

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 152838 P BARRA DO JACARE FMASPBT - 152838</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	37,15	0,29	0,00	1,96	0,00	37,44
<b>Subtotal:</b>	<b>37,15</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37,44</b>
<b>Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	133.135,45	6.269,30	97.646,46	156.379,12	127.025,06	41.758,29
<b>Subtotal:</b>	<b>133.135,45</b>	<b>6.269,30</b>	<b>97.646,46</b>	<b>156.379,12</b>	<b>127.025,06</b>	<b>41.758,29</b>
<b>Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	60.851,19	239.345,54	293.186,49	4.183.458,17	4.435.885,79	7.010,24
<b>Subtotal:</b>	<b>60.851,19</b>	<b>239.345,54</b>	<b>293.186,49</b>	<b>4.183.458,17</b>	<b>4.435.885,79</b>	<b>7.010,24</b>
<b>Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000</b>						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	620,54	67,99	0,00	533,90	0,00	688,53
<b>Subtotal:</b>	<b>620,54</b>	<b>67,99</b>	<b>0,00</b>	<b>533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>688,53</b>
<b>Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.583,61	316.007,26	323.561,21	1.420.035,57	1.438.471,43	29,66
<b>Subtotal:</b>	<b>7.583,61</b>	<b>316.007,26</b>	<b>323.561,21</b>	<b>1.420.035,57</b>	<b>1.438.471,43</b>	<b>29,66</b>
<b>Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	77.459,81	45.516,07	47.510,08	143.614,31	134.442,44	75.465,80
<b>Subtotal:</b>	<b>77.459,81</b>	<b>45.516,07</b>	<b>47.510,08</b>	<b>143.614,31</b>	<b>134.442,44</b>	<b>75.465,80</b>
<b>Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	50.372,77	82.192,65	105.513,18	548.343,43	530.661,91	27.052,24
<b>Subtotal:</b>	<b>50.372,77</b>	<b>82.192,65</b>	<b>105.513,18</b>	<b>548.343,43</b>	<b>530.661,91</b>	<b>27.052,24</b>
<b>Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	240,27	222,27	233,36	6.194,12	7.125,37	229,18
<b>Subtotal:</b>	<b>240,27</b>	<b>222,27</b>	<b>233,36</b>	<b>6.194,12</b>	<b>7.125,37</b>	<b>229,18</b>
<b>Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação</b>						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.697,10	23,09	3.710,69	189,06	3.710,69	9,50
<b>Subtotal:</b>	<b>3.697,10</b>	<b>23,09</b>	<b>3.710,69</b>	<b>189,06</b>	<b>3.710,69</b>	<b>9,50</b>
<b>Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319</b>						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	3.602,90	27,79	0,00	189,53	0,00	3.630,69
<b>Subtotal:</b>	<b>3.602,90</b>	<b>27,79</b>	<b>0,00</b>	<b>189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,69</b>
<b>Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	369,69	2,85	0,00	19,44	0,00	372,54
<b>Subtotal:</b>	<b>369,69</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>372,54</b>
<b>Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501</b>						
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	50.908,35	85,65	49.498,00	2.371,02	49.498,00	1.496,00
<b>Subtotal:</b>	<b>50.908,35</b>	<b>85,65</b>	<b>49.498,00</b>	<b>2.371,02</b>	<b>49.498,00</b>	<b>1.496,00</b>
<b>Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>4.190,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,84</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 17118 FMS - BARRA DO JACARÉ</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	129.500,08	125.073,42	154.835,74	1.125.665,38	1.207.440,47	99.737,76
<b>Subtotal:</b>	<b>129.500,08</b>	<b>125.073,42</b>	<b>154.835,74</b>	<b>1.125.665,38</b>	<b>1.207.440,47</b>	<b>99.737,76</b>
<b>Conta bancária: 17133 BB - CONVENIO PEDRA IRREGULAR</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	47.441,71	349,49	22.942,58	8.313,02	144.717,62	24.848,62
<b>Subtotal:</b>	<b>47.441,71</b>	<b>349,49</b>	<b>22.942,58</b>	<b>8.313,02</b>	<b>144.717,62</b>	<b>24.848,62</b>
<b>Conta bancária: 17484 BB-CONV. SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Fr. 750</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	3.297,75	0,00	0,00	71,48	0,00	3.297,75
<b>Subtotal:</b>	<b>3.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,75</b>
<b>Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	12.719,00	15.913,50	15.284,23	52.588,40	42.025,34	13.348,27
<b>Subtotal:</b>	<b>12.719,00</b>	<b>15.913,50</b>	<b>15.284,23</b>	<b>52.588,40</b>	<b>42.025,34</b>	<b>13.348,27</b>
<b>Conta bancária: 179639 BB PMBJ - TAXAS PODER POLÍCIA</b>						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	9.298,02	1.506,32	1.147,71	8.480,28	4.278,16	9.656,63
<b>Subtotal:</b>	<b>9.298,02</b>	<b>1.506,32</b>	<b>1.147,71</b>	<b>8.480,28</b>	<b>4.278,16</b>	<b>9.656,63</b>
<b>Conta bancária: 179647 BB PMBJ - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	48.111,05	14.341,34	35.018,58	55.377,97	54.945,90	27.433,81
<b>Subtotal:</b>	<b>48.111,05</b>	<b>14.341,34</b>	<b>35.018,58</b>	<b>55.377,97</b>	<b>54.945,90</b>	<b>27.433,81</b>
<b>Conta bancária: 184179 BB - Convênio Pavimentação/Recape - Fr 772</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	124.436,09	124.436,09	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.436,09</b>	<b>124.436,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 18507 BB - Convênio Calçada Paraná - Fr 770</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	30.787,48	0,00	80.584,19	49.796,71	30.787,48
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.787,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80.584,19</b>	<b>49.796,71</b>	<b>30.787,48</b>
<b>Conta bancária: 186120 CONVENIO LEITE- RESFRIADOR</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,83</b>	<b>820,00</b>
<b>Conta bancária: 190039 PMBJ - BB - FMS/PAB - FR 495</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	5.870,94	26.509,73	32.378,65	215.349,51	225.311,03	2,02
<b>Subtotal:</b>	<b>5.870,94</b>	<b>26.509,73</b>	<b>32.378,65</b>	<b>215.349,51</b>	<b>225.311,03</b>	<b>2,02</b>
<b>Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPIDEMIOLOGIA - FR 497</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	17.404,20	1.619,76	1.474,17	20.665,62	9.420,59	17.549,79
<b>Subtotal:</b>	<b>17.404,20</b>	<b>1.619,76</b>	<b>1.474,17</b>	<b>20.665,62</b>	<b>9.420,59</b>	<b>17.549,79</b>
<b>Conta bancária: 193895 IMPLANTAÇÃO MELHORIA SISTEMA PUBLICO DE MANEJO RESÍDUOS SOLI</b>						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	11.816,63	104,08	0,00	634,56	0,00	11.920,71
<b>Subtotal:</b>	<b>11.816,63</b>	<b>104,08</b>	<b>0,00</b>	<b>634,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.920,71</b>
<b>Conta bancária: 197157 Conv. Programa Nac. Transporte Escolar - FR 122</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	5.570,05	1.733,51	0,00	9.714,01	6.794,35	7.303,56
<b>Subtotal:</b>	<b>5.570,05</b>	<b>1.733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,01</b>	<b>6.794,35</b>	<b>7.303,56</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	8.433,09	881,77	1.424,00	6.930,78	5.018,84	7.890,86
<b>Subtotal:</b>	<b>8.433,09</b>	<b>881,77</b>	<b>1.424,00</b>	<b>6.930,78</b>	<b>5.018,84</b>	<b>7.890,86</b>
<b>Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	21.092,04	4.745,10	6.912,56	68.452,71	50.965,00	18.924,58
<b>Subtotal:</b>	<b>21.092,04</b>	<b>4.745,10</b>	<b>6.912,56</b>	<b>68.452,71</b>	<b>50.965,00</b>	<b>18.924,58</b>
<b>Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.005,09	1,82	0,00	1.024,26	872,55	1.006,91
<b>Subtotal:</b>	<b>1.005,09</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,26</b>	<b>872,55</b>	<b>1.006,91</b>
<b>Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	21.079,92	162,62	0,00	1.108,94	0,00	21.242,54
<b>Subtotal:</b>	<b>21.079,92</b>	<b>162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.242,54</b>
<b>Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	6.472,10	49,92	0,00	936,81	0,00	6.522,02
<b>Subtotal:</b>	<b>6.472,10</b>	<b>49,92</b>	<b>0,00</b>	<b>936,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,02</b>
<b>Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328</b>						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	8.269,96	63,79	0,00	437,29	0,00	8.333,75
<b>Subtotal:</b>	<b>8.269,96</b>	<b>63,79</b>	<b>0,00</b>	<b>437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,75</b>
<b>Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329</b>						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	14.522,08	112,02	0,00	763,95	0,00	14.634,10
<b>Subtotal:</b>	<b>14.522,08</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>763,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.634,10</b>
<b>Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	13.516,27	16.302,17	4.381,91	40.320,31	66.878,24	25.436,53
<b>Subtotal:</b>	<b>13.516,27</b>	<b>16.302,17</b>	<b>4.381,91</b>	<b>40.320,31</b>	<b>66.878,24</b>	<b>25.436,53</b>
<b>Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	151.725,24	1.170,43	0,00	7.981,66	0,00	152.895,67
<b>Subtotal:</b>	<b>151.725,24</b>	<b>1.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>152.895,67</b>
<b>Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	82.669,94	8.786,50	59.679,89	309.001,71	277.276,45	31.776,55
<b>Subtotal:</b>	<b>82.669,94</b>	<b>8.786,50</b>	<b>59.679,89</b>	<b>309.001,71</b>	<b>277.276,45</b>	<b>31.776,55</b>
<b>Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	989,98	7,65	0,00	334,53	23.554,70	997,63
<b>Subtotal:</b>	<b>989,98</b>	<b>7,65</b>	<b>0,00</b>	<b>334,53</b>	<b>23.554,70</b>	<b>997,63</b>
<b>Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	37.034,80	273,09	34.269,59	1.935,65	34.269,59	3.038,30
<b>Subtotal:</b>	<b>37.034,80</b>	<b>273,09</b>	<b>34.269,59</b>	<b>1.935,65</b>	<b>34.269,59</b>	<b>3.038,30</b>
<b>Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	11.040,62	85,17	0,00	580,81	0,00	11.125,79
<b>Subtotal:</b>	<b>11.040,62</b>	<b>85,17</b>	<b>0,00</b>	<b>580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125,79</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 22426 Convenio 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.Convenio Educação	212.184,12	1.082,97	139.795,80	213.267,09	139.795,80	73.471,29
<b>Subtotal:</b>	<b>212.184,12</b>	<b>1.082,97</b>	<b>139.795,80</b>	<b>213.267,09</b>	<b>139.795,80</b>	<b>73.471,29</b>
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.Convenio Educação	4.597,90	35,47	0,00	176,51	0,00	4.633,37
<b>Subtotal:</b>	<b>4.597,90</b>	<b>35,47</b>	<b>0,00</b>	<b>176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,37</b>
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	10.007,73	77.367,55	54.504,39	2.548.223,22	2.520.536,26	32.870,89
<b>Subtotal:</b>	<b>10.007,73</b>	<b>77.367,55</b>	<b>54.504,39</b>	<b>2.548.223,22</b>	<b>2.520.536,26</b>	<b>32.870,89</b>
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	450.296,72	587.356,95	527.632,45	8.453.909,90	8.080.264,79	510.021,22
<b>Subtotal:</b>	<b>450.296,72</b>	<b>587.356,95</b>	<b>527.632,45</b>	<b>8.453.909,90</b>	<b>8.080.264,79</b>	<b>510.021,22</b>
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	9.389,03	65,82	8.114,00	6.794,96	8.114,00	1.340,85
<b>Subtotal:</b>	<b>9.389,03</b>	<b>65,82</b>	<b>8.114,00</b>	<b>6.794,96</b>	<b>8.114,00</b>	<b>1.340,85</b>
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	90,48	325,47	116,23	1.790,75	3.692,25	299,72
<b>Subtotal:</b>	<b>90,48</b>	<b>325,47</b>	<b>116,23</b>	<b>1.790,75</b>	<b>3.692,25</b>	<b>299,72</b>
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	81,85	0,63	0,00	4,30	0,00	82,48
<b>Subtotal:</b>	<b>81,85</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>82,48</b>
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	65.517,76	7.746,98	23.302,05	58.182,53	71.443,16	49.962,69
<b>Subtotal:</b>	<b>65.517,76</b>	<b>7.746,98</b>	<b>23.302,05</b>	<b>58.182,53</b>	<b>71.443,16</b>	<b>49.962,69</b>
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	83,95	6.490,83	5.617,85	139.123,18	158.064,31	956,93
<b>Subtotal:</b>	<b>83,95</b>	<b>6.490,83</b>	<b>5.617,85</b>	<b>139.123,18</b>	<b>158.064,31</b>	<b>956,93</b>
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	2.852,51	4.098,41	4.971,74	34.834,18	33.909,18	1.979,18
<b>Subtotal:</b>	<b>2.852,51</b>	<b>4.098,41</b>	<b>4.971,74</b>	<b>34.834,18</b>	<b>33.909,18</b>	<b>1.979,18</b>
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	873,95	6,74	0,00	45,97	0,00	880,69
<b>Subtotal:</b>	<b>873,95</b>	<b>6,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>880,69</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107</b>						
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	120.033,16	7.662,24	18.653,16	69.303,93	38.715,48	109.042,24
<b>Subtotal:</b>	<b>120.033,16</b>	<b>7.662,24</b>	<b>18.653,16</b>	<b>69.303,93</b>	<b>38.715,48</b>	<b>109.042,24</b>
<b>Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000</b>						
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	21,99	0,17	0,00	1,16	0,00	22,16
<b>Subtotal:</b>	<b>21,99</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22,16</b>
<b>Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060</b>						
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	2.835,50	21,87	0,00	1.546,50	14,50	2.857,37
<b>Subtotal:</b>	<b>2.835,50</b>	<b>21,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,50</b>	<b>14,50</b>	<b>2.857,37</b>
<b>Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125</b>						
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	17.255,25	5.922,50	1.501,34	30.066,95	24.631,01	21.676,41
<b>Subtotal:</b>	<b>17.255,25</b>	<b>5.922,50</b>	<b>1.501,34</b>	<b>30.066,95</b>	<b>24.631,01</b>	<b>21.676,41</b>
<b>Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094</b>						
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	70.264,42	137.612,19	127.496,71	1.961.803,07	1.936.371,21	80.379,90
<b>Subtotal:</b>	<b>70.264,42</b>	<b>137.612,19</b>	<b>127.496,71</b>	<b>1.961.803,07</b>	<b>1.936.371,21</b>	<b>80.379,90</b>
<b>Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741</b>						
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	575,73	4,45	0,00	30,29	0,00	580,18
<b>Subtotal:</b>	<b>575,73</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30,29</b>	<b>0,00</b>	<b>580,18</b>
<b>Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730</b>						
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	5,11	0,04	0,00	0,27	0,00	5,15
<b>Subtotal:</b>	<b>5,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00</b>						
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	1.641,63	214.164,80	215.104,87	4.822.326,31	4.821.876,00	701,56
<b>Subtotal:</b>	<b>1.641,63</b>	<b>214.164,80</b>	<b>215.104,87</b>	<b>4.822.326,31</b>	<b>4.821.876,00</b>	<b>701,56</b>
<b>Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132</b>						
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	87,93	0,68	0,00	4,63	0,00	88,61
<b>Subtotal:</b>	<b>87,93</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>	<b>88,61</b>
<b>Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>22,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,58</b>
<b>Conta bancária: 231 FMS - PAB - 495</b>						
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	65.903,24	37.315,35	10.650,00	106.855,59	81.843,79	92.568,59
<b>Subtotal:</b>	<b>65.903,24</b>	<b>37.315,35</b>	<b>10.650,00</b>	<b>106.855,59</b>	<b>81.843,79</b>	<b>92.568,59</b>
<b>Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,64</b>	<b>46.319,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 247 CONV CRIAÇÃO DE PEIXE</b>						
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	598,58	299,29	1.609,39	1.273,49	5.727,50
<b>Subtotal:</b>	<b>5.428,21</b>	<b>598,58</b>	<b>299,29</b>	<b>1.609,39</b>	<b>1.273,49</b>	<b>5.727,50</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 275 VIGIAS SUS - BLVGS - PFVS Fr 499</b>						
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	74.652,77	512,54	0,00	75.165,31	0,00	75.165,31
<b>Subtotal:</b>	<b>74.652,77</b>	<b>512,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75.165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>75.165,31</b>
<b>Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000</b>						
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	444.071,02	513.193,35	513.245,01	3.087.387,26	3.183.716,73	444.019,36
<b>Subtotal:</b>	<b>444.071,02</b>	<b>513.193,35</b>	<b>513.245,01</b>	<b>3.087.387,26</b>	<b>3.183.716,73</b>	<b>444.019,36</b>
<b>Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>32.282,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.282,89</b>
<b>Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHÃO FR 765</b>						
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	15.000,00	230,42	0,00	419,00	9.984,59	15.230,42
<b>Subtotal:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>230,42</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>	<b>9.984,59</b>	<b>15.230,42</b>
<b>Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771</b>						
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	0,00	0,00	0,00	107,10	5.670,65	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>5.670,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 647098 ROLO COMPACTADOR</b>						
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	20.161,43	172,14	0,00	297.183,57	276.850,00	20.333,57
<b>Subtotal:</b>	<b>20.161,43</b>	<b>172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>297.183,57</b>	<b>276.850,00</b>	<b>20.333,57</b>
<b>Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495</b>						
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	188.364,03	28.718,67	51.908,40	320.461,18	278.398,40	165.174,30
<b>Subtotal:</b>	<b>188.364,03</b>	<b>28.718,67</b>	<b>51.908,40</b>	<b>320.461,18</b>	<b>278.398,40</b>	<b>165.174,30</b>
<b>Conta bancária: 6624005 CEF-PAB-BLVGS-Fr495</b>						
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	29.297,48	3.205,45	0,00	31.529,88	27.322,27	32.502,93
<b>Subtotal:</b>	<b>29.297,48</b>	<b>3.205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.529,88</b>	<b>27.322,27</b>	<b>32.502,93</b>
<b>Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551</b>						
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	42.398,05	3.792,52	25.367,73	38.744,95	70.829,16	20.822,84
<b>Subtotal:</b>	<b>42.398,05</b>	<b>3.792,52</b>	<b>25.367,73</b>	<b>38.744,95</b>	<b>70.829,16</b>	<b>20.822,84</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.254.934,23	1.643.514,24	1.706.641,00	23.302.485,85	23.214.031,43	1.191.807,47
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	135.500,14	450.206,81	482.202,32	2.251.116,49	2.261.640,09	103.504,63
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	421.512,81	32.716,78	209.504,12	377.972,51	309.786,27	244.725,47
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	541.543,54	223.183,99	259.360,96	1.903.600,67	1.837.850,55	505.366,57
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	38.211,60	307,68	0,00	2.025,33	0,00	38.519,28
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	103.516,57	19.668,79	61.534,02	104.195,67	130.067,72	61.651,34
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	50.908,35	85,65	49.498,00	2.371,02	49.498,00	1.496,00
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	70.264,42	137.612,19	127.496,71	1.961.803,07	1.936.371,21	80.379,90
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	262.821,72	62.913,02	95.640,23	940.227,02	1.063.120,09	230.094,51
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	66.138,30	7.814,97	23.302,05	58.716,43	71.443,16	50.651,22
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Edução - Fr 105	3.697,10	23,09	3.710,69	189,06	3.710,69	9,50
<b>Total geral</b>	<b>2.949.048,78</b>	<b>2.578.047,21</b>	<b>3.018.890,10</b>	<b>30.904.703,12</b>	<b>30.877.519,21</b>	<b>2.508.205,89</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta