pipa e Retroescavadeira-Convênio MAPA 890079/19	268.026,24	265.473,42	264.005,00	884.499,66	615.005,00	269.494,66
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	264.005,00	0,00	264.005,00	615.005,00	615.005,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.021,24	265.473,42	0,00	269.494,66	0,00	269.494,66
Conta bancária: 730300 BB - FPM - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300	1.490.882,02	5.239.904,77	6.053.481,96	35.727.558,22	35.476.747,94	677.304,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.490.882,02	5.239.904,77	6.053.481,96	35.727.558,22	35.476.747,94	677.304,83
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	1.475.364,09	4.578.117,87	6.053.481,96	35.055.230,33	35.055.230,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.517,93	661.786,90	0,00	672.327,89	421.517,61	677.304,83
Conta bancária: 730424 BB - ITR - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424	13.077,51	23.450,24	14.219,83	250.665,94	253.608,00	22.307,92



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.077,51	23.450,24	14.219,83	250.665,94	253.608,00	22.307,92
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	14.219,83	14.219,83	240.732,65	240.732,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.077,51	9.230,41	0,00	9.933,29	12.875,35	22.307,92
Conta bancária: 1134680 BB TAXAS FR. 511 Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	517.342,92	123.260,28	391.024,80	1.650.015,80	1.516.124,71	249.578,40
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	517.342,92	123.260,28	391.024,80	1.650.015,80	1.516.124,71	249.578,40
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	391.024,80	109.291,38	391.024,80	1.625.416,09	1.516.124,71	109.291,38
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.318,12	13.968,90	0,00	24.599,71	0,00	140.287,02
Conta bancária: 1153200 BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	1,09	0,01	0,00	0,03	0,00	1,10
Fonte de recurso: 00601 - Operações de Crédito Internas	1,09	0,01	0,00	0,03	0,00	1,10
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09	0,01	0,00	0,03	0,00	1,10
Conta bancária: 1178540 BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr 611 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854	52,42	0,31	0,00	1,30	0,00	52,73
Fonte de recurso: 00611 - Operações de Crédito Internas	52,42	0,31	0,00	1,30	0,00	52,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,42	0,31	0,00	1,30	0,00	52,73
Conta bancária: 1210370 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	37.896,52	28.519,64	24.842,00	53.458,61	24.842,00	41.574,16
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	37.896,52	28.519,64	24.842,00	53.458,61	24.842,00	41.574,16
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	21.402,00	3.440,00	24.842,00	24.842,00	24.842,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.494,52	25.079,64	0,00	28.616,61	0,00	41.574,16
Conta bancária: 1404650 BB - PETE - Transporte Escolar Estadual Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465	446.513,55	50.568,24	304.618,79	393.323,38	432.657,07	192.463,00
Fonte de recurso: 00153 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	446.513,55	50.568,24	304.618,79	393.323,38	432.657,07	192.463,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	207.454,43	48.582,18	256.036,61	384.074,89	384.074,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.059,12	1.986,06	48.582,18	9.248,49	48.582,18	192.463,00
Conta bancária: 1761840 BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184	55.983,77	483,50	155,52	1.536,93	155,52	56.311,75
Fonte de recurso: 00322 - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI	55.983,77	483,50	155,52	1.536,93	155,52	56.311,75
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	155,52	0,00	155,52	155,52	155,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.828,25	483,50	0,00	1.381,41	0,00	56.311,75
Conta bancária: 1824270 BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	239.306,30	209.313,57	207.489,59	423.713,77	207.489,59	241.130,28
Fonte de recurso: 00778 - Fundo M S C Adolescente - ECA/FMDCA - IRRF	214.400,20	209.313,57	207.489,59	423.713,77	207.489,59	216.224,18
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	207.069,59	420,00	207.489,59	207.489,59	207.489,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.330,61	208.893,57	0,00	216.224,18	0,00	216.224,18
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 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	1.416,46	8,30	0,00	34,95	0,00	1.424,76
Fonte de recurso: 00330 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DA INVERNADA	1.416,46	8,30	0,00	34,95	0,00	1.424,76
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.416,46	8,30	0,00	34,95	0,00	1.424,76
Conta bancária: 1858170 BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR 329 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817	115.194,77	674,87	0,00	2.842,45	0,00	115.869,64



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00329 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO SERTÃOZINHO	115.194,77	674,87	0,00	2.842,45	0,00	115.869,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.194,77	674,87	0,00	2.842,45	0,00	115.869,64
Conta bancária: 1858250 BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825	5.692,95	33,35	0,00	140,47	0,00	5.726,30
Fonte de recurso: 00328 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF DO IBC	5.692,95	33,35	0,00	140,47	0,00	5.726,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.692,95	33,35	0,00	140,47	0,00	5.726,30
Conta bancária: 1965920 BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592	27.189,86	159,30	0,00	670,92	0,00	27.349,16
Fonte de recurso: 00331 - REFORMA UBS FRANCISCO TEIXEIRA RIBEIRO FR 331	27.189,86	159,30	0,00	670,92	0,00	27.349,16
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.189,86	159,30	0,00	670,92	0,00	27.349,16
Conta bancária: 2002980 BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298	7.002,75	41,03	0,00	172,79	0,00	7.043,78
Fonte de recurso: 00949 - REFORMA CENTROS DE EDUCAÇÃO	7.002,75	41,03	0,00	172,79	0,00	7.043,78
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.002,75	41,03	0,00	172,79	0,00	7.043,78
Conta bancária: 2277570 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0	13.307,08	77,96	0,00	328,36	0,00	13.385,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.307,08	77,96	0,00	328,36	0,00	13.385,04
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.307,08	77,96	0,00	328,36	0,00	13.385,04
Conta bancária: 2434500 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0	436,28	2,55	0,00	10,76	0,00	438,83
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	436,28	2,55	0,00	10,76	0,00	438,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436,28	2,55	0,00	10,76	0,00	438,83
Conta bancária: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	22.344,74	21.759,64	10.870,39	255.867,63	353.749,50	33.233,99
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.344,74	21.759,64	10.870,39	255.867,63	353.749,50	33.233,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	0,00	10.870,39	10.870,39	242.097,09	242.097,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.344,74	10.889,25	0,00	13.770,54	111.652,41	33.233,99
Conta bancária: 6240299 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9	1.645.687,96	1.772.918,83	1.888.688,72	5.806.029,55	5.479.022,16	1.529.918,07
Fonte de recurso: 00338 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	749.165,42	333.473,02	666.946,04	1.024.685,47	1.510.930,91	415.692,40
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	333.473,02	333.473,02	1.024.685,47	1.024.685,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	749.165,42	0,00	333.473,02	0,00	486.245,44	415.692,40
Fonte de recurso: 00340 - Enfrentamento Emergencial COVID-19 - Saúde na Escola - Port.1857/2020	56.380,00	43.139,00	86.278,00	70.149,00	140.298,00	13.241,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	0,00	43.139,00	43.139,00	70.149,00	70.149,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.380,00	0,00	43.139,00	0,00	70.149,00	13.241,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	840.142,54	996.306,81	1.135.464,68	4.311.195,08	3.827.793,25	700.984,67
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	582.815,10	152.649,58	1.135.464,68	3.427.793,25	3.827.793,25	(400.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.327,44	843.657,23	0,00	883.401,83	0,00	1.100.984,67
Fonte de recurso: 00820 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Conta bancária: 6240345 CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624034-5	196.418,42	149.042,51	147.900,00	601.412,09	463.900,00	197.560,93
Fonte de recurso: 00317 - Micro-Ônibus de Transporte Sanitário - Emenda nº 40560005	134.000,00	134.000,00	134.000,00	584.000,00	450.000,00	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	134.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
Fonte de recurso: 00341 - Enfrentamento Emergencial COVID-19- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	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	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	48.518,42	1.142,51	0,00	3.512,09	0,00	49.660,93
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.518,42	1.142,51	0,00	3.512,09	0,00	49.660,93
Conta bancária: 6720142 CEF - Salário Educação - Fr.107 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672014-2	525.113,42	723.148,76	620.299,10	1.248.262,18	620.299,10	627.963,08
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	525.113,42	723.148,76	620.299,10	1.248.262,18	620.299,10	627.963,08
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	520.604,76	99.694,34	620.299,10	620.299,10	620.299,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.508,66	623.454,42	0,00	627.963,08	0,00	627.963,08
Conta bancária: 6720177 Rotatória Jd Lago Paraíso e Sinalização Trânsito Div. Ruas Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 672017-7	201.516,24	202.298,19	201.194,15	403.814,43	201.194,15	202.620,28
Fonte de recurso: 00817 - Rotatória Jd. Lago Paraíso e Sinalização de Trânsito em Diversas Ruas - Emenda 202137710001	201.516,24	2.298,19	201.194,15	203.814,43	201.194,15	2.620,28
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	200.090,11	(198.895,96)	201.194,15	1.194,15	201.194,15	(200.000,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.426,13	201.194,15	0,00	202.620,28	0,00	202.620,28
Fonte de recurso: 00821 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	10.386.519,66	15.160.324,06	25.416.400,90	116.560.407,28	116.439.672,76	130.442,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.468.742,61	17.830.770,85	874.573,20	18.394.606,41	4.851.254,21	28.424.940,26
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	193.768,69	699.083,18	892.851,87	2.677.266,82	2.691.166,82	0,00
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094	352.344,26	3.282.737,98	3.634.658,17	20.925.858,00	20.925.483,93	424,07
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	926.239,39	146.124,56	930.212,60	2.345.500,77	2.203.394,02	142.151,35
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	905.269,33	575.951,91	1.081.200,34	7.766.411,60	7.366.390,70	400.020,90
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	521.242,49	1.948.204,66	2.468.947,15	15.436.825,67	15.436.325,67	500,00
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	173.744,04	121.193,89	294.937,93	551.413,13	551.413,13	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	869.741,49	297.297,61	1.167.039,10	2.651.138,60	2.651.138,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	2.855.534,04	3.603.788,37	6.148.269,43	23.715.370,94	23.404.317,96	311.052,98
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699	0,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	35.316,23	151.855,66	180.376,68	396.271,79	433.491,77	6.795,21
1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494	582.815,10	152.649,58	1.135.464,68	3.427.793,25	3.827.793,25	(400.000,00)
Total geral	29.271.277,33	44.917.482,31	45.172.432,05	215.796.364,26	201.729.342,82	29.016.327,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária