

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 | | | | |
| | 38,01 | 0,10 | 38,11 | 2,63 | 38,11 | 0,00 |
| Subtotal: | 38,01 | 0,10 | 38,11 | 2,63 | 38,11 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| | 10.096,24 | 8.250,07 | 9.482,31 | 205.051,22 | 208.591,45 | 8.864,00 |
| Subtotal: | 10.096,24 | 8.250,07 | 9.482,31 | 205.051,22 | 208.591,45 | 8.864,00 |
| 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 | | | | |
| | 4.553,71 | 262.131,10 | 256.317,55 | 5.131.106,95 | 5.380.177,55 | 10.367,26 |
| Subtotal: | 4.553,71 | 262.131,10 | 256.317,55 | 5.131.106,95 | 5.380.177,55 | 10.367,26 |
| 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 | | | | |
| | 816,40 | 48,55 | 0,00 | 710,32 | 0,00 | 864,95 |
| Subtotal: | 816,40 | 48,55 | 0,00 | 710,32 | 0,00 | 864,95 |
| 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 | | | | |
| | 10.824,25 | 91.734,93 | 74.016,41 | 1.623.218,41 | 1.613.141,16 | 28.542,77 |
| Subtotal: | 10.824,25 | 91.734,93 | 74.016,41 | 1.623.218,41 | 1.613.141,16 | 28.542,77 |
| 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 | | | | |
| | 76.425,96 | 50.131,15 | 61.470,26 | 292.053,17 | 293.260,25 | 65.086,85 |
| Subtotal: | 76.425,96 | 50.131,15 | 61.470,26 | 292.053,17 | 293.260,25 | 65.086,85 |
| 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 | | | | |
| | 69.263,24 | 68.344,32 | 57.563,02 | 765.061,75 | 694.387,93 | 80.044,54 |
| Subtotal: | 69.263,24 | 68.344,32 | 57.563,02 | 765.061,75 | 694.387,93 | 80.044,54 |
| 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 | | | | |
| | 3.236,24 | 552,44 | 0,00 | 9.753,62 | 7.125,37 | 3.788,68 |
| Subtotal: | 3.236,24 | 552,44 | 0,00 | 9.753,62 | 7.125,37 | 3.788,68 |
| 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 | | | | |
| | 9,64 | 0,07 | 0,00 | 189,27 | 3.710,69 | 9,71 |
| Subtotal: | 9,64 | 0,07 | 0,00 | 189,27 | 3.710,69 | 9,71 |
| 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 | | | | |
| | 3.686,60 | 26,89 | 0,00 | 272,33 | 0,00 | 3.713,49 |
| Subtotal: | 3.686,60 | 26,89 | 0,00 | 272,33 | 0,00 | 3.713,49 |
| 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 | | | | |
| | 378,28 | 2,76 | 0,00 | 27,94 | 0,00 | 381,04 |
| Subtotal: | 378,28 | 2,76 | 0,00 | 27,94 | 0,00 | 381,04 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X | Fonte: 00501 | | | | |
| | 1.519,04 | 11,08 | 0,00 | 2.405,14 | 49.498,00 | 1.530,12 |
| Subtotal: | 1.519,04 | 11,08 | 0,00 | 2.405,14 | 49.498,00 | 1.530,12 |
| 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: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 | 78.887,08 | 130.520,14 | 152.044,72 | 1.511.065,38 | 1.635.215,73 | 57.362,50 |
| Subtotal: | 78.887,08 | 130.520,14 | 152.044,72 | 1.511.065,38 | 1.635.215,73 | 57.362,50 |
| 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 | 23.925,54 | 21.874,40 | 21.859,33 | 72.369,78 | 209.682,39 | 23.940,61 |
| Subtotal: | 23.925,54 | 21.874,40 | 21.859,33 | 72.369,78 | 209.682,39 | 23.940,61 |
| 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 | 3.349,19 | 24,74 | 0,00 | 147,66 | 0,00 | 3.373,93 |
| Subtotal: | 3.349,19 | 24,74 | 0,00 | 147,66 | 0,00 | 3.373,93 |
| 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 | 8.185,07 | 2.879,25 | 5.398,20 | 61.264,36 | 58.383,45 | 5.666,12 |
| Subtotal: | 8.185,07 | 2.879,25 | 5.398,20 | 61.264,36 | 58.383,45 | 5.666,12 |
| 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 | 6.398,68 | 5.318,93 | 8.856,96 | 27.069,41 | 29.663,27 | 2.860,65 |
| Subtotal: | 6.398,68 | 5.318,93 | 8.856,96 | 27.069,41 | 29.663,27 | 2.860,65 |
| 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 | 0,00 | 8.080,44 | 6.476,05 | 110.035,50 | 135.432,85 | 1.604,39 |
| Subtotal: | 0,00 | 8.080,44 | 6.476,05 | 110.035,50 | 135.432,85 | 1.604,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 124.436,09 | 124.436,09 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.436,09 | 124.436,09 | 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 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 80.607,59 | 80.607,48 | 0,11 |
| Subtotal: | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 80.607,59 | 80.607,48 | 0,11 |
| 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 | 45.039,36 | 53.245,39 | 42.221,00 | 399.399,31 | 353.299,10 | 56.063,75 |
| Subtotal: | 45.039,36 | 53.245,39 | 42.221,00 | 399.399,31 | 353.299,10 | 56.063,75 |
| Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPIDEMIOLOGIA - 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 | 17.842,68 | 1.609,35 | 3.029,18 | 24.042,03 | 13.923,94 | 16.422,85 |
| Subtotal: | 17.842,68 | 1.609,35 | 3.029,18 | 24.042,03 | 13.923,94 | 16.422,85 |
| 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 | 12.143,34 | 107,08 | 0,00 | 964,27 | 0,00 | 12.250,42 |
| Subtotal: | 12.143,34 | 107,08 | 0,00 | 964,27 | 0,00 | 12.250,42 |
| 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 | 6.733,37 | 1.731,80 | 5.563,15 | 14.929,88 | 16.411,76 | 2.902,02 |
| Subtotal: | 6.733,37 | 1.731,80 | 5.563,15 | 14.929,88 | 16.411,76 | 2.902,02 |

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 4.895,59 | 2.282,74 | 275,00 | 10.983,61 | 10.059,20 | 6.903,33 |
| Subtotal: | 4.895,59 | 2.282,74 | 275,00 | 10.983,61 | 10.059,20 | 6.903,33 |
| Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20017-4 | | Fonte: 00756 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 19.792,71 | 12.439,55 | 10.055,16 | 98.022,94 | 77.282,71 | 22.177,10 |
| Subtotal: | 19.792,71 | 12.439,55 | 10.055,16 | 98.022,94 | 77.282,71 | 22.177,10 |
| Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2 | | Fonte: 00757 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 1.022,29 | 7,40 | 0,00 | 1.047,04 | 872,55 | 1.029,69 |
| Subtotal: | 1.022,29 | 7,40 | 0,00 | 1.047,04 | 872,55 | 1.029,69 |
| Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 | | Fonte: 00304 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 | 21.569,66 | 157,34 | 0,00 | 1.593,40 | 0,00 | 21.727,00 |
| Subtotal: | 21.569,66 | 157,34 | 0,00 | 1.593,40 | 0,00 | 21.727,00 |
| Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677 | | Fonte: 00762 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 6.622,46 | 48,31 | 0,00 | 1.085,56 | 0,00 | 6.670,77 |
| Subtotal: | 6.622,46 | 48,31 | 0,00 | 1.085,56 | 0,00 | 6.670,77 |
| Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 | | Fonte: 00328 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 8.462,09 | 61,73 | 0,00 | 627,36 | 0,00 | 8.523,82 |
| Subtotal: | 8.462,09 | 61,73 | 0,00 | 627,36 | 0,00 | 8.523,82 |
| Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 | | Fonte: 00329 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 14.859,46 | 108,39 | 0,00 | 1.097,70 | 0,00 | 14.967,85 |
| Subtotal: | 14.859,46 | 108,39 | 0,00 | 1.097,70 | 0,00 | 14.967,85 |
| Conta bancária: 21216 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA FR 332 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 212164 | | Fonte: 00332 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 | 304.060,61 | 2.217,95 | 0,00 | 306.278,56 | 0,00 | 306.278,56 |
| Subtotal: | 304.060,61 | 2.217,95 | 0,00 | 306.278,56 | 0,00 | 306.278,56 |
| Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 | | Fonte: 00756 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 30.428,55 | (8.117,59) | 2.186,50 | 54.240,60 | 86.110,60 | 20.124,46 |
| Subtotal: | 30.428,55 | (8.117,59) | 2.186,50 | 54.240,60 | 86.110,60 | 20.124,46 |
| Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 | | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 155.250,20 | 1.132,47 | 0,00 | 11.468,66 | 0,00 | 156.382,67 |
| Subtotal: | 155.250,20 | 1.132,47 | 0,00 | 11.468,66 | 0,00 | 156.382,67 |
| Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 | | Fonte: 00330 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 11.928,75 | 8.492,34 | 8.447,14 | 334.540,64 | 322.617,98 | 11.973,95 |
| Subtotal: | 11.928,75 | 8.492,34 | 8.447,14 | 334.540,64 | 322.617,98 | 11.973,95 |
| Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 | | Fonte: 00116 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação | 1.012,99 | 7,39 | 0,00 | 357,28 | 23.554,70 | 1.020,38 |
| Subtotal: | 1.012,99 | 7,39 | 0,00 | 357,28 | 23.554,70 | 1.020,38 |
| Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | |
| Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 | | Fonte: 00117 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação | 3.081,37 | 20,71 | 0,00 | 1.999,43 | 34.269,59 | 3.102,08 |
| Subtotal: | 3.081,37 | 20,71 | 0,00 | 1.999,43 | 34.269,59 | 3.102,08 |

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:4

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 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.Convenio Educação | 11.297,12 | 82,40 | 0,00 | 834,54 | 0,00 | 11.379,52 |
| Subtotal: | 11.297,12 | 82,40 | 0,00 | 834,54 | 0,00 | 11.379,52 |
| 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 | 32.883,30 | 110,36 | 23.040,75 | 214.221,76 | 204.268,85 | 9.952,91 |
| Subtotal: | 32.883,30 | 110,36 | 23.040,75 | 214.221,76 | 204.268,85 | 9.952,91 |
| 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 | 4.704,73 | 34,31 | 0,00 | 282,18 | 0,00 | 4.739,04 |
| Subtotal: | 4.704,73 | 34,31 | 0,00 | 282,18 | 0,00 | 4.739,04 |
| 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 | 8.208,42 | 149.341,97 | 149.170,55 | 2.907.297,61 | 2.904.101,70 | 8.379,84 |
| Subtotal: | 8.208,42 | 149.341,97 | 149.170,55 | 2.907.297,61 | 2.904.101,70 | 8.379,84 |
| 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 | 482.217,03 | 1.121.810,23 | 1.123.855,54 | 10.834.373,04 | 10.490.577,43 | 480.171,72 |
| Subtotal: | 482.217,03 | 1.121.810,23 | 1.123.855,54 | 10.834.373,04 | 10.490.577,43 | 480.171,72 |
| 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 | 0,83 | 8.138,14 | 3.975,00 | 28.707,08 | 27.203,00 | 4.163,97 |
| Subtotal: | 0,83 | 8.138,14 | 3.975,00 | 28.707,08 | 27.203,00 | 4.163,97 |
| 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 | 943,96 | 1.548,36 | 966,28 | 19.889,51 | 20.564,69 | 1.526,04 |
| Subtotal: | 943,96 | 1.548,36 | 966,28 | 19.889,51 | 20.564,69 | 1.526,04 |
| 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 | 83,75 | 0,46 | 84,21 | 6,03 | 84,21 | 0,00 |
| Subtotal: | 83,75 | 0,46 | 84,21 | 6,03 | 84,21 | 0,00 |
| 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 | 48.110,21 | 7.057,04 | 19.275,97 | 79.929,26 | 107.261,30 | 35.891,28 |
| Subtotal: | 48.110,21 | 7.057,04 | 19.275,97 | 79.929,26 | 107.261,30 | 35.891,28 |
| 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 | 0,00 | 89.478,26 | 73.073,13 | 345.147,27 | 348.640,20 | 16.405,13 |
| Subtotal: | 0,00 | 89.478,26 | 73.073,13 | 345.147,27 | 348.640,20 | 16.405,13 |
| 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 | 25.140,07 | 39.512,09 | 32.755,04 | 106.336,66 | 75.493,72 | 31.897,12 |
| Subtotal: | 25.140,07 | 39.512,09 | 32.755,04 | 106.336,66 | 75.493,72 | 31.897,12 |
| 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 | 894,26 | 6,52 | 0,00 | 66,06 | 0,00 | 900,78 |
| Subtotal: | 894,26 | 6,52 | 0,00 | 66,06 | 0,00 | 900,78 |
| 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 |

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:5

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 56.419,72 | 7.068,58 | 19.641,10 | 90.893,27 | 125.499,86 | 43.847,20 |
| Subtotal: | 56.419,72 | 7.068,58 | 19.641,10 | 90.893,27 | 125.499,86 | 43.847,20 |
| 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 | 7.566,34 | 3.852,74 | 37,97 | 11.474,02 | 113,91 | 11.381,11 |
| Subtotal: | 7.566,34 | 3.852,74 | 37,97 | 11.474,02 | 113,91 | 11.381,11 |
| 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 | 5.958,32 | 43,46 | 0,00 | 5.579,22 | 902,81 | 6.001,78 |
| Subtotal: | 5.958,32 | 43,46 | 0,00 | 5.579,22 | 902,81 | 6.001,78 |
| 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 | 44.238,87 | 5.997,41 | 20.244,47 | 59.494,03 | 45.742,69 | 29.991,81 |
| Subtotal: | 44.238,87 | 5.997,41 | 20.244,47 | 59.494,03 | 45.742,69 | 29.991,81 |
| 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 | 96.789,13 | 232.030,86 | 223.448,51 | 2.529.016,33 | 2.478.592,89 | 105.371,48 |
| Subtotal: | 96.789,13 | 232.030,86 | 223.448,51 | 2.529.016,33 | 2.478.592,89 | 105.371,48 |
| 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 | 589,11 | 4,30 | 0,00 | 43,52 | 0,00 | 593,41 |
| Subtotal: | 589,11 | 4,30 | 0,00 | 43,52 | 0,00 | 593,41 |
| 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 | 5,23 | 0,02 | 5,25 | 0,37 | 5,25 | 0,00 |
| Subtotal: | 5,23 | 0,02 | 5,25 | 0,37 | 5,25 | 0,00 |
| 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 | 11,75 | 265.723,61 | 258.203,66 | 5.528.503,06 | 5.521.222,61 | 7.531,70 |
| Subtotal: | 11,75 | 265.723,61 | 258.203,66 | 5.528.503,06 | 5.521.222,61 | 7.531,70 |
| 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 | 89,97 | 0,66 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 90,63 |
| Subtotal: | 89,97 | 0,66 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 90,63 |
| 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 | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
| Subtotal: | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
| 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 | 33.553,19 | 86.622,36 | 75.880,63 | 194.899,16 | 218.161,03 | 44.294,92 |
| Subtotal: | 33.553,19 | 86.622,36 | 75.880,63 | 194.899,16 | 218.161,03 | 44.294,92 |
| 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 |

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:6

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 5.825,74 | 47,42 | 0,00 | 1.755,05 | 1.273,49 | 5.873,16 |
| Subtotal: | 5.825,74 | 47,42 | 0,00 | 1.755,05 | 1.273,49 | 5.873,16 |
| 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 | 76.200,75 | 499,55 | 0,00 | 76.700,30 | 0,00 | 76.700,30 |
| Subtotal: | 76.200,75 | 499,55 | 0,00 | 76.700,30 | 0,00 | 76.700,30 |
| 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 | 462.057,13 | 14.128,24 | 111.126,00 | 3.540.862,30 | 3.716.151,76 | 365.059,37 |
| Subtotal: | 462.057,13 | 14.128,24 | 111.126,00 | 3.540.862,30 | 3.716.151,76 | 365.059,37 |
| 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 | 15.490,22 | 101,23 | 0,00 | 780,03 | 9.984,59 | 15.591,45 |
| Subtotal: | 15.490,22 | 101,23 | 0,00 | 780,03 | 9.984,59 | 15.591,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 5.670,65 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.682,34 | 168,37 | 0,00 | 297.700,71 | 276.850,00 | 20.850,71 |
| Subtotal: | 20.682,34 | 168,37 | 0,00 | 297.700,71 | 276.850,00 | 20.850,71 |
| 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 | 144.110,66 | 28.245,86 | 49.000,00 | 517.393,74 | 517.148,74 | 123.356,52 |
| Subtotal: | 144.110,66 | 28.245,86 | 49.000,00 | 517.393,74 | 517.148,74 | 123.356,52 |
| 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 | 46.162,23 | 11.887,36 | 0,00 | 58.550,71 | 28.796,44 | 58.049,59 |
| Subtotal: | 46.162,23 | 11.887,36 | 0,00 | 58.550,71 | 28.796,44 | 58.049,59 |
| 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 | 472,90 | 1.349,32 | 1.346,60 | 41.586,32 | 94.017,75 | 475,62 |
| Subtotal: | 472,90 | 1.349,32 | 1.346,60 | 41.586,32 | 94.017,75 | 475,62 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 1.159.281,09 | 1.867.983,32 | 1.941.914,90 | 28.306.116,65 | 28.324.120,19 | 1.085.349,51 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 156.513,45 | 299.688,66 | 266.122,82 | 3.025.480,60 | 2.949.429,54 | 190.079,29 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação | 168.646,51 | 17.932,87 | 73.887,67 | 444.283,38 | 508.130,90 | 112.691,71 |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 | 767.510,80 | 323.143,90 | 326.234,74 | 3.118.635,70 | 2.793.832,19 | 764.419,96 |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 39.151,52 | 304,09 | 0,00 | 2.961,66 | 0,00 | 39.455,61 |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599 | 13.724,16 | 14.798,67 | 16.679,61 | 184.336,51 | 260.016,68 | 11.843,22 |
| 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501 | 1.519,04 | 11,08 | 0,00 | 2.405,14 | 49.498,00 | 1.530,12 |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094 | 96.789,13 | 232.030,86 | 223.448,51 | 2.529.016,33 | 2.478.592,89 | 105.371,48 |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 182.290,53 | 37.376,09 | 42.889,07 | 1.078.683,50 | 1.254.893,53 | 176.777,55 |
| 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504 | 48.926,61 | 7.105,59 | 19.275,97 | 80.639,58 | 107.261,30 | 36.756,23 |
| 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105 | 9,64 | 0,07 | 0,00 | 189,27 | 3.710,69 | 9,71 |
| Total geral | 2.634.362,48 | 2.800.375,20 | 2.910.453,29 | 38.772.748,32 | 38.729.485,91 | 2.524.284,39 |

Município de Barra do Jacaré - 2015
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:7

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta