

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 152838 P BARRA DO JACARE FMASPBT - 152838	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	35,48	0,21	0,00	0,21	0,00	35,69
Subtotal:	35,48	0,21	0,00	0,21	0,00	35,69
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15177-7	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	12.404,23	1.134,14	211,68	1.134,14	211,68	13.326,69
Subtotal:	12.404,23	1.134,14	211,68	1.134,14	211,68	13.326,69
Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	259.437,86	263.490,55	101.867,93	263.490,55	101.867,93	421.060,48
Subtotal:	259.437,86	263.490,55	101.867,93	263.490,55	101.867,93	421.060,48
Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8	Fonte: 00504				
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	154,63	72,52	0,00	72,52	0,00	227,15
Subtotal:	154,63	72,52	0,00	72,52	0,00	227,15
Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15862-3	Fonte: 00103				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	18.465,52	44.225,77	31.669,29	44.225,77	31.669,29	31.022,00
Subtotal:	18.465,52	44.225,77	31.669,29	44.225,77	31.669,29	31.022,00
Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1	Fonte: 00104				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	66.293,93	2.455,51	10.880,94	2.455,51	10.880,94	57.868,50
Subtotal:	66.293,93	2.455,51	10.880,94	2.455,51	10.880,94	57.868,50
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0	Fonte: 00101				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	9.370,72	39.150,54	41.341,59	39.150,54	41.341,59	7.179,67
Subtotal:	9.370,72	39.150,54	41.341,59	39.150,54	41.341,59	7.179,67
Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16124-1	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.160,43	204,00	0,00	204,00	0,00	1.364,43
Subtotal:	1.160,43	204,00	0,00	204,00	0,00	1.364,43
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9	Fonte: 00105				
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.531,13	20,75	0,00	20,75	0,00	3.551,88
Subtotal:	3.531,13	20,75	0,00	20,75	0,00	3.551,88
Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16647-2	Fonte: 00319				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	3.441,16	20,22	0,00	20,22	0,00	3.461,38
Subtotal:	3.441,16	20,22	0,00	20,22	0,00	3.461,38
Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16648-0	Fonte: 00703				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	353,10	2,07	0,00	2,07	0,00	355,17
Subtotal:	353,10	2,07	0,00	2,07	0,00	355,17
Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	48.622,98	285,73	0,00	285,73	0,00	48.908,71
Subtotal:	48.622,98	285,73	0,00	285,73	0,00	48.908,71
Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 170429	Fonte: 00761				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,84
Subtotal:	4.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,84

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 17118 FMS - BARRA DO JACARÉ						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17118-2	Fonte: 00303					
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	181.512,85	153.315,89	80.975,22	153.315,89	80.975,22	253.853,52
Subtotal:	181.512,85	153.315,89	80.975,22	153.315,89	80.975,22	253.853,52
Conta bancária: 17133 BB - CONVENIO PEDRA IRREGULAR						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17133-6	Fonte: 00766					
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	161.253,22	947,61	0,00	947,61	0,00	162.200,83
Subtotal:	161.253,22	947,61	0,00	947,61	0,00	162.200,83
Conta bancária: 17484 BB-CONV. SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Fr. 750						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17484-X	Fonte: 00750					
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	3.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,27
Subtotal:	3.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,27
Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7	Fonte: 00110					
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	2.785,21	2.684,49	0,00	2.684,49	0,00	5.469,70
Subtotal:	2.785,21	2.684,49	0,00	2.684,49	0,00	5.469,70
Conta bancária: 179639 BB PMBJ - TAXAS PODER POLÍCIA						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17963-9	Fonte: 00510					
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	5.454,51	32,05	0,00	32,05	0,00	5.486,56
Subtotal:	5.454,51	32,05	0,00	32,05	0,00	5.486,56
Conta bancária: 179647 BB PMBJ - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17964-7	Fonte: 00511					
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	27.001,74	327,46	0,00	327,46	0,00	27.329,20
Subtotal:	27.001,74	327,46	0,00	327,46	0,00	27.329,20
Conta bancária: 186120 CONVENIO LEITE- RESFRIADOR						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 186120	Fonte: 00774					
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	3.880,83	0,00	3.060,80	0,00	3.060,80	820,03
Subtotal:	3.880,83	0,00	3.060,80	0,00	3.060,80	820,03
Conta bancária: 190039 PMBJ - BB - FMS/PAB - FR 495						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19003-9	Fonte: 00495					
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	9.963,54	11.408,16	21.371,70	11.408,16	21.371,70	0,00
Subtotal:	9.963,54	11.408,16	21.371,70	11.408,16	21.371,70	0,00
Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMIOLOGIA - FR 497						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19005-5	Fonte: 00497					
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	6.304,76	37,05	4.900,99	37,05	4.900,99	1.440,82
Subtotal:	6.304,76	37,05	4.900,99	37,05	4.900,99	1.440,82
Conta bancária: 193895 IMPLANTAÇÃO MELHORIA SISTEMA PUBLICO DE MANEJO RESÍDUOS SOLI						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19389-5	Fonte: 00326					
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	11.286,15	66,33	0,00	66,33	0,00	11.352,48
Subtotal:	11.286,15	66,33	0,00	66,33	0,00	11.352,48
Conta bancária: 197157 Conv. Programa Nac. Transporte Escolar - FR 122						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19715-7	Fonte: 00122					
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	4.383,90	1.659,64	0,00	1.659,64	0,00	6.043,54
Subtotal:	4.383,90	1.659,64	0,00	1.659,64	0,00	6.043,54
Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20016-6	Fonte: 00744					
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.978,92	852,03	0,00	852,03	0,00	6.830,95
Subtotal:	5.978,92	852,03	0,00	852,03	0,00	6.830,95
Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20017-4	Fonte: 00756					
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.436,87	12.068,97	5.355,16	12.068,97	5.355,16	8.150,68
Subtotal:	1.436,87	12.068,97	5.355,16	12.068,97	5.355,16	8.150,68

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00757	855,20	5,03	0,00	5,03	0,00	860,23
Subtotal:	855,20	5,03	0,00	5,03	0,00	860,23
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 Fonte: 00304	20.133,60	118,32	0,00	118,32	0,00	20.251,92
Subtotal:	20.133,60	118,32	0,00	118,32	0,00	20.251,92
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00762	5.585,21	632,67	0,00	632,67	0,00	6.217,88
Subtotal:	5.585,21	632,67	0,00	632,67	0,00	6.217,88
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde Fonte: 00328	7.896,46	47,84	0,00	47,84	0,00	7.944,30
Subtotal:	7.896,46	47,84	0,00	47,84	0,00	7.944,30
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde Fonte: 00329	13.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,15
Subtotal:	13.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,15
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00756	51.994,46	8.436,43	0,00	8.436,43	0,00	60.430,89
Subtotal:	51.994,46	8.436,43	0,00	8.436,43	0,00	60.430,89
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	144.914,01	851,59	0,00	851,59	0,00	145.765,60
Subtotal:	144.914,01	851,59	0,00	851,59	0,00	145.765,60
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00330	51,29	0,30	0,00	0,30	0,00	51,59
Subtotal:	51,29	0,30	0,00	0,30	0,00	51,59
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00116	24.217,80	143,00	0,00	143,00	0,00	24.360,80
Subtotal:	24.217,80	143,00	0,00	143,00	0,00	24.360,80
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00117	35.372,24	207,86	0,00	207,86	0,00	35.580,10
Subtotal:	35.372,24	207,86	0,00	207,86	0,00	35.580,10
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00100	10.544,98	61,97	0,00	61,97	0,00	10.606,95
Subtotal:	10.544,98	61,97	0,00	61,97	0,00	10.606,95
Conta bancária: 22636 Brasil Carinhoso - Fr 106 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22636-X 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00106	4.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,86
Subtotal:	4.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,86
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	5.183,93	101.274,55	106.458,48	101.274,55	106.458,48	0,00
Subtotal:	5.183,93	101.274,55	106.458,48	101.274,55	106.458,48	0,00

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	136.376,11	775.357,38	761.969,42	775.357,38	761.969,42	149.764,07
Subtotal:	136.376,11	775.357,38	761.969,42	775.357,38	761.969,42	149.764,07
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	2.659,89	15,63	0,00	15,63	0,00	2.675,52
Subtotal:	2.659,89	15,63	0,00	15,63	0,00	2.675,52
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	2.201,22	106,45	33,37	106,45	33,37	2.274,30
Subtotal:	2.201,22	106,45	33,37	106,45	33,37	2.274,30
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984 Fonte: 00311						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	78,18	0,45	0,00	0,45	0,00	78,63
Subtotal:	78,18	0,45	0,00	0,45	0,00	78,63
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	63.223,32	8.144,56	77,70	8.144,56	77,70	71.290,18
Subtotal:	63.223,32	8.144,56	77,70	8.144,56	77,70	71.290,18
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 92576 Fonte: 00102						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	19.898,06	25.742,76	28.508,84	25.742,76	28.508,84	17.131,98
Subtotal:	19.898,06	25.742,76	28.508,84	25.742,76	28.508,84	17.131,98
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.054,18	6.371,33	2.223,13	6.371,33	2.223,13	5.202,38
Subtotal:	1.054,18	6.371,33	2.223,13	6.371,33	2.223,13	5.202,38
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X Fonte: 00556						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	834,72	4,90	0,00	4,90	0,00	839,62
Subtotal:	834,72	4,90	0,00	4,90	0,00	839,62
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204 Fonte: 00316						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Subtotal:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247 Fonte: 00718						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Subtotal:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	78.453,79	12.614,91	0,00	12.614,91	0,00	91.068,70
Subtotal:	78.453,79	12.614,91	0,00	12.614,91	0,00	91.068,70
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 117137 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	21,00	0,13	0,00	0,13	0,00	21,13
Subtotal:	21,00	0,13	0,00	0,13	0,00	21,13
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 12314-5 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	1.325,37	35,68	0,27	35,68	0,27	1.360,78
Subtotal:	1.325,37	35,68	0,27	35,68	0,27	1.360,78

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3		Fonte: 00125				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	16.240,47	95,40	0,00	95,40	0,00	16.335,87
Subtotal:	16.240,47	95,40	0,00	95,40	0,00	16.335,87
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770		Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	54.948,04	61.865,22	54.091,43	61.865,22	54.091,43	62.721,83
Subtotal:	54.948,04	61.865,22	54.091,43	61.865,22	54.091,43	62.721,83
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940		Fonte: 00741				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	549,89	3,23	0,00	3,23	0,00	553,12
Subtotal:	549,89	3,23	0,00	3,23	0,00	553,12
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x		Fonte: 00730				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4,88	0,03	0,00	0,03	0,00	4,91
Subtotal:	4,88	0,03	0,00	0,03	0,00	4,91
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	251,25	188.618,04	188.869,29	188.618,04	188.869,29	0,00
Subtotal:	251,25	188.618,04	188.869,29	188.618,04	188.869,29	0,00
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133		Fonte: 00132				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	83,98	0,49	0,00	0,49	0,00	84,47
Subtotal:	83,98	0,49	0,00	0,49	0,00	84,47
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350		Fonte: 00747				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
Subtotal:	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
Conta bancária: 231 FMS - PAB - 495 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	67.556,79	246,45	0,00	246,45	0,00	67.803,24
Subtotal:	67.556,79	246,45	0,00	246,45	0,00	67.803,24
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0		Fonte: 00327				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	45.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,39
Subtotal:	45.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,39
Conta bancária: 247 CONV CRIAÇÃO DE PEIXE Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 247-0		Fonte: 00769				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.391,60	36,61	0,00	36,61	0,00	5.428,21
Subtotal:	5.391,60	36,61	0,00	36,61	0,00	5.428,21
Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 61512		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	540.348,83	13.798,03	0,60	13.798,03	0,60	554.146,26
Subtotal:	540.348,83	13.798,03	0,60	13.798,03	0,60	554.146,26
Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647076-0		Fonte: 00758				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	32.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,89
Subtotal:	32.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,89
Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHAO FR 765 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647090-5		Fonte: 00765				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	24.796,01	66,52	0,00	66,52	0,00	24.862,53
Subtotal:	24.796,01	66,52	0,00	66,52	0,00	24.862,53

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647095-6		Fonte: 00771				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.563,55	37,78	0,00	37,78	0,00	5.601,33
Subtotal:	5.563,55	37,78	0,00	37,78	0,00	5.601,33
Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624003-9		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	123.111,52	38.414,38	14.959,54	38.414,38	14.959,54	146.566,36
Subtotal:	123.111,52	38.414,38	14.959,54	38.414,38	14.959,54	146.566,36
Conta bancária: 6624005 CEF- PAB-BLVGS -Fr495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624005-5		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	28.295,32	6.425,21	1.474,17	6.425,21	1.474,17	33.246,36
Subtotal:	28.295,32	6.425,21	1.474,17	6.425,21	1.474,17	33.246,36
Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 67774-0		Fonte: 00551				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	52.907,05	5.103,77	0,00	5.103,77	0,00	58.010,82
Subtotal:	52.907,05	5.103,77	0,00	5.103,77	0,00	58.010,82
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.103.353,05	1.351.206,19	1.161.633,90	1.351.206,19	1.161.633,90	1.292.925,34
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	114.028,23	111.574,58	112.400,66	111.574,58	112.400,66	113.202,15
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	176.539,23	17.467,76	0,00	17.467,76	0,00	194.006,99
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	439.616,45	209.981,54	123.681,62	209.981,54	123.681,62	525.916,37
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	36.493,95	134,39	0,00	134,39	0,00	36.628,34
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	87.523,39	5.503,86	0,27	5.503,86	0,27	93.026,98
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	48.622,98	285,73	0,00	285,73	0,00	48.908,71
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	54.948,04	61.865,22	54.091,43	61.865,22	54.091,43	62.721,83
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	352.987,58	23.089,49	8.415,96	23.089,49	8.415,96	367.661,11
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	63.377,95	8.217,08	77,70	8.217,08	77,70	71.517,33
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.531,13	20,75	0,00	20,75	0,00	3.551,88
Total geral	2.481.021,98	1.789.346,59	1.460.301,54	1.789.346,59	1.460.301,54	2.810.067,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta