

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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 FMA SPBT - 152838						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	35,69	0,19	0,00	0,40	0,00	35,88
Subtotal:	35,69	0,19	0,00	0,40	0,00	35,88
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	13.326,69	2.486,32	482,14	3.620,46	693,82	15.330,87
Subtotal:	13.326,69	2.486,32	482,14	3.620,46	693,82	15.330,87
Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	421.060,48	216.170,84	138.544,28	479.661,39	240.412,21	498.687,04
Subtotal:	421.060,48	216.170,84	138.544,28	479.661,39	240.412,21	498.687,04
Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	227,15	66,65	0,00	139,17	0,00	293,80
Subtotal:	227,15	66,65	0,00	139,17	0,00	293,80
Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	31.022,00	74.126,25	72.436,42	118.352,02	104.105,71	32.711,83
Subtotal:	31.022,00	74.126,25	72.436,42	118.352,02	104.105,71	32.711,83
Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	57.868,50	2.913,04	5.702,81	5.368,55	16.583,75	55.078,73
Subtotal:	57.868,50	2.913,04	5.702,81	5.368,55	16.583,75	55.078,73
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.179,67	47.078,43	54.258,10	86.228,97	95.599,69	0,00
Subtotal:	7.179,67	47.078,43	54.258,10	86.228,97	95.599,69	0,00
Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.364,43	127,95	0,00	331,95	0,00	1.492,38
Subtotal:	1.364,43	127,95	0,00	331,95	0,00	1.492,38
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.551,88	18,69	0,00	39,44	0,00	3.570,57
Subtotal:	3.551,88	18,69	0,00	39,44	0,00	3.570,57
Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	3.461,38	18,21	0,00	38,43	0,00	3.479,59
Subtotal:	3.461,38	18,21	0,00	38,43	0,00	3.479,59
Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	355,17	1,87	0,00	3,94	0,00	357,04
Subtotal:	355,17	1,87	0,00	3,94	0,00	357,04
Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501						
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	48.908,71	257,34	0,00	543,07	0,00	49.166,05
Subtotal:	48.908,71	257,34	0,00	543,07	0,00	49.166,05
Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761						
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: 01/02/2015 até 28/02/2015

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	253.853,52	146.961,17	113.296,23	300.277,06	194.271,45	287.518,46
Subtotal:	253.853,52	146.961,17	113.296,23	300.277,06	194.271,45	287.518,46
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	162.200,83	853,44	0,00	1.801,05	0,00	163.054,27
Subtotal:	162.200,83	853,44	0,00	1.801,05	0,00	163.054,27
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	5.469,70	28,78	0,00	2.713,27	0,00	5.498,48
Subtotal:	5.469,70	28,78	0,00	2.713,27	0,00	5.498,48
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	5.486,56	371,47	0,01	403,52	0,01	5.858,02
Subtotal:	5.486,56	371,47	0,01	403,52	0,01	5.858,02
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	27.329,20	1.429,75	233,81	1.757,21	233,81	28.525,14
Subtotal:	27.329,20	1.429,75	233,81	1.757,21	233,81	28.525,14
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	820,03	0,00	0,03	0,00	3.060,83	820,00
Subtotal:	820,03	0,00	0,03	0,00	3.060,83	820,00
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	0,00	16.448,93	16.447,19	27.857,09	37.818,89	1,74
Subtotal:	0,00	16.448,93	16.447,19	27.857,09	37.818,89	1,74
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	1.440,82	83,37	1.521,26	120,42	6.422,25	2,93
Subtotal:	1.440,82	83,37	1.521,26	120,42	6.422,25	2,93
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	11.352,48	59,73	0,00	126,06	0,00	11.412,21
Subtotal:	11.352,48	59,73	0,00	126,06	0,00	11.412,21
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	6.043,54	31,80	0,00	1.691,44	0,00	6.075,34
Subtotal:	6.043,54	31,80	0,00	1.691,44	0,00	6.075,34
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	6.830,95	848,97	0,00	1.701,00	0,00	7.679,92
Subtotal:	6.830,95	848,97	0,00	1.701,00	0,00	7.679,92
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	8.150,68	71,06	5.050,06	12.140,03	10.405,22	3.171,68
Subtotal:	8.150,68	71,06	5.050,06	12.140,03	10.405,22	3.171,68

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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	860,23	4,52	0,00	9,55	0,00	864,75
Subtotal:	860,23	4,52	0,00	9,55	0,00	864,75
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	20.251,92	106,56	0,00	224,88	0,00	20.358,48
Subtotal:	20.251,92	106,56	0,00	224,88	0,00	20.358,48
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	6.217,88	32,71	0,00	665,38	0,00	6.250,59
Subtotal:	6.217,88	32,71	0,00	665,38	0,00	6.250,59
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	7.944,30	42,69	0,00	90,53	0,00	7.986,99
Subtotal:	7.944,30	42,69	0,00	90,53	0,00	7.986,99
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	60.430,89	280,48	0,00	8.716,91	0,00	60.711,37
Subtotal:	60.430,89	280,48	0,00	8.716,91	0,00	60.711,37
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	145.765,60	766,96	0,00	1.618,55	0,00	146.532,56
Subtotal:	145.765,60	766,96	0,00	1.618,55	0,00	146.532,56
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	51,59	0,27	0,00	0,57	0,00	51,86
Subtotal:	51,59	0,27	0,00	0,57	0,00	51,86
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	24.360,80	150,00	23.554,70	293,00	23.554,70	956,10
Subtotal:	24.360,80	150,00	23.554,70	293,00	23.554,70	956,10
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	35.580,10	187,21	0,00	395,07	0,00	35.767,31
Subtotal:	35.580,10	187,21	0,00	395,07	0,00	35.767,31
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	10.606,95	55,81	0,00	117,78	0,00	10.662,76
Subtotal:	10.606,95	55,81	0,00	117,78	0,00	10.662,76
Conta bancária: 22426 Convenio Const Escola F 118 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22426-X 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00118	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85
Subtotal:	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85
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

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Banco	Agência	Conta	Fonte	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000	Banco: 1-	Agência: 891-5	Conta: 2831422	Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000					0,00	80.654,87	80.447,07	181.929,42	186.905,55	207,80
Subtotal:					0,00	80.654,87	80.447,07	181.929,42	186.905,55	207,80
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					149.764,07	857.179,39	410.723,44	1.632.536,77	1.172.692,86	596.220,02
Subtotal:					149.764,07	857.179,39	410.723,44	1.632.536,77	1.172.692,86	596.220,02
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					2.675,52	942,41	0,00	958,04	0,00	3.617,93
Subtotal:					2.675,52	942,41	0,00	958,04	0,00	3.617,93
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					2.274,30	562,91	196,84	669,36	230,21	2.640,37
Subtotal:					2.274,30	562,91	196,84	669,36	230,21	2.640,37
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					78,63	0,42	0,00	0,87	0,00	79,05
Subtotal:					78,63	0,42	0,00	0,87	0,00	79,05
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					71.290,18	7.382,26	10.419,18	15.526,82	10.496,88	68.253,26
Subtotal:					71.290,18	7.382,26	10.419,18	15.526,82	10.496,88	68.253,26
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					17.131,98	36.063,50	49.693,13	61.806,26	78.201,97	3.502,35
Subtotal:					17.131,98	36.063,50	49.693,13	61.806,26	78.201,97	3.502,35
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					5.202,38	3.810,41	7.201,44	10.181,74	9.424,57	1.811,35
Subtotal:					5.202,38	3.810,41	7.201,44	10.181,74	9.424,57	1.811,35
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA 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					839,62	4,42	0,00	9,32	0,00	844,04
Subtotal:					839,62	4,42	0,00	9,32	0,00	844,04
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.Convenio Educação					91.068,70	12.051,68	4.560,00	24.666,59	4.560,00	98.560,38
Subtotal:					91.068,70	12.051,68	4.560,00	24.666,59	4.560,00	98.560,38
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					21,13	0,11	0,00	0,24	0,00	21,24
Subtotal:					21,13	0,11	0,00	0,24	0,00	21,24

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	1.360,78	76,46	0,69	112,14	0,96	1.436,55
Subtotal:	1.360,78	76,46	0,69	112,14	0,96	1.436,55
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	16.335,87	85,91	0,00	181,31	0,00	16.421,78
Subtotal:	16.335,87	85,91	0,00	181,31	0,00	16.421,78
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	62.721,83	122.332,72	117.828,40	184.197,94	171.919,83	67.226,15
Subtotal:	62.721,83	122.332,72	117.828,40	184.197,94	171.919,83	67.226,15
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	553,12	2,91	0,00	6,14	0,00	556,03
Subtotal:	553,12	2,91	0,00	6,14	0,00	556,03
Conta bancária: 15282 BB - FMSB 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	4,91	0,03	0,00	0,06	0,00	4,94
Subtotal:	4,91	0,03	0,00	0,06	0,00	4,94
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	0,00	188.011,55	187.325,75	376.629,59	376.195,04	685,80
Subtotal:	0,00	188.011,55	187.325,75	376.629,59	376.195,04	685,80
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	84,47	0,45	0,00	0,94	0,00	84,92
Subtotal:	84,47	0,45	0,00	0,94	0,00	84,92
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	67.803,24	222,61	34.581,94	469,06	34.581,94	33.443,91
Subtotal:	67.803,24	222,61	34.581,94	469,06	34.581,94	33.443,91
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	5.428,21	32,78	32,78	69,39	32,78	5.428,21
Subtotal:	5.428,21	32,78	32,78	69,39	32,78	5.428,21
Conta bancária: 1512 Conta Movimento 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	554.146,26	70.545,06	478.809,43	84.343,09	478.810,03	145.881,89
Subtotal:	554.146,26	70.545,06	478.809,43	84.343,09	478.810,03	145.881,89
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

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	24.862,53	59,57	0,00	126,09	0,00	24.922,10
Subtotal:	24.862,53	59,57	0,00	126,09	0,00	24.922,10
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 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.601,33	33,83	0,00	71,61	0,00	5.635,16
Subtotal:	5.601,33	33,83	0,00	71,61	0,00	5.635,16
Conta bancária: 647098 ROLO COMPACTADOR						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647098-0		Fonte: 00773				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
Subtotal:	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
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 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	146.566,36	22.082,08	0,00	60.496,46	14.959,54	168.648,44
Subtotal:	146.566,36	22.082,08	0,00	60.496,46	14.959,54	168.648,44
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 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	33.246,36	3.116,24	1.524,17	9.541,45	2.998,34	34.838,43
Subtotal:	33.246,36	3.116,24	1.524,17	9.541,45	2.998,34	34.838,43
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 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	58.010,82	5.399,15	0,00	10.502,92	0,00	63.409,97
Subtotal:	58.010,82	5.399,15	0,00	10.502,92	0,00	63.409,97
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.292.925,34	1.420.316,37	1.303.730,39	2.771.522,56	2.465.364,29	1.409.511,32
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	113.202,15	160.181,22	182.090,46	271.755,80	294.491,12	91.292,91
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	194.006,99	216.860,49	28.114,70	234.328,25	28.114,70	382.752,78
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	525.916,37	189.963,79	167.370,79	399.945,33	291.052,41	548.509,37
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	36.628,34	120,63	0,00	255,02	0,00	36.748,97
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	93.026,98	7.281,25	234,51	12.785,11	234,78	100.073,72
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	48.908,71	257,34	0,00	543,07	0,00	49.166,05
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	62.721,83	122.332,72	117.828,40	184.197,94	171.919,83	67.226,15
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	367.661,11	294.722,63	5.082,87	317.812,12	13.498,83	657.300,87
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	71.517,33	7.448,91	10.419,18	15.665,99	10.496,88	68.547,06
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.551,88	18,69	0,00	39,44	0,00	3.570,57
Total geral	2.810.067,03	2.419.504,04	1.814.871,30	4.208.850,63	3.275.172,84	3.414.699,77

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta