

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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 FMA SPBT - 152838						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	34,52	0,18	0,00	1,37	0,00	34,70
Subtotal:	34,52	0,18	0,00	1,37	0,00	34,70
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	534,54	26.452,06	26.981,82	159.915,24	161.816,98	4,78
Subtotal:	534,54	26.452,06	26.981,82	159.915,24	161.816,98	4,78
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	118.255,72	241.461,86	131.165,36	2.058.418,42	1.902.655,81	228.552,22
Subtotal:	118.255,72	241.461,86	131.165,36	2.058.418,42	1.902.655,81	228.552,22
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	1.574,53	111,63	0,00	770,79	0,00	1.686,16
Subtotal:	1.574,53	111,63	0,00	770,79	0,00	1.686,16
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	14.927,52	67.579,53	55.826,32	668.194,57	653.257,71	26.680,73
Subtotal:	14.927,52	67.579,53	55.826,32	668.194,57	653.257,71	26.680,73
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	121.991,97	9.629,87	6.861,93	53.035,85	48.000,31	124.759,91
Subtotal:	121.991,97	9.629,87	6.861,93	53.035,85	48.000,31	124.759,91
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	24.603,52	34.529,42	16.256,54	324.019,78	293.612,09	42.876,40
Subtotal:	24.603,52	34.529,42	16.256,54	324.019,78	293.612,09	42.876,40
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	803,88	1.854,02	0,00	8.178,72	5.675,25	2.657,90
Subtotal:	803,88	1.854,02	0,00	8.178,72	5.675,25	2.657,90
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.434,91	18,02	0,00	136,13	0,00	3.452,93
Subtotal:	3.434,91	18,02	0,00	136,13	0,00	3.452,93
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	3.347,39	17,56	0,00	132,66	0,00	3.364,95
Subtotal:	3.347,39	17,56	0,00	132,66	0,00	3.364,95
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	343,47	1,81	0,00	13,62	0,00	345,28
Subtotal:	343,47	1,81	0,00	13,62	0,00	345,28
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	40.776,18	6.785,74	0,00	47.131,41	0,00	47.561,92
Subtotal:	40.776,18	6.785,74	0,00	47.131,41	0,00	47.561,92
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	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: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	89.470,13	139.282,36	131.498,96	1.084.224,78	1.071.424,34	97.253,53
Subtotal:	89.470,13	139.282,36	131.498,96	1.084.224,78	1.071.424,34	97.253,53
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	182.950,80	959,73	0,00	183.910,53	0,00	183.910,53
Subtotal:	182.950,80	959,73	0,00	183.910,53	0,00	183.910,53
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	89.138,76	467,60	0,00	3.532,70	0,00	89.606,36
Subtotal:	89.138,76	467,60	0,00	3.532,70	0,00	89.606,36
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	9.465,84	2.708,25	2.531,35	16.218,94	8.148,91	9.642,74
Subtotal:	9.465,84	2.708,25	2.531,35	16.218,94	8.148,91	9.642,74
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	3.526,92	199,47	0,00	8.391,06	6.751,43	3.726,39
Subtotal:	3.526,92	199,47	0,00	8.391,06	6.751,43	3.726,39
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	28.096,58	1.667,03	0,00	30.133,90	15.379,61	29.763,61
Subtotal:	28.096,58	1.667,03	0,00	30.133,90	15.379,61	29.763,61
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	5.194,07	5.194,07	5.194,07	5.194,07	0,00
Subtotal:	0,00	5.194,07	5.194,07	5.194,07	5.194,07	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	7.328,72	0,00	7.328,72	7.328,72	7.328,72	0,00
Subtotal:	7.328,72	0,00	7.328,72	7.328,72	7.328,72	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	15.905,64	29,60	12.960,36	19.215,24	16.240,36	2.974,88
Subtotal:	15.905,64	29,60	12.960,36	19.215,24	16.240,36	2.974,88
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	83.430,88	77.651,71	54.824,57	374.639,82	289.661,89	106.258,02
Subtotal:	83.430,88	77.651,71	54.824,57	374.639,82	289.661,89	106.258,02
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	2.936,93	25.067,11	18.891,41	26.349,64	38.809,20	9.112,63
Subtotal:	2.936,93	25.067,11	18.891,41	26.349,64	38.809,20	9.112,63
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	78.930,45	200,93	43.352,71	4.656,56	134.511,05	35.778,67
Subtotal:	78.930,45	200,93	43.352,71	4.656,56	134.511,05	35.778,67
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	10.193,64	1.682,98	600,30	7.842,62	2.676,86	11.276,32
Subtotal:	10.193,64	1.682,98	600,30	7.842,62	2.676,86	11.276,32

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	5.748,82	719,72	0,00	4.301,21	0,00	6.468,54
Subtotal:	5.748,82	719,72	0,00	4.301,21	0,00	6.468,54
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	23.901,12	6.121,93	7.969,29	44.350,17	42.171,20	22.053,76
Subtotal:	23.901,12	6.121,93	7.969,29	44.350,17	42.171,20	22.053,76
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	831,90	4,36	0,00	32,97	0,00	836,26
Subtotal:	831,90	4,36	0,00	32,97	0,00	836,26
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	4.311,12	22,62	0,00	265,25	94,39	4.333,74
Subtotal:	4.311,12	22,62	0,00	265,25	94,39	4.333,74
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	20.194,39	0,00	0,00	20.680,90	19.877,78	20.194,39
Subtotal:	20.194,39	0,00	0,00	20.680,90	19.877,78	20.194,39
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	8.312,63	43,61	0,00	3.579,09	0,00	8.356,24
Subtotal:	8.312,63	43,61	0,00	3.579,09	0,00	8.356,24
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	8.020,06	44,52	365,00	36.203,31	30.819,55	7.699,58
Subtotal:	8.020,06	44,52	365,00	36.203,31	30.819,55	7.699,58
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	13.492,21	70,78	0,00	534,72	0,00	13.562,99
Subtotal:	13.492,21	70,78	0,00	534,72	0,00	13.562,99
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	0,00	0,00	0,00	10.154,30	40.785,05	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	10.154,30	40.785,05	0,00
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	65.462,11	335,54	0,00	66.319,12	521,47	65.797,65
Subtotal:	65.462,11	335,54	0,00	66.319,12	521,47	65.797,65
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	140.964,48	739,48	0,00	141.457,45	1.380,44	141.703,96
Subtotal:	140.964,48	739,48	0,00	141.457,45	1.380,44	141.703,96
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	38.532,56	67,68	38.550,08	97.118,50	97.068,34	50,16
Subtotal:	38.532,56	67,68	38.550,08	97.118,50	97.068,34	50,16
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	23.554,70	124,18	0,00	23.678,88	0,00	23.678,88
Subtotal:	23.554,70	124,18	0,00	23.678,88	0,00	23.678,88

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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.Convenio Educação	34.511,17	77,73	0,00	34.588,90	0,00	34.588,90
Subtotal:	34.511,17	77,73	0,00	34.588,90	0,00	34.588,90
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	23.680,55	237,16	13.606,25	23.917,71	13.606,25	10.311,46
Subtotal:	23.680,55	237,16	13.606,25	23.917,71	13.606,25	10.311,46
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	206,91	216.610,19	216.816,19	993.075,72	1.006.203,52	0,91
Subtotal:	206,91	216.610,19	216.816,19	993.075,72	1.006.203,52	0,91
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	136.597,34	555.427,34	380.039,69	5.200.342,66	5.026.529,94	311.984,99
Subtotal:	136.597,34	555.427,34	380.039,69	5.200.342,66	5.026.529,94	311.984,99
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	5.493,62	928,13	297,50	12.115,55	22.459,00	6.124,25
Subtotal:	5.493,62	928,13	297,50	12.115,55	22.459,00	6.124,25
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	38,59	304,78	108,82	1.004,07	1.472,81	234,55
Subtotal:	38,59	304,78	108,82	1.004,07	1.472,81	234,55
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	75,00	0,39	0,00	1,96	0,00	75,39
Subtotal:	75,00	0,39	0,00	1,96	0,00	75,39
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	92.598,50	9.746,29	5.274,15	66.579,97	51.084,92	97.070,64
Subtotal:	92.598,50	9.746,29	5.274,15	66.579,97	51.084,92	97.070,64
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	139.522,23	68.023,21	143.561,02	278.914,78	405.072,72	63.984,42
Subtotal:	139.522,23	68.023,21	143.561,02	278.914,78	405.072,72	63.984,42
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	2.910,99	4.546,93	1.584,39	34.387,90	33.559,67	5.873,53
Subtotal:	2.910,99	4.546,93	1.584,39	34.387,90	33.559,67	5.873,53
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	811,97	4,26	0,00	32,18	0,00	816,23
Subtotal:	811,97	4,26	0,00	32,18	0,00	816,23
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 - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00107	73.738,46	6.089,88	450,00	52.130,99	28.815,93	79.378,34
Subtotal:	73.738,46	6.089,88	450,00	52.130,99	28.815,93	79.378,34
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 117137 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	20,43	0,11	0,00	14.394,27	14.440,05	20,54
Subtotal:	20,43	0,11	0,00	14.394,27	14.440,05	20,54
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 12314-5 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599 Fonte: 00512	410,77	6,76	0,00	1.502,65	1.984,54	417,53
Subtotal:	410,77	6,76	0,00	1.502,65	1.984,54	417,53
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00125	19.939,22	5.839,77	5.501,28	34.898,43	20.535,56	20.277,71
Subtotal:	19.939,22	5.839,77	5.501,28	34.898,43	20.535,56	20.277,71
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094 Fonte: 00094	104.859,77	79.440,23	73.305,43	625.938,08	552.437,96	110.994,57
Subtotal:	104.859,77	79.440,23	73.305,43	625.938,08	552.437,96	110.994,57
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00741	534,90	2,81	0,00	21,20	0,00	537,71
Subtotal:	534,90	2,81	0,00	21,20	0,00	537,71
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00730	4,75	0,02	0,00	0,18	0,00	4,77
Subtotal:	4,75	0,02	0,00	0,18	0,00	4,77
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	87,61	309.920,05	310.006,93	1.865.261,79	1.865.689,69	0,73
Subtotal:	87,61	309.920,05	310.006,93	1.865.261,79	1.865.689,69	0,73
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00132	81,69	0,43	0,00	3,24	0,00	82,12
Subtotal:	81,69	0,43	0,00	3,24	0,00	82,12
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00747	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 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 Fonte: 00495	24.234,29	6.209,10	0,00	23.741,04	23.978,64	30.443,39
Subtotal:	24.234,29	6.209,10	0,00	23.741,04	23.978,64	30.443,39
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00327	40.722,74	181,18	0,00	245.793,92	204.890,00	40.903,92
Subtotal:	40.722,74	181,18	0,00	245.793,92	204.890,00	40.903,92
Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 61512 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	500.083,06	397.184,34	799.177,86	1.614.019,42	1.819.951,35	98.089,54
Subtotal:	500.083,06	397.184,34	799.177,86	1.614.019,42	1.819.951,35	98.089,54

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	0,00	0,00	0,00	2.608,19	18.124,19	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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 CAMINHAO 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	608.486,50	58,14	584.000,00	608.544,64	584.000,00	24.544,64
Subtotal:	608.486,50	58,14	584.000,00	608.544,64	584.000,00	24.544,64
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	177.360,54	34.681,75	60.000,00	288.398,47	341.427,55	152.042,29
Subtotal:	177.360,54	34.681,75	60.000,00	288.398,47	341.427,55	152.042,29
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	36.639,42	5.030,96	25.000,00	28.238,82	25.297,75	16.670,38
Subtotal:	36.639,42	5.030,96	25.000,00	28.238,82	25.297,75	16.670,38
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	143.074,79	635,10	20.485,84	39.762,89	62.978,85	123.224,05
Subtotal:	143.074,79	635,10	20.485,84	39.762,89	62.978,85	123.224,05
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	900.503,55	1.754.501,16	1.865.881,06	12.090.455,66	11.839.375,51	789.123,65
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	301.045,24	179.762,03	222.505,81	1.324.164,98	1.399.942,83	258.301,46
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	195.165,27	16.760,38	22.689,18	193.279,71	73.783,51	189.236,47
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	439.955,20	288.851,51	290.512,44	1.868.545,28	1.873.721,20	438.294,27
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	103.790,14	333,79	43.717,71	41.527,25	165.330,60	60.406,22
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	175.921,03	2.512,62	20.485,84	79.822,68	87.094,43	157.947,81
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	40.776,18	6.785,74	0,00	47.131,41	0,00	47.561,92
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	104.859,77	79.440,23	73.305,43	625.938,08	552.437,96	110.994,57
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.126.911,30	14.210,60	656.002,52	1.292.130,69	975.632,74	485.119,38
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	94.173,03	9.857,92	5.274,15	67.350,76	51.084,92	98.756,80
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.434,91	18,02	0,00	136,13	0,00	3.452,93
Total geral	3.486.535,62	2.353.034,00	3.200.374,14	17.630.482,63	17.018.403,70	2.639.195,48

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta