

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	36,35	0,24	0,00	1,11	0,00	36,59
Subtotal:	36,35	0,24	0,00	1,11	0,00	36,59
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15177-7	Fonte: 00000				
	86.171,03	28.280,55	5.524,17	120.326,57	23.803,39	108.927,41
Subtotal:	86.171,03	28.280,55	5.524,17	120.326,57	23.803,39	108.927,41
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2	Fonte: 00000				
	759.171,41	270.690,97	1.005.449,21	1.709.143,41	1.944.168,10	24.413,17
Subtotal:	759.171,41	270.690,97	1.005.449,21	1.709.143,41	1.944.168,10	24.413,17
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8	Fonte: 00504				
	402,58	68,73	0,00	316,68	0,00	471,31
Subtotal:	402,58	68,73	0,00	316,68	0,00	471,31
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15862-3	Fonte: 00103				
	33,38	201.337,35	198.732,14	586.102,14	601.929,07	2.638,59
Subtotal:	33,38	201.337,35	198.732,14	586.102,14	601.929,07	2.638,59
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1	Fonte: 00104				
	55.082,58	14.133,01	13.329,52	37.111,16	47.519,02	55.886,07
Subtotal:	55.082,58	14.133,01	13.329,52	37.111,16	47.519,02	55.886,07
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0	Fonte: 00101				
	756,62	65.215,90	65.972,52	305.304,94	314.675,66	0,00
Subtotal:	756,62	65.215,90	65.972,52	305.304,94	314.675,66	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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16124-1	Fonte: 00000				
	4.725,79	393,46	0,00	3.958,82	0,00	5.119,25
Subtotal:	4.725,79	393,46	0,00	3.958,82	0,00	5.119,25
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9	Fonte: 00105				
	3.617,35	23,87	0,00	110,09	0,00	3.641,22
Subtotal:	3.617,35	23,87	0,00	110,09	0,00	3.641,22
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16647-2	Fonte: 00319				
	3.525,18	23,26	0,00	107,28	0,00	3.548,44
Subtotal:	3.525,18	23,26	0,00	107,28	0,00	3.548,44
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16648-0	Fonte: 00703				
	361,72	2,38	0,00	11,00	0,00	364,10
Subtotal:	361,72	2,38	0,00	11,00	0,00	364,10
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X	Fonte: 00501				
	49.810,22	328,64	0,00	1.515,88	0,00	50.138,86
Subtotal:	49.810,22	328,64	0,00	1.515,88	0,00	50.138,86
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 170429	Fonte: 00761				
	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: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	265.595,75	153.674,90	163.052,09	735.760,90	661.055,19	256.218,56
Subtotal:	265.595,75	153.674,90	163.052,09	735.760,90	661.055,19	256.218,56
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	129.659,60	740,45	26.755,36	4.682,70	62.291,23	103.644,69
Subtotal:	129.659,60	740,45	26.755,36	4.682,70	62.291,23	103.644,69
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	21,40	0,00	21,40	0,00	3.247,67
Subtotal:	3.226,27	21,40	0,00	21,40	0,00	3.247,67
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	11.251,95	2.901,44	2.860,52	17.827,08	9.319,42	11.292,87
Subtotal:	11.251,95	2.901,44	2.860,52	17.827,08	9.319,42	11.292,87
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	8.016,09	749,29	0,00	5.016,48	1.705,61	8.765,38
Subtotal:	8.016,09	749,29	0,00	5.016,48	1.705,61	8.765,38
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	34.120,77	4.657,25	0,00	16.895,62	5.119,34	38.778,02
Subtotal:	34.120,77	4.657,25	0,00	16.895,62	5.119,34	38.778,02
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	820,00	0,00	0,00	0,00	3.060,83	820,00
Subtotal:	820,00	0,00	0,00	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	729,05	81.046,46	47.813,23	159.048,56	135.049,82	33.962,28
Subtotal:	729,05	81.046,46	47.813,23	159.048,56	135.049,82	33.962,28
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	49,01	18.544,08	0,00	18.760,58	6.472,25	18.593,09
Subtotal:	49,01	18.544,08	0,00	18.760,58	6.472,25	18.593,09
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	11.561,73	76,28	0,00	351,86	0,00	11.638,01
Subtotal:	11.561,73	76,28	0,00	351,86	0,00	11.638,01
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	4.594,38	2.726,03	0,00	4.493,18	1.556,67	7.320,41
Subtotal:	4.594,38	2.726,03	0,00	4.493,18	1.556,67	7.320,41
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	7.048,67	44,52	750,00	1.843,19	1.478,92	6.343,19
Subtotal:	7.048,67	44,52	750,00	1.843,19	1.478,92	6.343,19
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	3.544,07	15.320,67	5.771,19	41.141,97	29.485,29	13.093,55
Subtotal:	3.544,07	15.320,67	5.771,19	41.141,97	29.485,29	13.093,55

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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		Fonte: 00757				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	17,35	872,55	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	17,35	872,55	0,00
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3		Fonte: 00304				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	20.625,21	136,08	0,00	627,69	0,00	20.761,29
Subtotal:	20.625,21	136,08	0,00	627,69	0,00	20.761,29
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677		Fonte: 00762				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	6.332,49	41,78	0,00	789,06	0,00	6.374,27
Subtotal:	6.332,49	41,78	0,00	789,06	0,00	6.374,27
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4		Fonte: 00328				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	8.091,57	53,39	0,00	248,50	0,00	8.144,96
Subtotal:	8.091,57	53,39	0,00	248,50	0,00	8.144,96
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699		Fonte: 00329				
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	14.208,83	93,74	0,00	432,42	0,00	14.302,57
Subtotal:	14.208,83	93,74	0,00	432,42	0,00	14.302,57
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6		Fonte: 00756				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	42.562,42	2.701,31	23.430,24	12.139,61	42.300,58	21.833,49
Subtotal:	42.562,42	2.701,31	23.430,24	12.139,61	42.300,58	21.833,49
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5		Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	148.452,42	979,45	0,00	4.517,86	0,00	149.431,87
Subtotal:	148.452,42	979,45	0,00	4.517,86	0,00	149.431,87
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9		Fonte: 00330				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	250.159,79	1.081,31	113.533,42	287.079,99	149.423,60	137.707,68
Subtotal:	250.159,79	1.081,31	113.533,42	287.079,99	149.423,60	137.707,68
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1		Fonte: 00116				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	968,63	6,39	0,00	311,92	23.554,70	975,02
Subtotal:	968,63	6,39	0,00	311,92	23.554,70	975,02
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0		Fonte: 00117				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	36.235,93	239,08	0,00	1.102,77	0,00	36.475,01
Subtotal:	36.235,93	239,08	0,00	1.102,77	0,00	36.475,01
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3		Fonte: 00100				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	10.802,46	71,28	0,00	328,76	0,00	10.873,74
Subtotal:	10.802,46	71,28	0,00	328,76	0,00	10.873,74
Conta bancária: 22426 Convênio Const Escola F 118 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22426-X		Fonte: 00118				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	204.268,85	0,00	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85
Subtotal:	204.268,85	0,00	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		Fonte: 00106				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	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: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	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	459.196,23	459.125,55	1.227.537,31	1.232.650,56	70,68
Subtotal:	0,00	459.196,23	459.125,55	1.227.537,31	1.232.650,56	70,68
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	29.132,35	1.765.013,75	1.012.459,46	4.967.735,15	4.322.424,62	781.686,64
Subtotal:	29.132,35	1.765.013,75	1.012.459,46	4.967.735,15	4.322.424,62	781.686,64
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	5.530,73	966,03	0,00	3.836,87	0,00	6.496,76
Subtotal:	5.530,73	966,03	0,00	3.836,87	0,00	6.496,76
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	3.054,37	20,15	0,00	1.313,47	440,17	3.074,52
Subtotal:	3.054,37	20,15	0,00	1.313,47	440,17	3.074,52
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	80,08	0,53	0,00	2,43	0,00	80,61
Subtotal:	80,08	0,53	0,00	2,43	0,00	80,61
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	66.223,75	7.289,22	7.605,98	34.785,61	32.101,94	65.906,99
Subtotal:	66.223,75	7.289,22	7.605,98	34.785,61	32.101,94	65.906,99
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	25.686,28	129,31	18.282,68	124.998,71	137.363,86	7.532,91
Subtotal:	25.686,28	129,31	18.282,68	124.998,71	137.363,86	7.532,91
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	6.141,41	4.424,33	1.532,86	22.580,90	14.602,20	9.032,88
Subtotal:	6.141,41	4.424,33	1.532,86	22.580,90	14.602,20	9.032,88
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	855,10	5,64	0,00	26,02	0,00	860,74
Subtotal:	855,10	5,64	0,00	26,02	0,00	860,74
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	110.763,73	7.274,13	9.523,33	46.565,03	16.504,29	108.514,53
Subtotal:	110.763,73	7.274,13	9.523,33	46.565,03	16.504,29	108.514,53
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	21,52	0,14	0,00	0,66	0,00	21,66
Subtotal:	21,52	0,14	0,00	0,66	0,00	21,66

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	1.455,37	9,61	0,00	140,57	0,96	1.464,98
Subtotal:	1.455,37	9,61	0,00	140,57	0,96	1.464,98
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.Convenio Educação	33.813,01	223,02	0,00	17.896,31	100,75	34.036,03
Subtotal:	33.813,01	223,02	0,00	17.896,31	100,75	34.036,03
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	89.251,04	339.267,21	322.158,36	985.914,86	934.503,01	106.359,89
Subtotal:	89.251,04	339.267,21	322.158,36	985.914,86	934.503,01	106.359,89
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	563,31	3,72	0,00	17,14	0,00	567,03
Subtotal:	563,31	3,72	0,00	17,14	0,00	567,03
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	5,00	0,03	0,00	0,15	0,00	5,03
Subtotal:	5,00	0,03	0,00	0,15	0,00	5,03
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	817.510,22	817.020,10	2.224.444,07	2.224.205,20	490,12
Subtotal:	0,00	817.510,22	817.020,10	2.224.444,07	2.224.205,20	490,12
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.Convenio Educação	86,03	0,57	0,00	2,62	0,00	86,60
Subtotal:	86,03	0,57	0,00	2,62	0,00	86,60
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	68.689,67	400,91	0,00	36.115,73	34.581,94	69.090,58
Subtotal:	68.689,67	400,91	0,00	36.115,73	34.581,94	69.090,58
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	0,00	0,00	0,00	784,64	46.319,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	784,64	46.319,03	0,00
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	191,67	191,67	486,48	449,87	5.428,21
Subtotal:	5.428,21	191,67	191,67	486,48	449,87	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	256.954,11	394.630,87	486.959,83	1.295.297,99	1.671.021,67	164.625,15
Subtotal:	256.954,11	394.630,87	486.959,83	1.295.297,99	1.671.021,67	164.625,15
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: 01/05/2015 até 31/05/2015

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				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	24.984,59	0,00	0,00	188,58	0,00	24.984,59
Subtotal:	24.984,59	0,00	0,00	188,58	0,00	24.984,59
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	5.670,65	0,00	0,00	107,10	0,00	5.670,65
Subtotal:	5.670,65	0,00	0,00	107,10	0,00	5.670,65
Conta bancária: 647098 ROLO COMPACTADOR						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647098-0		Fonte: 00773				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
Subtotal:	292.500,00	0,00	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				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	145.902,57	50.545,66	80.854,35	186.085,38	193.603,02	115.593,88
Subtotal:	145.902,57	50.545,66	80.854,35	186.085,38	193.603,02	115.593,88
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	41.054,51	2.943,25	19.896,42	21.654,12	25.848,10	24.101,34
Subtotal:	41.054,51	2.943,25	19.896,42	21.654,12	25.848,10	24.101,34
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	74.441,07	5.575,04	0,00	27.109,06	0,00	80.016,11
Subtotal:	74.441,07	5.575,04	0,00	27.109,06	0,00	80.016,11
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.293.824,41	3.741.140,12	3.788.071,18	11.576.856,21	11.433.315,91	1.246.893,35
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	81.558,86	280.815,57	296.316,86	1.053.516,95	1.101.487,61	66.057,57
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	417.241,83	13.441,94	12.383,85	292.796,52	51.035,83	418.299,92
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	548.256,58	308.257,90	311.616,09	1.161.892,26	1.056.610,32	544.898,39
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	37.387,34	246,67	0,00	1.140,06	0,00	37.634,01
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	118.888,40	10.996,83	0,00	49.187,75	6.825,91	129.885,23
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	49.810,22	328,64	0,00	1.515,88	0,00	50.138,86
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	89.251,04	339.267,21	322.158,36	985.914,86	934.503,01	106.359,89
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	809.399,55	20.149,48	170.431,88	641.811,47	335.681,90	659.117,15
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	66.626,33	7.357,95	7.605,98	35.102,29	32.101,94	66.378,30
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.617,35	23,87	0,00	110,09	0,00	3.641,22
Total geral	3.515.861,91	4.722.026,18	4.908.584,20	15.799.844,34	14.951.562,43	3.329.303,89

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta