

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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				
	34,32	0,20	0,00	1,19	0,00	34,52
Subtotal:	34,32	0,20	0,00	1,19	0,00	34,52
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				
	46.016,10	39.087,32	84.568,88	133.463,18	134.835,16	534,54
Subtotal:	46.016,10	39.087,32	84.568,88	133.463,18	134.835,16	534,54
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				
	15.897,07	326.660,02	224.301,37	1.816.956,56	1.771.490,45	118.255,72
Subtotal:	15.897,07	326.660,02	224.301,37	1.816.956,56	1.771.490,45	118.255,72
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				
	1.467,72	106,81	0,00	659,16	0,00	1.574,53
Subtotal:	1.467,72	106,81	0,00	659,16	0,00	1.574,53
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				
	11.275,35	103.973,64	100.321,47	600.615,04	597.431,39	14.927,52
Subtotal:	11.275,35	103.973,64	100.321,47	600.615,04	597.431,39	14.927,52
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				
	121.556,20	4.698,89	4.263,12	43.405,98	41.138,38	121.991,97
Subtotal:	121.556,20	4.698,89	4.263,12	43.405,98	41.138,38	121.991,97
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				
	0,00	34.879,44	10.275,92	289.490,36	277.355,55	24.603,52
Subtotal:	0,00	34.879,44	10.275,92	289.490,36	277.355,55	24.603,52
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				
	172,43	781,45	150,00	6.324,70	5.675,25	803,88
Subtotal:	172,43	781,45	150,00	6.324,70	5.675,25	803,88
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				
	3.415,29	19,62	0,00	118,11	0,00	3.434,91
Subtotal:	3.415,29	19,62	0,00	118,11	0,00	3.434,91
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				
	3.328,27	19,12	0,00	115,10	0,00	3.347,39
Subtotal:	3.328,27	19,12	0,00	115,10	0,00	3.347,39
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				
	341,51	1,96	0,00	11,81	0,00	343,47
Subtotal:	341,51	1,96	0,00	11,81	0,00	343,47
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				
	443,30	40.332,88	0,00	40.345,67	0,00	40.776,18
Subtotal:	443,30	40.332,88	0,00	40.345,67	0,00	40.776,18
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	96.084,46	139.612,07	146.226,40	944.942,42	939.925,38	89.470,13
Subtotal:	96.084,46	139.612,07	146.226,40	944.942,42	939.925,38	89.470,13
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	181.905,95	1.044,85	0,00	182.950,80	0,00	182.950,80
Subtotal:	181.905,95	1.044,85	0,00	182.950,80	0,00	182.950,80
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	88.629,68	509,08	0,00	3.065,10	0,00	89.138,76
Subtotal:	88.629,68	509,08	0,00	3.065,10	0,00	89.138,76
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	12.357,88	2.725,52	5.617,56	13.510,69	5.617,56	9.465,84
Subtotal:	12.357,88	2.725,52	5.617,56	13.510,69	5.617,56	9.465,84
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	7.548,87	2.203,83	6.225,78	8.191,59	6.751,43	3.526,92
Subtotal:	7.548,87	2.203,83	6.225,78	8.191,59	6.751,43	3.526,92
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	34.932,56	1.612,02	8.448,00	28.466,87	15.379,61	28.096,58
Subtotal:	34.932,56	1.612,02	8.448,00	28.466,87	15.379,61	28.096,58
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	7.328,72	0,00	7.328,72	0,00	7.328,72
Subtotal:	0,00	7.328,72	0,00	7.328,72	0,00	7.328,72
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	15.810,12	915,52	820,00	19.185,64	3.280,00	15.905,64
Subtotal:	15.810,12	915,52	820,00	19.185,64	3.280,00	15.905,64
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	95.881,82	38.021,55	50.472,49	296.988,11	234.837,32	83.430,88
Subtotal:	95.881,82	38.021,55	50.472,49	296.988,11	234.837,32	83.430,88
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	4.066,87	284,47	1.414,41	1.282,53	19.917,79	2.936,93
Subtotal:	4.066,87	284,47	1.414,41	1.282,53	19.917,79	2.936,93
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	78.493,79	436,66	0,00	4.455,63	91.158,34	78.930,45
Subtotal:	78.493,79	436,66	0,00	4.455,63	91.158,34	78.930,45
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	10.579,71	1.690,49	2.076,56	6.159,64	2.076,56	10.193,64
Subtotal:	10.579,71	1.690,49	2.076,56	6.159,64	2.076,56	10.193,64
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	5.029,52	719,30	0,00	3.581,49	0,00	5.748,82
Subtotal:	5.029,52	719,30	0,00	3.581,49	0,00	5.748,82

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	27.457,31	7.307,23	10.863,42	38.228,24	34.201,91	23.901,12
Subtotal:	27.457,31	7.307,23	10.863,42	38.228,24	34.201,91	23.901,12
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	827,15	4,75	0,00	28,61	0,00	831,90
Subtotal:	827,15	4,75	0,00	28,61	0,00	831,90
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	4.286,50	24,62	0,00	242,63	94,39	4.311,12
Subtotal:	4.286,50	24,62	0,00	242,63	94,39	4.311,12
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	94,39	20.100,00	0,00	20.680,90	19.877,78	20.194,39
Subtotal:	94,39	20.100,00	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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	7.718,08	594,55	0,00	3.535,48	0,00	8.312,63
Subtotal:	7.718,08	594,55	0,00	3.535,48	0,00	8.312,63
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	18.548,65	59,96	10.588,55	36.158,79	30.454,55	8.020,06
Subtotal:	18.548,65	59,96	10.588,55	36.158,79	30.454,55	8.020,06
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	13.415,16	77,05	0,00	463,94	0,00	13.492,21
Subtotal:	13.415,16	77,05	0,00	463,94	0,00	13.492,21
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	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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	54.800,67	10.661,44	0,00	65.983,58	521,47	65.462,11
Subtotal:	54.800,67	10.661,44	0,00	65.983,58	521,47	65.462,11
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	140.159,41	805,07	0,00	140.717,97	1.380,44	140.964,48
Subtotal:	140.159,41	805,07	0,00	140.717,97	1.380,44	140.964,48
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	96.714,59	336,23	58.518,26	97.050,82	58.518,26	38.532,56
Subtotal:	96.714,59	336,23	58.518,26	97.050,82	58.518,26	38.532,56
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	0,00	23.554,70	0,00	23.554,70	0,00	23.554,70
Subtotal:	0,00	23.554,70	0,00	23.554,70	0,00	23.554,70
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 Fonte: 00117						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	0,00	34.511,17	0,00	34.511,17	0,00	34.511,17
Subtotal:	0,00	34.511,17	0,00	34.511,17	0,00	34.511,17

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação Fonte: 00100	23.680,55	0,00	0,00	23.680,55	0,00	23.680,55
Subtotal:	23.680,55	0,00	0,00	23.680,55	0,00	23.680,55
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	11.487,03	75.346,98	86.627,10	776.465,53	789.387,33	206,91
Subtotal:	11.487,03	75.346,98	86.627,10	776.465,53	789.387,33	206,91
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	110.699,98	676.390,40	650.493,04	4.644.915,32	4.646.490,25	136.597,34
Subtotal:	110.699,98	676.390,40	650.493,04	4.644.915,32	4.646.490,25	136.597,34
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 Fonte: 00495	12.564,71	928,91	8.000,00	11.187,42	22.161,50	5.493,62
Subtotal:	12.564,71	928,91	8.000,00	11.187,42	22.161,50	5.493,62
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	1.137,89	0,70	1.100,00	699,29	1.363,99	38,59
Subtotal:	1.137,89	0,70	1.100,00	699,29	1.363,99	38,59
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 Fonte: 00311	74,56	0,44	0,00	1,57	0,00	75,00
Subtotal:	74,56	0,44	0,00	1,57	0,00	75,00
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504 Fonte: 00504	89.752,34	9.121,70	6.275,54	56.833,68	45.810,77	92.598,50
Subtotal:	89.752,34	9.121,70	6.275,54	56.833,68	45.810,77	92.598,50
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 92576 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Fonte: 00102	208.686,00	51.546,21	120.709,98	210.891,57	261.511,70	139.522,23
Subtotal:	208.686,00	51.546,21	120.709,98	210.891,57	261.511,70	139.522,23
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	1.253,38	4.399,70	2.742,09	29.840,97	31.975,28	2.910,99
Subtotal:	1.253,38	4.399,70	2.742,09	29.840,97	31.975,28	2.910,99
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599 Fonte: 00556	807,34	4,63	0,00	27,92	0,00	811,97
Subtotal:	807,34	4,63	0,00	27,92	0,00	811,97
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde 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 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas 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 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	81.082,47	6.106,50	13.450,51	46.041,11	28.365,93	73.738,46
Subtotal:	81.082,47	6.106,50	13.450,51	46.041,11	28.365,93	73.738,46

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	14.309,55	10,88	14.300,00	14.394,16	14.440,05	20,43
Subtotal:	14.309,55	10,88	14.300,00	14.394,16	14.440,05	20,43
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	403,41	7,36	0,00	1.495,89	1.984,54	410,77
Subtotal:	403,41	7,36	0,00	1.495,89	1.984,54	410,77
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.Convenio Educação	14.106,14	5.833,08	0,00	29.058,66	15.034,28	19.939,22
Subtotal:	14.106,14	5.833,08	0,00	29.058,66	15.034,28	19.939,22
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	95.980,80	65.360,63	56.481,66	546.497,85	479.132,53	104.859,77
Subtotal:	95.980,80	65.360,63	56.481,66	546.497,85	479.132,53	104.859,77
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	531,85	3,05	0,00	18,39	0,00	534,90
Subtotal:	531,85	3,05	0,00	18,39	0,00	534,90
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	4,72	0,03	0,00	0,16	0,00	4,75
Subtotal:	4,72	0,03	0,00	0,16	0,00	4,75
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	300,00	166.093,14	166.305,53	1.555.341,74	1.555.682,76	87,61
Subtotal:	300,00	166.093,14	166.305,53	1.555.341,74	1.555.682,76	87,61
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	81,23	0,46	0,00	2,81	0,00	81,69
Subtotal:	81,23	0,46	0,00	2,81	0,00	81,69
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	20.037,10	4.197,19	0,00	17.531,94	23.978,64	24.234,29
Subtotal:	20.037,10	4.197,19	0,00	17.531,94	23.978,64	24.234,29
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	40.525,06	197,68	0,00	245.612,74	204.890,00	40.722,74
Subtotal:	40.525,06	197,68	0,00	245.612,74	204.890,00	40.722,74
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	471.280,69	294.287,75	265.485,38	1.216.835,08	1.020.773,49	500.083,06
Subtotal:	471.280,69	294.287,75	265.485,38	1.216.835,08	1.020.773,49	500.083,06
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

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647076-0		Fonte: 00758				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	607.900,68	585,82	0,00	608.486,50	0,00	608.486,50
Subtotal:	607.900,68	585,82	0,00	608.486,50	0,00	608.486,50
Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624003-9		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	154.739,38	52.621,16	30.000,00	253.716,72	281.427,55	177.360,54
Subtotal:	154.739,38	52.621,16	30.000,00	253.716,72	281.427,55	177.360,54
Conta bancária: 6624004 CEF-PAB-BLMAC-FONTE495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624004-7		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 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				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	33.520,48	3.416,69	297,75	23.207,86	297,75	36.639,42
Subtotal:	33.520,48	3.416,69	297,75	23.207,86	297,75	36.639,42
Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 67774-0		Fonte: 00551				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	157.954,87	7.127,09	22.007,17	39.127,79	42.493,01	143.074,79
Subtotal:	157.954,87	7.127,09	22.007,17	39.127,79	42.493,01	143.074,79
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	812.713,53	1.583.863,41	1.496.073,39	10.335.954,50	9.973.494,45	900.503,55
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	341.517,55	195.098,18	235.570,49	1.144.402,95	1.177.437,02	301.045,24
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	141.887,98	74.421,92	21.144,63	176.519,33	51.094,33	195.165,27
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	417.183,77	259.182,48	236.411,05	1.579.693,77	1.583.208,76	439.955,20
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	113.785,90	592,79	10.588,55	41.193,46	121.612,89	103.790,14
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	201.647,05	10.954,93	36.680,95	77.310,06	66.608,59	175.921,03
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	443,30	40.332,88	0,00	40.345,67	0,00	40.776,18
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	95.980,80	65.360,63	56.481,66	546.497,85	479.132,53	104.859,77
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.166.877,95	30.235,03	70.201,68	1.277.920,09	319.630,22	1.126.911,30
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	91.220,06	9.228,51	6.275,54	57.492,84	45.810,77	94.173,03
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.415,29	19,62	0,00	118,11	0,00	3.434,91
Total geral	3.386.673,18	2.269.290,38	2.169.427,94	15.277.448,63	13.818.029,56	3.486.535,62

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta