

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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				
	33,49	0,16	0,00	0,32	0,00	33,65
Subtotal:	33,49	0,16	0,00	0,32	0,00	33,65
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				
	11.504,71	35.546,91	7.084,21	47.537,95	9.477,06	39.967,41
Subtotal:	11.504,71	35.546,91	7.084,21	47.537,95	9.477,06	39.967,41
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				
	196.771,69	220.357,64	189.885,64	477.442,31	322.988,23	227.243,69
Subtotal:	196.771,69	220.357,64	189.885,64	477.442,31	322.988,23	227.243,69
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				
	1.019,50	111,75	0,00	215,88	0,00	1.131,25
Subtotal:	1.019,50	111,75	0,00	215,88	0,00	1.131,25
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				
	7.926,90	74.024,30	81.951,20	133.691,38	145.435,25	0,00
Subtotal:	7.926,90	74.024,30	81.951,20	133.691,38	145.435,25	0,00
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				
	120.960,20	3.938,42	1.786,11	5.914,69	2.526,55	123.112,51
Subtotal:	120.960,20	3.938,42	1.786,11	5.914,69	2.526,55	123.112,51
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				
	15.617,09	50.247,32	61.831,72	97.674,81	106.110,83	4.032,69
Subtotal:	15.617,09	50.247,32	61.831,72	97.674,81	106.110,83	4.032,69
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				
	1.839,19	600,94	2.227,55	2.285,70	2.227,55	212,58
Subtotal:	1.839,19	600,94	2.227,55	2.285,70	2.227,55	212,58
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				
	3.332,94	15,44	0,00	31,58	0,00	3.348,38
Subtotal:	3.332,94	15,44	0,00	31,58	0,00	3.348,38
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				
	3.248,02	15,04	0,00	30,77	0,00	3.263,06
Subtotal:	3.248,02	15,04	0,00	30,77	0,00	3.263,06
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				
	333,28	1,54	0,00	3,16	0,00	334,82
Subtotal:	333,28	1,54	0,00	3,16	0,00	334,82
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				
	432,61	2,00	0,00	4,10	0,00	434,61
Subtotal:	432,61	2,00	0,00	4,10	0,00	434,61
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: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	121.793,04	158.300,58	114.654,71	308.750,92	227.765,10	165.438,91
Subtotal:	121.793,04	158.300,58	114.654,71	308.750,92	227.765,10	165.438,91
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	86.492,63	400,64	0,00	819,61	0,00	86.893,27
Subtotal:	86.492,63	400,64	0,00	819,61	0,00	86.893,27
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	1.580,37	7,32	0,00	14,98	0,00	1.587,69
Subtotal:	1.580,37	7,32	0,00	14,98	0,00	1.587,69
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	2.489,16	1.129,09	392,24	1.531,49	392,24	3.226,01
Subtotal:	2.489,16	1.129,09	392,24	1.531,49	392,24	3.226,01
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	18.131,45	4.926,44	3.102,62	8.048,57	3.102,62	19.955,27
Subtotal:	18.131,45	4.926,44	3.102,62	8.048,57	3.102,62	19.955,27
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	21.275,89	14.182,69	21.391,83	14.283,49	21.496,83	14.066,75
Subtotal:	21.275,89	14.182,69	21.391,83	14.283,49	21.496,83	14.066,75
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	20.411,77	154,30	10.944,70	322,13	12.272,95	9.621,37
Subtotal:	20.411,77	154,30	10.944,70	322,13	12.272,95	9.621,37
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	166.431,82	763,72	0,00	1.562,38	0,00	167.195,54
Subtotal:	166.431,82	763,72	0,00	1.562,38	0,00	167.195,54
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	6.140,31	28,44	0,00	58,19	0,00	6.168,75
Subtotal:	6.140,31	28,44	0,00	58,19	0,00	6.168,75
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	2.177,88	1.388,62	0,00	1.399,17	0,00	3.566,50
Subtotal:	2.177,88	1.388,62	0,00	1.399,17	0,00	3.566,50
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	25.601,10	6.124,67	742,70	12.248,05	1.139,77	30.983,07
Subtotal:	25.601,10	6.124,67	742,70	12.248,05	1.139,77	30.983,07
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	807,20	3,74	0,00	7,65	0,00	810,94
Subtotal:	807,20	3,74	0,00	7,65	0,00	810,94
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	4.183,14	19,38	0,00	134,03	94,39	4.202,52
Subtotal:	4.183,14	19,38	0,00	134,03	94,39	4.202,52

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3	Fonte: 00304				
	19.580,05	184,65	94,39	373,43	94,39	19.670,31
Subtotal:	19.580,05	184,65	94,39	373,43	94,39	19.670,31
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677	Fonte: 00762				
	5.352,65	576,14	0,00	1.151,64	0,00	5.928,79
Subtotal:	5.352,65	576,14	0,00	1.151,64	0,00	5.928,79
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4	Fonte: 00328				
	2.327,09	10,78	0,00	22,05	0,00	2.337,87
Subtotal:	2.327,09	10,78	0,00	22,05	0,00	2.337,87
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699	Fonte: 00329				
	13.091,69	60,64	0,00	124,06	0,00	13.152,33
Subtotal:	13.091,69	60,64	0,00	124,06	0,00	13.152,33
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4	Fonte: 00497				
	21.244,95	9.677,47	0,00	9.826,57	9.534,90	30.922,42
Subtotal:	21.244,95	9.677,47	0,00	9.826,57	9.534,90	30.922,42
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6	Fonte: 00756				
	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Subtotal:	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL 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: 21725-5	Fonte: 00000				
	1.634,87	7,57	0,00	15,49	0,00	1.642,44
Subtotal:	1.634,87	7,57	0,00	15,49	0,00	1.642,44
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3	Fonte: 00100				
	0,00	23.334,56	0,00	23.334,56	0,00	23.334,56
Subtotal:	0,00	23.334,56	0,00	23.334,56	0,00	23.334,56
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - 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: 2831422	Fonte: 00000				
	32.056,64	159.817,85	161.359,67	232.214,22	214.828,11	30.514,82
Subtotal:	32.056,64	159.817,85	161.359,67	232.214,22	214.828,11	30.514,82
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - 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: 45187	Fonte: 00000				
	125.560,26	815.649,05	865.406,51	1.552.542,01	1.614.911,48	75.802,80
Subtotal:	125.560,26	815.649,05	865.406,51	1.552.542,01	1.614.911,48	75.802,80
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422	Fonte: 00495				
	16.547,86	5.463,64	14.161,50	5.543,80	14.161,50	7.850,00
Subtotal:	16.547,86	5.463,64	14.161,50	5.543,80	14.161,50	7.850,00
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - 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: 67415	Fonte: 00000				
	1.003,99	22,32	6,30	527,05	210,33	1.020,01
Subtotal:	1.003,99	22,32	6,30	527,05	210,33	1.020,01
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984	Fonte: 00311				
	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

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	87.952,00	400,14	3.890,38	9.360,39	6.474,22	84.461,76
Subtotal:	87.952,00	400,14	3.890,38	9.360,39	6.474,22	84.461,76
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	206.348,58	29.594,08	3.565,01	48.115,87	5.880,58	232.377,65
Subtotal:	206.348,58	29.594,08	3.565,01	48.115,87	5.880,58	232.377,65
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	8.095,43	4.396,76	1.451,64	8.924,33	2.929,08	11.040,55
Subtotal:	8.095,43	4.396,76	1.451,64	8.924,33	2.929,08	11.040,55
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	787,87	3,65	0,00	7,47	0,00	791,52
Subtotal:	787,87	3,65	0,00	7,47	0,00	791,52
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	68.001,34	330,38	1.078,81	12.268,44	1.078,81	67.252,91
Subtotal:	68.001,34	330,38	1.078,81	12.268,44	1.078,81	67.252,91
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	13.964,52	64,68	0,00	14.102,93	140,05	14.029,20
Subtotal:	13.964,52	64,68	0,00	14.102,93	140,05	14.029,20
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	2.333,70	10,81	0,00	1.459,46	14,37	2.344,51
Subtotal:	2.333,70	10,81	0,00	1.459,46	14,37	2.344,51
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	5.943,59	5.759,44	0,00	5.788,19	0,00	11.703,03
Subtotal:	5.943,59	5.759,44	0,00	5.788,19	0,00	11.703,03
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	69.721,02	97.775,30	84.312,64	154.438,53	108.749,30	83.183,68
Subtotal:	69.721,02	97.775,30	84.312,64	154.438,53	108.749,30	83.183,68
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	519,03	2,40	0,00	4,92	0,00	521,43
Subtotal:	519,03	2,40	0,00	4,92	0,00	521,43
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	4,61	0,02	0,00	0,04	0,00	4,63
Subtotal:	4,61	0,02	0,00	0,04	0,00	4,63

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	102.266,59	129.098,89	185.194,17	396.706,16	350.963,48	46.171,31
Subtotal:	102.266,59	129.098,89	185.194,17	396.706,16	350.963,48	46.171,31
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	79,27	0,36	0,00	0,75	0,00	79,63
Subtotal:	79,27	0,36	0,00	0,75	0,00	79,63
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.Convenio - 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	30.805,57	6.124,50	0,00	6.249,08	0,00	36.930,07
Subtotal:	30.805,57	6.124,50	0,00	6.249,08	0,00	36.930,07
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.Convenio - Outras Áreas	244.588,99	154,15	0,00	244.743,14	0,00	244.743,14
Subtotal:	244.588,99	154,15	0,00	244.743,14	0,00	244.743,14
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	287.659,46	55.635,37	22.217,21	86.589,39	69.533,24	321.077,62
Subtotal:	287.659,46	55.635,37	22.217,21	86.589,39	69.533,24	321.077,62
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.Convenio - Outras Áreas	15.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,00
Subtotal:	15.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,00
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.Convenio - 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: 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	251.744,46	21.566,76	9.433,95	68.239,85	9.433,95	263.877,27
Subtotal:	251.744,46	21.566,76	9.433,95	68.239,85	9.433,95	263.877,27
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	23.253,96	1.518,67	0,00	11.043,32	0,00	24.772,63
Subtotal:	23.253,96	1.518,67	0,00	11.043,32	0,00	24.772,63
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	151.613,46	5.420,60	0,00	10.594,05	0,00	157.034,06
Subtotal:	151.613,46	5.420,60	0,00	10.594,05	0,00	157.034,06
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	782.357,35	1.421.197,98	1.434.832,90	2.818.887,54	2.588.208,61	768.722,43
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	350.852,77	157.804,12	149.134,04	285.396,75	259.953,21	359.522,85
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	81.744,88	29.460,50	1.078,81	41.465,11	1.078,81	110.126,57

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	526.851,34	217.173,26	170.681,08	424.632,95	294.759,62	573.343,52
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	185.098,65	850,18	0,00	1.739,26	0,00	185.948,83
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	175.355,64	11.490,59	3.494,86	21.641,04	3.509,23	183.351,37
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	432,61	2,00	0,00	4,10	0,00	434,61
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	69.721,02	97.775,30	84.312,64	154.438,53	108.749,30	83.183,68
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	446.970,24	35.671,46	742,70	314.511,73	1.234,16	481.899,00
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	88.971,50	511,89	3.890,38	9.576,27	6.474,22	85.593,01
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.332,94	15,44	0,00	31,58	0,00	3.348,38
Total geral	2.711.688,94	1.971.952,72	1.848.167,41	4.072.324,86	3.263.967,16	2.835.474,25

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta