

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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	33,33	0,16	0,00	0,16	0,00	33,49
Subtotal:	33,33	0,16	0,00	0,16	0,00	33,49
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.906,52	11.991,04	2.392,85	11.991,04	2.392,85	11.504,71
Subtotal:	1.906,52	11.991,04	2.392,85	11.991,04	2.392,85	11.504,71
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	72.789,61	257.084,67	133.102,59	257.084,67	133.102,59	196.771,69
Subtotal:	72.789,61	257.084,67	133.102,59	257.084,67	133.102,59	196.771,69
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	915,37	104,13	0,00	104,13	0,00	1.019,50
Subtotal:	915,37	104,13	0,00	104,13	0,00	1.019,50
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	11.743,87	59.667,08	63.484,05	59.667,08	63.484,05	7.926,90
Subtotal:	11.743,87	59.667,08	63.484,05	59.667,08	63.484,05	7.926,90
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	119.724,37	1.976,27	740,44	1.976,27	740,44	120.960,20
Subtotal:	119.724,37	1.976,27	740,44	1.976,27	740,44	120.960,20
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	12.468,71	47.427,49	44.279,11	47.427,49	44.279,11	15.617,09
Subtotal:	12.468,71	47.427,49	44.279,11	47.427,49	44.279,11	15.617,09
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	154,43	1.684,76	0,00	1.684,76	0,00	1.839,19
Subtotal:	154,43	1.684,76	0,00	1.684,76	0,00	1.839,19
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.316,80	16,14	0,00	16,14	0,00	3.332,94
Subtotal:	3.316,80	16,14	0,00	16,14	0,00	3.332,94
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	3.232,29	15,73	0,00	15,73	0,00	3.248,02
Subtotal:	3.232,29	15,73	0,00	15,73	0,00	3.248,02
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	331,66	1,62	0,00	1,62	0,00	333,28
Subtotal:	331,66	1,62	0,00	1,62	0,00	333,28
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	430,51	2,10	0,00	2,10	0,00	432,61
Subtotal:	430,51	2,10	0,00	2,10	0,00	432,61
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	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: 01/01/2014 até 31/01/2014

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	84.453,09	150.450,34	113.110,39	150.450,34	113.110,39	121.793,04
Subtotal:	84.453,09	150.450,34	113.110,39	150.450,34	113.110,39	121.793,04
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	86.073,66	418,97	0,00	418,97	0,00	86.492,63
Subtotal:	86.073,66	418,97	0,00	418,97	0,00	86.492,63
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.Convenio Educação	1.572,71	7,66	0,00	7,66	0,00	1.580,37
Subtotal:	1.572,71	7,66	0,00	7,66	0,00	1.580,37
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	2.086,76	402,40	0,00	402,40	0,00	2.489,16
Subtotal:	2.086,76	402,40	0,00	402,40	0,00	2.489,16
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	15.009,32	3.122,13	0,00	3.122,13	0,00	18.131,45
Subtotal:	15.009,32	3.122,13	0,00	3.122,13	0,00	18.131,45
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	21.280,09	100,80	105,00	100,80	105,00	21.275,89
Subtotal:	21.280,09	100,80	105,00	100,80	105,00	21.275,89
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	21.572,19	167,83	1.328,25	167,83	1.328,25	20.411,77
Subtotal:	21.572,19	167,83	1.328,25	167,83	1.328,25	20.411,77
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	165.633,16	798,66	0,00	798,66	0,00	166.431,82
Subtotal:	165.633,16	798,66	0,00	798,66	0,00	166.431,82
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.Convenio Educação	6.110,56	29,75	0,00	29,75	0,00	6.140,31
Subtotal:	6.110,56	29,75	0,00	29,75	0,00	6.140,31
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	2.167,33	10,55	0,00	10,55	0,00	2.177,88
Subtotal:	2.167,33	10,55	0,00	10,55	0,00	2.177,88
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	19.874,79	6.123,38	397,07	6.123,38	397,07	25.601,10
Subtotal:	19.874,79	6.123,38	397,07	6.123,38	397,07	25.601,10
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2		Fonte: 00757			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	803,29	3,91	0,00	3,91	0,00	807,20
Subtotal:	803,29	3,91	0,00	3,91	0,00	807,20
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 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4.162,88	114,65	94,39	114,65	94,39	4.183,14
Subtotal:	4.162,88	114,65	94,39	114,65	94,39	4.183,14

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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 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	19.391,27	188,78	0,00	188,78	0,00	19.580,05
Subtotal:	19.391,27	188,78	0,00	188,78	0,00	19.580,05
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	4.777,15	575,50	0,00	575,50	0,00	5.352,65
Subtotal:	4.777,15	575,50	0,00	575,50	0,00	5.352,65
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	2.315,82	11,27	0,00	11,27	0,00	2.327,09
Subtotal:	2.315,82	11,27	0,00	11,27	0,00	2.327,09
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	13.028,27	63,42	0,00	63,42	0,00	13.091,69
Subtotal:	13.028,27	63,42	0,00	63,42	0,00	13.091,69
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	30.630,75	149,10	9.534,90	149,10	9.534,90	21.244,95
Subtotal:	30.630,75	149,10	9.534,90	149,10	9.534,90	21.244,95
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	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Subtotal:	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	1.626,95	7,92	0,00	7,92	0,00	1.634,87
Subtotal:	1.626,95	7,92	0,00	7,92	0,00	1.634,87
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	13.128,71	72.396,37	53.468,44	72.396,37	53.468,44	32.056,64
Subtotal:	13.128,71	72.396,37	53.468,44	72.396,37	53.468,44	32.056,64
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	138.172,27	736.892,96	749.504,97	736.892,96	749.504,97	125.560,26
Subtotal:	138.172,27	736.892,96	749.504,97	736.892,96	749.504,97	125.560,26
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	16.467,70	80,16	0,00	80,16	0,00	16.547,86
Subtotal:	16.467,70	80,16	0,00	80,16	0,00	16.547,86
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	703,29	504,73	204,03	504,73	204,03	1.003,99
Subtotal:	703,29	504,73	204,03	504,73	204,03	1.003,99
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	73,43	0,36	0,00	0,36	0,00	73,79
Subtotal:	73,43	0,36	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	81.575,59	8.960,25	2.583,84	8.960,25	2.583,84	87.952,00
Subtotal:	81.575,59	8.960,25	2.583,84	8.960,25	2.583,84	87.952,00

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102 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: 92576	Fonte: 00102				
	190.142,36	18.521,79	2.315,57	18.521,79	2.315,57	206.348,58
Subtotal:	190.142,36	18.521,79	2.315,57	18.521,79	2.315,57	206.348,58
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- 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: 9761-6	Fonte: 00000				
	5.045,30	4.527,57	1.477,44	4.527,57	1.477,44	8.095,43
Subtotal:	5.045,30	4.527,57	1.477,44	4.527,57	1.477,44	8.095,43
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X	Fonte: 00556				
	784,05	3,82	0,00	3,82	0,00	787,87
Subtotal:	784,05	3,82	0,00	3,82	0,00	787,87
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204	Fonte: 00316				
	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 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				
	56.063,28	11.938,06	0,00	11.938,06	0,00	68.001,34
Subtotal:	56.063,28	11.938,06	0,00	11.938,06	0,00	68.001,34
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				
	66,32	14.038,25	140,05	14.038,25	140,05	13.964,52
Subtotal:	66,32	14.038,25	140,05	14.038,25	140,05	13.964,52
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				
	899,42	1.448,65	14,37	1.448,65	14,37	2.333,70
Subtotal:	899,42	1.448,65	14,37	1.448,65	14,37	2.333,70
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				
	5.914,84	28,75	0,00	28,75	0,00	5.943,59
Subtotal:	5.914,84	28,75	0,00	28,75	0,00	5.943,59
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				
	37.494,45	56.663,23	24.436,66	56.663,23	24.436,66	69.721,02
Subtotal:	37.494,45	56.663,23	24.436,66	56.663,23	24.436,66	69.721,02
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				
	516,51	2,52	0,00	2,52	0,00	519,03
Subtotal:	516,51	2,52	0,00	2,52	0,00	519,03
Conta bancária: 15282 BB - FMSB 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				
	4,59	0,02	0,00	0,02	0,00	4,61
Subtotal:	4,59	0,02	0,00	0,02	0,00	4,61
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				
	428,63	267.607,27	165.769,31	267.607,27	165.769,31	102.266,59
Subtotal:	428,63	267.607,27	165.769,31	267.607,27	165.769,31	102.266,59

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	78,88	0,39	0,00	0,39	0,00	79,27
Subtotal:	78,88	0,39	0,00	0,39	0,00	79,27
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	30.680,99	124,58	0,00	124,58	0,00	30.805,57
Subtotal:	30.680,99	124,58	0,00	124,58	0,00	30.805,57
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0		Fonte: 00327				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	244.588,99	0,00	244.588,99	0,00	244.588,99
Subtotal:	0,00	244.588,99	0,00	244.588,99	0,00	244.588,99
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	304.021,47	30.954,02	47.316,03	30.954,02	47.316,03	287.659,46
Subtotal:	304.021,47	30.954,02	47.316,03	30.954,02	47.316,03	287.659,46
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	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.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: 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	205.071,37	46.673,09	0,00	46.673,09	0,00	251.744,46
Subtotal:	205.071,37	46.673,09	0,00	46.673,09	0,00	251.744,46
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	13.729,31	9.524,65	0,00	9.524,65	0,00	23.253,96
Subtotal:	13.729,31	9.524,65	0,00	9.524,65	0,00	23.253,96
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	146.440,01	5.173,45	0,00	5.173,45	0,00	151.613,46
Subtotal:	146.440,01	5.173,45	0,00	5.173,45	0,00	151.613,46
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	538.043,50	1.397.689,56	1.153.375,71	1.397.689,56	1.153.375,71	782.357,35
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	334.079,31	127.592,63	110.819,17	127.592,63	110.819,17	350.852,77
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	69.740,27	12.004,61	0,00	12.004,61	0,00	81.744,88
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	443.470,19	207.459,69	124.078,54	207.459,69	124.078,54	526.851,34
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	184.209,57	889,08	0,00	889,08	0,00	185.098,65
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	165.219,56	10.150,45	14,37	10.150,45	14,37	175.355,64
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	430,51	2,10	0,00	2,10	0,00	432,61

Município de Barra do Jacaré - 2014
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	37.494,45	56.663,23	24.436,66	56.663,23	24.436,66	69.721,02
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	168.621,43	278.840,27	491,46	278.840,27	491,46	446.970,24
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	82.490,96	9.064,38	2.583,84	9.064,38	2.583,84	88.971,50
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.316,80	16,14	0,00	16,14	0,00	3.332,94
Total geral	2.027.116,55	2.100.372,14	1.415.799,75	2.100.372,14	1.415.799,75	2.711.688,94

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta