

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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				
	35,27	0,21	0,00	2,15	0,00	35,48
Subtotal:	35,27	0,21	0,00	2,15	0,00	35,48
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				
	357,41	26.284,32	14.237,50	243.704,47	233.206,76	12.404,23
Subtotal:	357,41	26.284,32	14.237,50	243.704,47	233.206,76	12.404,23
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				
	513.303,08	525.351,86	779.217,08	4.127.527,14	3.940.878,89	259.437,86
Subtotal:	513.303,08	525.351,86	779.217,08	4.127.527,14	3.940.878,89	259.437,86
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				
	3,48	171,81	20,66	1.259,92	2.020,66	154,63
Subtotal:	3,48	171,81	20,66	1.259,92	2.020,66	154,63
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				
	96.619,62	13.219,89	91.373,99	839.750,73	833.029,08	18.465,52
Subtotal:	96.619,62	13.219,89	91.373,99	839.750,73	833.029,08	18.465,52
Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1	Fonte: 00104				
	82.240,04	104.673,28	120.619,39	210.550,36	263.980,80	66.293,93
Subtotal:	82.240,04	104.673,28	120.619,39	210.550,36	263.980,80	66.293,93
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				
	30.020,99	102.329,24	122.979,51	566.931,93	570.029,92	9.370,72
Subtotal:	30.020,99	102.329,24	122.979,51	566.931,93	570.029,92	9.370,72
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				
	640,71	1.086,69	566,97	10.084,42	9.078,42	1.160,43
Subtotal:	640,71	1.086,69	566,97	10.084,42	9.078,42	1.160,43
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				
	3.509,92	21,21	0,00	214,33	0,00	3.531,13
Subtotal:	3.509,92	21,21	0,00	214,33	0,00	3.531,13
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				
	3.420,49	20,67	0,00	208,87	0,00	3.441,16
Subtotal:	3.420,49	20,67	0,00	208,87	0,00	3.441,16
Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16648-0	Fonte: 00703				
	350,98	2,12	0,00	21,44	0,00	353,10
Subtotal:	350,98	2,12	0,00	21,44	0,00	353,10
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				
	48.330,99	291,99	0,00	48.192,47	0,00	48.622,98
Subtotal:	48.330,99	291,99	0,00	48.192,47	0,00	48.622,98
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: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	156.304,11	231.431,15	206.222,41	1.715.774,44	1.618.714,68	181.512,85
Subtotal:	156.304,11	231.431,15	206.222,41	1.715.774,44	1.618.714,68	181.512,85
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	186.946,17	1.062,41	26.755,36	188.008,58	26.755,36	161.253,22
Subtotal:	186.946,17	1.062,41	26.755,36	188.008,58	26.755,36	161.253,22
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	91.085,41	422,82	88.281,96	5.434,57	88.281,96	3.226,27
Subtotal:	91.085,41	422,82	88.281,96	5.434,57	88.281,96	3.226,27
Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7		Fonte: 00110				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	11.162,14	52,31	8.429,24	24.423,41	23.210,91	2.785,21
Subtotal:	11.162,14	52,31	8.429,24	24.423,41	23.210,91	2.785,21
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	4.604,16	1.990,74	1.140,39	12.821,78	9.454,03	5.454,51
Subtotal:	4.604,16	1.990,74	1.140,39	12.821,78	9.454,03	5.454,51
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	35.409,92	13.633,94	22.042,12	59.004,31	47.011,89	27.001,74
Subtotal:	35.409,92	13.633,94	22.042,12	59.004,31	47.011,89	27.001,74
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	65.877,21	65.877,21	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	65.877,21	65.877,21	0,00
Conta bancária: 18507 BB - Convênio Calçada Paraná - Fr 770						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 18507-8		Fonte: 00770				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	166.876,27	166.876,27	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	166.876,27	166.876,27	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	3.037,52	1.663,31	820,00	20.941,19	17.060,36	3.880,83
Subtotal:	3.037,52	1.663,31	820,00	20.941,19	17.060,36	3.880,83
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	92.043,80	122.277,13	204.357,39	693.454,60	704.771,15	9.963,54
Subtotal:	92.043,80	122.277,13	204.357,39	693.454,60	704.771,15	9.963,54
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	5.381,45	1.022,56	99,25	28.499,57	43.767,00	6.304,76
Subtotal:	5.381,45	1.022,56	99,25	28.499,57	43.767,00	6.304,76
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	13.452,35	(1.588,68)	577,52	4.544,55	158.891,56	11.286,15
Subtotal:	13.452,35	(1.588,68)	577,52	4.544,55	158.891,56	11.286,15
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	14.982,81	61,53	10.660,44	12.996,52	14.723,18	4.383,90
Subtotal:	14.982,81	61,53	10.660,44	12.996,52	14.723,18	4.383,90

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	7.012,00	859,92	1.893,00	7.654,59	3.843,00	5.978,92
Subtotal:	7.012,00	859,92	1.893,00	7.654,59	3.843,00	5.978,92
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	10.840,95	565,26	9.969,34	63.676,85	82.114,77	1.436,87
Subtotal:	10.840,95	565,26	9.969,34	63.676,85	82.114,77	1.436,87
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	850,07	5,13	0,00	51,91	0,00	855,20
Subtotal:	850,07	5,13	0,00	51,91	0,00	855,20
Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20019-0 Fonte: 00731						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4.405,27	13,80	4.419,07	350,58	4.513,46	0,00
Subtotal:	4.405,27	13,80	4.419,07	350,58	4.513,46	0,00
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	20.194,39	(60,79)	0,00	20.620,11	19.877,78	20.133,60
Subtotal:	20.194,39	(60,79)	0,00	20.620,11	19.877,78	20.133,60
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	9.647,98	41,23	4.104,00	4.912,06	4.104,00	5.585,21
Subtotal:	9.647,98	41,23	4.104,00	4.912,06	4.104,00	5.585,21
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	7.835,25	61,21	0,00	36.400,19	30.819,55	7.896,46
Subtotal:	7.835,25	61,21	0,00	36.400,19	30.819,55	7.896,46
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	13.786,86	83,29	0,00	841,88	0,00	13.870,15
Subtotal:	13.786,86	83,29	0,00	841,88	0,00	13.870,15
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	595,50	595,50	11.345,30	41.976,05	0,00
Subtotal:	0,00	595,50	595,50	11.345,30	41.976,05	0,00
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 Fonte: 00756						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	73.592,98	2.892,02	24.490,54	100.686,43	48.691,97	51.994,46
Subtotal:	73.592,98	2.892,02	24.490,54	100.686,43	48.691,97	51.994,46
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	4.042,94	140.871,07	0,00	318.167,50	174.880,44	144.914,01
Subtotal:	4.042,94	140.871,07	0,00	318.167,50	174.880,44	144.914,01
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	50,98	0,31	0,00	97.119,63	97.068,34	51,29
Subtotal:	50,98	0,31	0,00	97.119,63	97.068,34	51,29
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	24.071,66	146,14	0,00	24.217,80	0,00	24.217,80
Subtotal:	24.071,66	146,14	0,00	24.217,80	0,00	24.217,80

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	35.159,82	212,42	0,00	35.372,24	0,00	35.372,24
Subtotal:	35.159,82	212,42	0,00	35.372,24	0,00	35.372,24
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	10.481,66	63,32	0,00	24.151,23	13.606,25	10.544,98
Subtotal:	10.481,66	63,32	0,00	24.151,23	13.606,25	10.544,98
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	4.456,86	0,00	0,00	4.456,86	0,00	4.456,86
Subtotal:	4.456,86	0,00	0,00	4.456,86	0,00	4.456,86
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	47,20	563.333,20	558.196,47	2.965.612,53	2.973.557,31	5.183,93
Subtotal:	47,20	563.333,20	558.196,47	2.965.612,53	2.973.557,31	5.183,93
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	59.065,51	1.668.761,18	1.591.450,58	8.841.890,50	8.843.686,66	136.376,11
Subtotal:	59.065,51	1.668.761,18	1.591.450,58	8.841.890,50	8.843.686,66	136.376,11
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	1.724,43	935,46	0,00	15.851,19	29.659,00	2.659,89
Subtotal:	1.724,43	935,46	0,00	15.851,19	29.659,00	2.659,89
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	1.249,86	1.526,01	574,65	19.044,93	17.547,00	2.201,22
Subtotal:	1.249,86	1.526,01	574,65	19.044,93	17.547,00	2.201,22
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	76,24	1,94	0,00	4,75	0,00	78,18
Subtotal:	76,24	1,94	0,00	4,75	0,00	78,18
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	58.742,50	15.095,33	10.614,51	120.575,84	138.928,11	63.223,32
Subtotal:	58.742,50	15.095,33	10.614,51	120.575,84	138.928,11	63.223,32
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	959,64	126.348,84	107.410,42	760.279,99	930.524,29	19.898,06
Subtotal:	959,64	126.348,84	107.410,42	760.279,99	930.524,29	19.898,06
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	1.736,31	5.169,10	5.851,23	53.685,04	57.676,16	1.054,18
Subtotal:	1.736,31	5.169,10	5.851,23	53.685,04	57.676,16	1.054,18
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	829,71	5,01	0,00	50,67	0,00	834,72
Subtotal:	829,71	5,01	0,00	50,67	0,00	834,72
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 - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247	Fonte: 00718				
	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 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8	Fonte: 00107				
	90.795,26	10.853,41	23.194,88	81.887,07	59.496,56	78.453,79
Subtotal:	90.795,26	10.853,41	23.194,88	81.887,07	59.496,56	78.453,79
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 117137	Fonte: 00000				
	20,88	0,12	0,00	14.394,73	14.440,05	21,00
Subtotal:	20,88	0,12	0,00	14.394,73	14.440,05	21,00
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 12314-5	Fonte: 00512				
	438,93	886,44	0,00	2.410,49	1.984,54	1.325,37
Subtotal:	438,93	886,44	0,00	2.410,49	1.984,54	1.325,37
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3	Fonte: 00125				
	9.280,47	11.555,20	4.595,20	58.233,79	47.908,16	16.240,47
Subtotal:	9.280,47	11.555,20	4.595,20	58.233,79	47.908,16	16.240,47
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770	Fonte: 00094				
	133.040,93	357.484,98	435.577,87	1.540.334,01	1.522.880,42	54.948,04
Subtotal:	133.040,93	357.484,98	435.577,87	1.540.334,01	1.522.880,42	54.948,04
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940	Fonte: 00741				
	546,59	3,30	0,00	33,38	0,00	549,89
Subtotal:	546,59	3,30	0,00	33,38	0,00	549,89
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x	Fonte: 00730				
	4,85	0,03	0,00	0,29	0,00	4,88
Subtotal:	4,85	0,03	0,00	0,29	0,00	4,88
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7	Fonte: 00000				
	1.745,68	931.770,40	933.264,83	4.386.641,66	4.386.819,04	251,25
Subtotal:	1.745,68	931.770,40	933.264,83	4.386.641,66	4.386.819,04	251,25
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133	Fonte: 00132				
	83,48	0,50	0,00	5,10	0,00	83,98
Subtotal:	83,48	0,50	0,00	5,10	0,00	83,98
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350	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 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4	Fonte: 00495				
	34.139,12	33.424,17	6,50	60.860,94	23.985,14	67.556,79
Subtotal:	34.139,12	33.424,17	6,50	60.860,94	23.985,14	67.556,79
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0	Fonte: 00327				
	45.292,61	241,78	0,00	250.424,39	204.890,00	45.534,39
Subtotal:	45.292,61	241,78	0,00	250.424,39	204.890,00	45.534,39

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	0,00	5.391,60	0,00	5.391,60	0,00	5.391,60
Subtotal:	0,00	5.391,60	0,00	5.391,60	0,00	5.391,60
Conta bancária: 1512 Conta Movimento 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	7.381,16	1.157.033,43	624.065,76	4.802.222,20	4.565.894,84	540.348,83
Subtotal:	7.381,16	1.157.033,43	624.065,76	4.802.222,20	4.565.894,84	540.348,83
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	2.136,17	0,00	2.136,17	0,00	32.282,89
Subtotal:	30.146,72	2.136,17	0,00	2.136,17	0,00	32.282,89
Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHÃO FR 765						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647090-5		Fonte: 00765				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	24.728,56	15.067,45	15.000,00	668.796,01	644.000,00	24.796,01
Subtotal:	24.728,56	15.067,45	15.000,00	668.796,01	644.000,00	24.796,01
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	150.224,77	688,78	145.350,00	150.913,55	145.350,00	5.563,55
Subtotal:	150.224,77	688,78	145.350,00	150.913,55	145.350,00	5.563,55
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	120.641,06	87.832,28	85.361,82	447.218,66	529.178,51	123.111,52
Subtotal:	120.641,06	87.832,28	85.361,82	447.218,66	529.178,51	123.111,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
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	26.614,95	3.161,09	1.480,72	42.535,48	27.969,47	28.295,32
Subtotal:	26.614,95	3.161,09	1.480,72	42.535,48	27.969,47	28.295,32
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	82.533,84	16.532,20	46.158,99	85.862,12	179.395,08	52.907,05
Subtotal:	82.533,84	16.532,20	46.158,99	85.862,12	179.395,08	52.907,05
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	589.590,74	5.021.187,38	4.507.425,07	25.782.975,12	25.217.665,57	1.103.353,05
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	209.840,29	346.571,25	442.383,31	2.377.513,01	2.597.564,09	114.028,23
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	200.474,16	22.944,83	46.879,76	265.744,02	158.945,06	176.539,23
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	457.119,55	480.620,49	498.123,59	3.036.165,04	3.040.018,78	439.616,45
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	38.494,98	(1.423,51)	577,52	41.995,49	189.711,11	36.493,95
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	123.816,56	33.048,33	69.341,50	160.149,37	237.845,54	87.523,39
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	48.330,99	291,99	0,00	48.192,47	0,00	48.622,98
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	133.040,93	357.484,98	435.577,87	1.540.334,01	1.522.880,42	54.948,04
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	643.013,20	31.057,65	321.083,27	1.801.917,04	1.617.550,89	352.987,58
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	58.745,98	15.267,14	10.635,17	121.835,76	140.948,77	63.377,95
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.509,92	21,21	0,00	214,33	0,00	3.531,13
Total geral	2.505.977,30	6.307.071,74	6.332.027,06	35.177.035,66	34.723.130,23	2.481.021,98

Município de Barra do Jacaré - 2014
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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