

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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				
	33,80	0,17	0,00	0,64	0,00	33,97
Subtotal:	33,80	0,17	0,00	0,64	0,00	33,97
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				
	51.108,98	12.291,59	2.402,42	73.703,88	14.612,25	60.998,15
Subtotal:	51.108,98	12.291,59	2.402,42	73.703,88	14.612,25	60.998,15
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				
	144.463,41	256.343,28	170.434,14	979.178,16	821.595,22	230.372,55
Subtotal:	144.463,41	256.343,28	170.434,14	979.178,16	821.595,22	230.372,55
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				
	1.243,07	114,94	0,00	442,64	0,00	1.358,01
Subtotal:	1.243,07	114,94	0,00	442,64	0,00	1.358,01
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				
	74.045,92	30.551,15	67.307,70	300.196,44	274.650,94	37.289,37
Subtotal:	74.045,92	30.551,15	67.307,70	300.196,44	274.650,94	37.289,37
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				
	124.853,01	2.182,57	8.194,08	9.907,74	10.790,61	118.841,50
Subtotal:	124.853,01	2.182,57	8.194,08	9.907,74	10.790,61	118.841,50
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				
	15.959,00	38.484,56	45.941,15	160.991,46	164.957,76	8.502,41
Subtotal:	15.959,00	38.484,56	45.941,15	160.991,46	164.957,76	8.502,41
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				
	335,75	120,83	0,00	2.529,70	2.227,55	456,58
Subtotal:	335,75	120,83	0,00	2.529,70	2.227,55	456,58
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				
	3.363,74	16,76	0,00	63,70	0,00	3.380,50
Subtotal:	3.363,74	16,76	0,00	63,70	0,00	3.380,50
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				
	3.278,04	16,33	0,00	62,08	0,00	3.294,37
Subtotal:	3.278,04	16,33	0,00	62,08	0,00	3.294,37
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				
	336,36	1,67	0,00	6,37	0,00	338,03
Subtotal:	336,36	1,67	0,00	6,37	0,00	338,03
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				
	436,61	2,17	0,00	8,27	0,00	438,78
Subtotal:	436,61	2,17	0,00	8,27	0,00	438,78
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 - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	147.310,60	120.869,46	118.197,58	537.557,09	472.027,70	149.982,48
Subtotal:	147.310,60	120.869,46	118.197,58	537.557,09	472.027,70	149.982,48
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	157.523,05	784,88	0,00	158.307,93	0,00	158.307,93
Subtotal:	157.523,05	784,88	0,00	158.307,93	0,00	158.307,93
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	87.291,92	434,94	0,00	1.653,20	0,00	87.726,86
Subtotal:	87.291,92	434,94	0,00	1.653,20	0,00	87.726,86
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	4.254,75	2.685,82	0,00	5.367,86	0,00	6.940,57
Subtotal:	4.254,75	2.685,82	0,00	5.367,86	0,00	6.940,57
Conta bancária: 179639 BB PMBJ - TAXAS PODER POLÍCIA	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17963-9		Fonte: 00510			
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	5.199,96	1.771,39	0,00	5.276,83	392,24	6.971,35
Subtotal:	5.199,96	1.771,39	0,00	5.276,83	392,24	6.971,35
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	22.501,28	1.424,83	95,17	12.019,41	3.197,79	23.830,94
Subtotal:	22.501,28	1.424,83	95,17	12.019,41	3.197,79	23.830,94
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	0,00	16.466,23	820,00	16.466,23	820,00	15.646,23
Subtotal:	0,00	16.466,23	820,00	16.466,23	820,00	15.646,23
Conta bancária: 190039 PMBJ - BB - FMS/PAB - FR 495	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19003-9		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	37.411,45	37.411,45	65.432,87	86.712,96	0,00
Subtotal:	0,00	37.411,45	37.411,45	65.432,87	86.712,96	0,00
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	8.243,79	153,15	1.513,66	621,86	15.310,77	6.883,28
Subtotal:	8.243,79	153,15	1.513,66	621,86	15.310,77	6.883,28
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	167.955,47	777,31	49.023,45	3.099,62	49.023,45	119.709,33
Subtotal:	167.955,47	777,31	49.023,45	3.099,62	49.023,45	119.709,33
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	6.197,05	1.034,62	0,00	1.121,11	0,00	7.231,67
Subtotal:	6.197,05	1.034,62	0,00	1.121,11	0,00	7.231,67
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	4.270,86	21,28	0,00	2.124,81	0,00	4.292,14
Subtotal:	4.270,86	21,28	0,00	2.124,81	0,00	4.292,14
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	33.240,72	6.174,50	2.776,43	24.572,73	7.808,73	36.638,79
Subtotal:	33.240,72	6.174,50	2.776,43	24.572,73	7.808,73	36.638,79

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	814,66	4,06	0,00	15,43	0,00	818,72
Subtotal:	814,66	4,06	0,00	15,43	0,00	818,72
Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20019-0		Fonte: 00731				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4.221,80	21,03	0,00	174,34	94,39	4.242,83
Subtotal:	4.221,80	21,03	0,00	174,34	94,39	4.242,83
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	19.760,12	97,99	0,00	561,23	94,39	19.858,11
Subtotal:	19.760,12	97,99	0,00	561,23	94,39	19.858,11
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	6.507,26	583,48	0,00	2.313,59	0,00	7.090,74
Subtotal:	6.507,26	583,48	0,00	2.313,59	0,00	7.090,74
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	2.348,59	11,70	0,00	44,47	0,00	2.360,29
Subtotal:	2.348,59	11,70	0,00	44,47	0,00	2.360,29
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	13.212,67	65,84	0,00	250,24	0,00	13.278,51
Subtotal:	13.212,67	65,84	0,00	250,24	0,00	13.278,51
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	31.064,29	154,78	0,00	10.123,22	9.534,90	31.219,07
Subtotal:	31.064,29	154,78	0,00	10.123,22	9.534,90	31.219,07
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	54.000,00	242,45	0,00	54.242,45	0,00	54.242,45
Subtotal:	54.000,00	242,45	0,00	54.242,45	0,00	54.242,45
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	1.649,98	138.462,15	1.380,44	138.485,18	1.380,44	138.731,69
Subtotal:	1.649,98	138.462,15	1.380,44	138.485,18	1.380,44	138.731,69
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	95.254,80	474,62	0,00	95.729,42	0,00	95.729,42
Subtotal:	95.254,80	474,62	0,00	95.729,42	0,00	95.729,42
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	23.334,56	104,77	0,00	23.439,33	0,00	23.439,33
Subtotal:	23.334,56	104,77	0,00	23.439,33	0,00	23.439,33
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	13.009,44	53.564,68	66.574,12	424.186,76	437.315,47	0,00
Subtotal:	13.009,44	53.564,68	66.574,12	424.186,76	437.315,47	0,00
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	24.380,03	547.330,49	364.831,72	2.585.356,97	2.516.650,44	206.878,80
Subtotal:	24.380,03	547.330,49	364.831,72	2.585.356,97	2.516.650,44	206.878,80

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	8.792,41	949,69	0,00	7.435,90	14.161,50	9.742,10
Subtotal:	8.792,41	949,69	0,00	7.435,90	14.161,50	9.742,10
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	1.024,69	155,27	53,66	687,00	263,99	1.126,30
Subtotal:	1.024,69	155,27	53,66	687,00	263,99	1.126,30
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	73,79	0,00	0,00	0,36	0,00	73,79
Subtotal:	73,79	0,00	0,00	0,36	0,00	73,79
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	85.981,58	9.722,59	11.379,47	28.942,06	26.192,95	84.324,70
Subtotal:	85.981,58	9.722,59	11.379,47	28.942,06	26.192,95	84.324,70
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	198.668,03	24.912,12	21.713,27	107.692,79	95.968,27	201.866,88
Subtotal:	198.668,03	24.912,12	21.713,27	107.692,79	95.968,27	201.866,88
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	13.555,73	4.198,44	1.744,32	16.962,52	5.997,97	16.009,85
Subtotal:	13.555,73	4.198,44	1.744,32	16.962,52	5.997,97	16.009,85
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANFERENCIA 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	795,15	3,96	0,00	15,06	0,00	799,11
Subtotal:	795,15	3,96	0,00	15,06	0,00	799,11
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.Convênio Educação	68.719,24	5.709,93	2.769,33	28.081,73	12.485,17	71.659,84
Subtotal:	68.719,24	5.709,93	2.769,33	28.081,73	12.485,17	71.659,84
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	14.093,57	70,22	0,00	14.237,52	140,05	14.163,79
Subtotal:	14.093,57	70,22	0,00	14.237,52	140,05	14.163,79
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	384,06	6,29	0,00	1.475,47	1.984,54	390,35
Subtotal:	384,06	6,29	0,00	1.475,47	1.984,54	390,35
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125						
Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3		Fonte: 00125				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	15.466,25	66,78	2.849,28	11.644,82	4.875,91	12.683,75
Subtotal:	15.466,25	66,78	2.849,28	11.644,82	4.875,91	12.683,75

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	82.831,96	62.096,85	54.652,54	273.742,48	220.960,66	90.276,27
Subtotal:	82.831,96	62.096,85	54.652,54	273.742,48	220.960,66	90.276,27
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	523,82	2,61	0,00	9,92	0,00	526,43
Subtotal:	523,82	2,61	0,00	9,92	0,00	526,43
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	4,65	0,02	0,00	0,08	0,00	4,67
Subtotal:	4,65	0,02	0,00	0,08	0,00	4,67
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	1.964,07	191.439,32	193.403,39	713.848,02	714.276,65	0,00
Subtotal:	1.964,07	191.439,32	193.403,39	713.848,02	714.276,65	0,00
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133		Fonte: 00132				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	80,00	0,40	0,00	1,52	0,00	80,40
Subtotal:	80,00	0,40	0,00	1,52	0,00	80,40
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	18.546,50	1.157,99	0,00	7.549,09	18.525,59	19.704,49
Subtotal:	18.546,50	1.157,99	0,00	7.549,09	18.525,59	19.704,49
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	244.896,61	168,41	0,00	245.065,02	0,00	245.065,02
Subtotal:	244.896,61	168,41	0,00	245.065,02	0,00	245.065,02
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	429.570,25	15.938,83	261.152,24	211.188,35	330.852,98	184.356,84
Subtotal:	429.570,25	15.938,83	261.152,24	211.188,35	330.852,98	184.356,84
Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647052-2		Fonte: 00751				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	15.516,00	2.608,19	18.124,19	2.608,19	18.124,19	0,00
Subtotal:	15.516,00	2.608,19	18.124,19	2.608,19	18.124,19	0,00
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	30.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.146,72
Subtotal:	30.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.146,72
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	0,00	600.697,90	0,00	600.697,90	0,00	600.697,90
Subtotal:	0,00	600.697,90	0,00	600.697,90	0,00	600.697,90
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	291.478,25	31.457,14	37.398,63	127.297,97	46.832,58	285.536,76
Subtotal:	291.478,25	31.457,14	37.398,63	127.297,97	46.832,58	285.536,76

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6624004 CEF-PAB-BLMAC-FONTE495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624004-7	Fonte: 00495					
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Subtotal:	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	24.867,84	1.534,57	0,00	12.673,10	0,00	26.402,41
Subtotal:	24.867,84	1.534,57	0,00	12.673,10	0,00	26.402,41
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	162.471,23	4.818,03	0,00	20.849,25	0,00	167.289,26
Subtotal:	162.471,23	4.818,03	0,00	20.849,25	0,00	167.289,26
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	695.155,90	1.219.915,10	1.061.976,45	5.160.364,06	4.845.313,01	853.094,55
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	413.525,96	96.130,40	143.156,20	578.788,43	546.367,58	366.500,16
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	118.051,85	9.602,32	5.618,61	69.656,37	17.361,08	122.035,56
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	550.257,59	193.786,22	194.521,32	769.252,69	663.200,39	549.522,49
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	186.794,80	871,18	49.023,45	3.456,41	49.023,45	138.642,53
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	191.351,68	8.024,50	95,17	39.636,02	5.574,57	199.281,01
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	436,61	2,17	0,00	8,27	0,00	438,78
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	82.831,96	62.096,85	54.652,54	273.742,48	220.960,66	90.276,27
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	738.796,55	628.686,44	21.720,62	1.203.988,25	26.847,31	1.345.762,37
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	87.224,65	9.837,53	11.379,47	29.384,70	26.192,95	85.682,71
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.363,74	16,76	0,00	63,70	0,00	3.380,50
Total geral	3.067.791,29	2.228.969,47	1.542.143,83	8.128.341,38	6.400.841,00	3.754.616,93

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta