

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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 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				
	36,59	0,27	0,00	1,38	0,00	36,86
Subtotal:	36,59	0,27	0,00	1,38	0,00	36,86
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				
	108.927,41	20.103,29	3.847,69	140.429,86	27.651,08	125.183,01
Subtotal:	108.927,41	20.103,29	3.847,69	140.429,86	27.651,08	125.183,01
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				
	24.413,17	1.306.703,28	894.578,99	3.015.846,69	2.838.747,09	436.537,46
Subtotal:	24.413,17	1.306.703,28	894.578,99	3.015.846,69	2.838.747,09	436.537,46
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				
	471,31	69,57	0,00	386,25	0,00	540,88
Subtotal:	471,31	69,57	0,00	386,25	0,00	540,88
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				
	2.638,59	245.674,94	243.359,01	831.777,08	845.288,08	4.954,52
Subtotal:	2.638,59	245.674,94	243.359,01	831.777,08	845.288,08	4.954,52
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				
	55.886,07	20.881,48	16.438,72	57.992,64	63.957,74	60.328,83
Subtotal:	55.886,07	20.881,48	16.438,72	57.992,64	63.957,74	60.328,83
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				
	0,00	73.705,35	28.455,85	379.010,29	343.131,51	45.249,50
Subtotal:	0,00	73.705,35	28.455,85	379.010,29	343.131,51	45.249,50
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				
	5.119,25	1.763,02	4.710,02	5.721,84	4.710,02	2.172,25
Subtotal:	5.119,25	1.763,02	4.710,02	5.721,84	4.710,02	2.172,25
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				
	3.641,22	26,39	0,00	136,48	0,00	3.667,61
Subtotal:	3.641,22	26,39	0,00	136,48	0,00	3.667,61
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				
	3.548,44	25,72	0,00	133,00	0,00	3.574,16
Subtotal:	3.548,44	25,72	0,00	133,00	0,00	3.574,16
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				
	364,10	2,64	0,00	13,64	0,00	366,74
Subtotal:	364,10	2,64	0,00	13,64	0,00	366,74
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				
	50.138,86	363,51	0,00	1.879,39	0,00	50.502,37
Subtotal:	50.138,86	363,51	0,00	1.879,39	0,00	50.502,37
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: 01/06/2015 até 30/06/2015

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	256.218,56	143.927,62	186.561,89	879.688,52	847.617,08	213.584,29
Subtotal:	256.218,56	143.927,62	186.561,89	879.688,52	847.617,08	213.584,29
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	103.644,69	957,21	57.538,53	5.639,91	119.829,76	47.063,37
Subtotal:	103.644,69	957,21	57.538,53	5.639,91	119.829,76	47.063,37
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	3.247,67	23,64	0,00	45,04	0,00	3.271,31
Subtotal:	3.247,67	23,64	0,00	45,04	0,00	3.271,31
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	11.292,87	2.915,07	263,51	20.742,15	9.582,93	13.944,43
Subtotal:	11.292,87	2.915,07	263,51	20.742,15	9.582,93	13.944,43
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	8.765,38	753,20	712,42	5.769,68	2.418,03	8.806,16
Subtotal:	8.765,38	753,20	712,42	5.769,68	2.418,03	8.806,16
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	38.778,02	11.196,43	3.728,87	28.092,05	8.848,21	46.245,58
Subtotal:	38.778,02	11.196,43	3.728,87	28.092,05	8.848,21	46.245,58
Conta bancária: 184179 BB - Convênio Pavimentação/Recape - Fr 772						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 184179		Fonte: 00772				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	123.817,00	123.817,00	123.817,00	123.817,00	0,00
Subtotal:	0,00	123.817,00	123.817,00	123.817,00	123.817,00	0,00
Conta bancária: 18507 BB - Convênio Calçada Paraná - Fr 770						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 18507-8		Fonte: 00770				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	49.303,68	49.303,68	49.303,68	49.303,68	0,00
Subtotal:	0,00	49.303,68	49.303,68	49.303,68	49.303,68	0,00
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	33.962,28	29.612,78	16.626,25	188.661,34	151.676,07	46.948,81
Subtotal:	33.962,28	29.612,78	16.626,25	188.661,34	151.676,07	46.948,81
Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMILOGIA - 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	18.593,09	134,77	0,00	18.895,35	6.472,25	18.727,86
Subtotal:	18.593,09	134,77	0,00	18.895,35	6.472,25	18.727,86
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	11.638,01	84,38	0,00	436,24	0,00	11.722,39
Subtotal:	11.638,01	84,38	0,00	436,24	0,00	11.722,39
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	7.320,41	1.741,20	0,00	6.234,38	1.556,67	9.061,61
Subtotal:	7.320,41	1.741,20	0,00	6.234,38	1.556,67	9.061,61

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	6.343,19	2.500,69	1.500,92	4.343,88	2.979,84	7.342,96
Subtotal:	6.343,19	2.500,69	1.500,92	4.343,88	2.979,84	7.342,96
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	13.093,55	54,38	8.026,52	41.196,35	37.511,81	5.121,41
Subtotal:	13.093,55	54,38	8.026,52	41.196,35	37.511,81	5.121,41
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	1.005,09	0,00	1.022,44	872,55	1.005,09
Subtotal:	0,00	1.005,09	0,00	1.022,44	872,55	1.005,09
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	20.761,29	150,52	0,00	778,21	0,00	20.911,81
Subtotal:	20.761,29	150,52	0,00	778,21	0,00	20.911,81
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	6.374,27	46,21	0,00	835,27	0,00	6.420,48
Subtotal:	6.374,27	46,21	0,00	835,27	0,00	6.420,48
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	8.144,96	59,05	0,00	307,55	0,00	8.204,01
Subtotal:	8.144,96	59,05	0,00	307,55	0,00	8.204,01
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	14.302,57	103,70	0,00	536,12	0,00	14.406,27
Subtotal:	14.302,57	103,70	0,00	536,12	0,00	14.406,27
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	21.833,49	3.534,53	13.096,05	15.674,14	55.396,63	12.271,97
Subtotal:	21.833,49	3.534,53	13.096,05	15.674,14	55.396,63	12.271,97
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	149.431,87	1.083,40	0,00	5.601,26	0,00	150.515,27
Subtotal:	149.431,87	1.083,40	0,00	5.601,26	0,00	150.515,27
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	137.707,68	6.681,27	5.724,38	293.761,26	155.147,98	138.664,57
Subtotal:	137.707,68	6.681,27	5.724,38	293.761,26	155.147,98	138.664,57
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	975,02	7,07	0,00	318,99	23.554,70	982,09
Subtotal:	975,02	7,07	0,00	318,99	23.554,70	982,09
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	36.475,01	264,44	0,00	1.367,21	0,00	36.739,45
Subtotal:	36.475,01	264,44	0,00	1.367,21	0,00	36.739,45
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	10.873,74	78,83	0,00	407,59	0,00	10.952,57
Subtotal:	10.873,74	78,83	0,00	407,59	0,00	10.952,57

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
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	70,68	588.397,38	588.074,55	1.815.934,69	1.820.725,11	393,51
Subtotal:	70,68	588.397,38	588.074,55	1.815.934,69	1.820.725,11	393,51
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	781.686,64	1.128.816,41	1.521.955,10	6.096.551,56	5.844.379,72	388.547,95
Subtotal:	781.686,64	1.128.816,41	1.521.955,10	6.096.551,56	5.844.379,72	388.547,95
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	6.496,76	976,93	0,00	4.813,80	0,00	7.473,69
Subtotal:	6.496,76	976,93	0,00	4.813,80	0,00	7.473,69
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	3.074,52	141,93	42,42	1.455,40	482,59	3.174,03
Subtotal:	3.074,52	141,93	42,42	1.455,40	482,59	3.174,03
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	80,61	0,59	0,00	3,02	0,00	81,20
Subtotal:	80,61	0,59	0,00	3,02	0,00	81,20
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	65.906,99	7.332,84	8.128,82	42.118,45	40.230,76	65.111,01
Subtotal:	65.906,99	7.332,84	8.128,82	42.118,45	40.230,76	65.111,01
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	7.532,91	113,65	4.058,39	125.112,36	141.422,25	3.588,17
Subtotal:	7.532,91	113,65	4.058,39	125.112,36	141.422,25	3.588,17
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	9.032,88	4.240,55	1.460,05	26.821,45	16.062,25	11.813,38
Subtotal:	9.032,88	4.240,55	1.460,05	26.821,45	16.062,25	11.813,38
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	860,74	6,24	0,00	32,26	0,00	866,98
Subtotal:	860,74	6,24	0,00	32,26	0,00	866,98
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

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	108.514,53	7.483,15	2.577,30	54.048,18	19.081,59	113.420,38
Subtotal:	108.514,53	7.483,15	2.577,30	54.048,18	19.081,59	113.420,38
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	21,66	0,16	0,00	0,82	0,00	21,82
Subtotal:	21,66	0,16	0,00	0,82	0,00	21,82
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	1.464,98	10,62	0,00	151,19	0,96	1.475,60
Subtotal:	1.464,98	10,62	0,00	151,19	0,96	1.475,60
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	34.036,03	250,51	512,84	18.146,82	613,59	33.773,70
Subtotal:	34.036,03	250,51	512,84	18.146,82	613,59	33.773,70
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	106.359,89	413.001,28	399.238,64	1.398.916,14	1.333.741,65	120.122,53
Subtotal:	106.359,89	413.001,28	399.238,64	1.398.916,14	1.333.741,65	120.122,53
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	567,03	4,11	0,00	21,25	0,00	571,14
Subtotal:	567,03	4,11	0,00	21,25	0,00	571,14
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	5,03	0,04	0,00	0,19	0,00	5,07
Subtotal:	5,03	0,04	0,00	0,19	0,00	5,07
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	490,12	1.080.154,88	1.079.967,25	3.304.598,95	3.304.172,45	677,75
Subtotal:	490,12	1.080.154,88	1.079.967,25	3.304.598,95	3.304.172,45	677,75
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	86,60	0,63	0,00	3,25	0,00	87,23
Subtotal:	86,60	0,63	0,00	3,25	0,00	87,23
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	69.090,58	32.697,99	0,00	68.813,72	34.581,94	101.788,57
Subtotal:	69.090,58	32.697,99	0,00	68.813,72	34.581,94	101.788,57
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	236,92	236,92	723,40	686,79	5.428,21
Subtotal:	5.428,21	236,92	236,92	723,40	686,79	5.428,21

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 275 VIGIAS SUS - BLVGS - PFVS Fr 499						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 275-6		Fonte: 00499				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	73.994,78	0,00	73.994,78	0,00	73.994,78
Subtotal:	0,00	73.994,78	0,00	73.994,78	0,00	73.994,78
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	164.625,15	519.114,05	544.205,70	1.814.412,04	2.215.227,37	139.533,50
Subtotal:	164.625,15	519.114,05	544.205,70	1.814.412,04	2.215.227,37	139.533,50
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 CAMINHÃO 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	24.984,59	0,00	9.984,59	188,58	9.984,59	15.000,00
Subtotal:	24.984,59	0,00	9.984,59	188,58	9.984,59	15.000,00
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	5.670,65	0,00	5.670,65	107,10	5.670,65	0,00
Subtotal:	5.670,65	0,00	5.670,65	107,10	5.670,65	0,00
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	292.500,00	4.332,17	276.850,00	296.832,17	276.850,00	19.982,17
Subtotal:	292.500,00	4.332,17	276.850,00	296.832,17	276.850,00	19.982,17
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	115.593,88	25.052,57	32.886,58	211.137,95	226.489,60	107.759,87
Subtotal:	115.593,88	25.052,57	32.886,58	211.137,95	226.489,60	107.759,87
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	24.101,34	2.474,17	1.474,17	24.128,29	27.322,27	25.101,34
Subtotal:	24.101,34	2.474,17	1.474,17	24.128,29	27.322,27	25.101,34
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 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	80.016,11	5.637,44	21.851,71	32.746,50	21.851,71	63.801,84
Subtotal:	80.016,11	5.637,44	21.851,71	32.746,50	21.851,71	63.801,84
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.246.893,35	4.650.518,35	4.638.841,77	16.227.374,56	16.072.157,68	1.258.569,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	66.057,57	340.375,42	292.311,97	1.393.892,37	1.393.799,58	114.121,02
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	418.299,92	12.740,90	3.353,65	305.537,42	54.389,48	427.687,17
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	544.898,39	309.022,72	237.548,89	1.470.914,98	1.294.159,21	616.372,22
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	37.634,01	272,85	0,00	1.412,91	0,00	37.906,86
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	129.885,23	17.603,93	26.293,00	66.791,68	33.118,91	121.196,16
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	50.138,86	363,51	0,00	1.879,39	0,00	50.502,37
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	106.359,89	413.001,28	399.238,64	1.398.916,14	1.333.741,65	120.122,53
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	659.117,15	192.499,85	551.749,24	834.311,32	887.431,14	299.867,76
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	66.378,30	7.402,41	8.128,82	42.504,70	40.230,76	65.651,89
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.641,22	26,39	0,00	136,48	0,00	3.667,61
Total geral	3.329.303,89	5.943.827,61	6.157.465,98	21.743.671,95	21.109.028,41	3.115.665,52

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta