

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	34,15	0,17	0,00	0,99	0,00	34,32
Subtotal:	34,15	0,17	0,00	0,99	0,00	34,32
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				
	69.856,51	9.684,86	33.525,27	94.375,86	50.266,28	46.016,10
Subtotal:	69.856,51	9.684,86	33.525,27	94.375,86	50.266,28	46.016,10
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				
	304.800,22	252.467,31	541.370,46	1.490.296,54	1.547.189,08	15.897,07
Subtotal:	304.800,22	252.467,31	541.370,46	1.490.296,54	1.547.189,08	15.897,07
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				
	1.365,14	102,58	0,00	552,35	0,00	1.467,72
Subtotal:	1.365,14	102,58	0,00	552,35	0,00	1.467,72
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				
	44.095,40	121.383,29	154.203,34	496.641,40	497.109,92	11.275,35
Subtotal:	44.095,40	121.383,29	154.203,34	496.641,40	497.109,92	11.275,35
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				
	116.494,39	21.833,48	16.771,67	38.707,09	36.875,26	121.556,20
Subtotal:	116.494,39	21.833,48	16.771,67	38.707,09	36.875,26	121.556,20
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0	Fonte: 00101				
	8.643,09	45.670,38	54.313,47	254.610,92	267.079,63	0,00
Subtotal:	8.643,09	45.670,38	54.313,47	254.610,92	267.079,63	0,00
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				
	2.835,14	374,99	3.037,70	5.543,25	5.525,25	172,43
Subtotal:	2.835,14	374,99	3.037,70	5.543,25	5.525,25	172,43
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				
	3.398,26	17,03	0,00	98,49	0,00	3.415,29
Subtotal:	3.398,26	17,03	0,00	98,49	0,00	3.415,29
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				
	3.311,68	16,59	0,00	95,98	0,00	3.328,27
Subtotal:	3.311,68	16,59	0,00	95,98	0,00	3.328,27
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				
	339,81	1,70	0,00	9,85	0,00	341,51
Subtotal:	339,81	1,70	0,00	9,85	0,00	341,51
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				
	441,09	2,21	0,00	12,79	0,00	443,30
Subtotal:	441,09	2,21	0,00	12,79	0,00	443,30
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: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	121.808,19	117.369,02	143.092,75	805.330,35	793.698,98	96.084,46
Subtotal:	121.808,19	117.369,02	143.092,75	805.330,35	793.698,98	96.084,46
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	181.026,26	879,69	0,00	181.905,95	0,00	181.905,95
Subtotal:	181.026,26	879,69	0,00	181.905,95	0,00	181.905,95
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	88.187,73	441,95	0,00	2.556,02	0,00	88.629,68
Subtotal:	88.187,73	441,95	0,00	2.556,02	0,00	88.629,68
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	9.643,61	2.714,27	0,00	10.785,17	0,00	12.357,88
Subtotal:	9.643,61	2.714,27	0,00	10.785,17	0,00	12.357,88
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	7.115,93	566,35	133,41	5.987,76	525,65	7.548,87
Subtotal:	7.115,93	566,35	133,41	5.987,76	525,65	7.548,87
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	28.888,11	9.778,27	3.733,82	26.854,85	6.931,61	34.932,56
Subtotal:	28.888,11	9.778,27	3.733,82	26.854,85	6.931,61	34.932,56
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	15.728,43	901,69	820,00	18.270,12	2.460,00	15.810,12
Subtotal:	15.728,43	901,69	820,00	18.270,12	2.460,00	15.810,12
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	0,00	124.985,68	29.103,86	258.966,56	184.364,83	95.881,82
Subtotal:	0,00	124.985,68	29.103,86	258.966,56	184.364,83	95.881,82
Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMIOLOGIA - 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	5.465,73	214,05	1.612,91	998,06	18.503,38	4.066,87
Subtotal:	5.465,73	214,05	1.612,91	998,06	18.503,38	4.066,87
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	78.118,59	375,20	0,00	4.018,97	91.158,34	78.493,79
Subtotal:	78.118,59	375,20	0,00	4.018,97	91.158,34	78.493,79
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	8.902,58	1.677,13	0,00	4.469,15	0,00	10.579,71
Subtotal:	8.902,58	1.677,13	0,00	4.469,15	0,00	10.579,71
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	5.004,44	25,08	0,00	2.862,19	0,00	5.029,52
Subtotal:	5.004,44	25,08	0,00	2.862,19	0,00	5.029,52
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	34.096,20	157,02	6.795,91	30.921,01	23.338,49	27.457,31
Subtotal:	34.096,20	157,02	6.795,91	30.921,01	23.338,49	27.457,31

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	823,02	4,13	0,00	23,86	0,00	827,15
Subtotal:	823,02	4,13	0,00	23,86	0,00	827,15
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	4.265,12	21,38	0,00	218,01	94,39	4.286,50
Subtotal:	4.265,12	21,38	0,00	218,01	94,39	4.286,50
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	94,39	0,00	0,00	580,90	19.877,78	94,39
Subtotal:	94,39	0,00	0,00	580,90	19.877,78	94,39
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	7.679,59	38,49	0,00	2.940,93	0,00	7.718,08
Subtotal:	7.679,59	38,49	0,00	2.940,93	0,00	7.718,08
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 AuxProg.Convênio Saúde	2.372,69	36.041,96	19.866,00	36.098,83	19.866,00	18.548,65
Subtotal:	2.372,69	36.041,96	19.866,00	36.098,83	19.866,00	18.548,65
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 AuxProg.Convênio Saúde	13.348,26	66,90	0,00	386,89	0,00	13.415,16
Subtotal:	13.348,26	66,90	0,00	386,89	0,00	13.415,16
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	54.005,94	794,73	0,00	55.322,14	521,47	54.800,67
Subtotal:	54.005,94	794,73	0,00	55.322,14	521,47	54.800,67
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	139.460,51	698,90	0,00	139.912,90	1.380,44	140.159,41
Subtotal:	139.460,51	698,90	0,00	139.912,90	1.380,44	140.159,41
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	96.232,33	482,26	0,00	96.714,59	0,00	96.714,59
Subtotal:	96.232,33	482,26	0,00	96.714,59	0,00	96.714,59
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	23.562,47	118,08	0,00	23.680,55	0,00	23.680,55
Subtotal:	23.562,47	118,08	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 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	3.736,76	124.563,63	116.813,36	701.118,55	702.760,23	11.487,03
Subtotal:	3.736,76	124.563,63	116.813,36	701.118,55	702.760,23	11.487,03
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	94.808,07	673.427,86	657.535,95	3.968.524,92	3.995.997,21	110.699,98
Subtotal:	94.808,07	673.427,86	657.535,95	3.968.524,92	3.995.997,21	110.699,98

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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				
	11.621,95	942,76	0,00	10.258,51	14.161,50	12.564,71
Subtotal:	11.621,95	942,76	0,00	10.258,51	14.161,50	12.564,71
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				
	1.132,22	5,67	0,00	698,59	263,99	1.137,89
Subtotal:	1.132,22	5,67	0,00	698,59	263,99	1.137,89
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				
	74,18	0,38	0,00	1,13	0,00	74,56
Subtotal:	74,18	0,38	0,00	1,13	0,00	74,56
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913	Fonte: 00504				
	88.158,05	9.699,39	8.105,10	47.711,98	39.535,23	89.752,34
Subtotal:	88.158,05	9.699,39	8.105,10	47.711,98	39.535,23	89.752,34
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				
	219.937,65	25.214,07	36.465,72	159.345,36	140.801,72	208.686,00
Subtotal:	219.937,65	25.214,07	36.465,72	159.345,36	140.801,72	208.686,00
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				
	19.321,51	3.896,14	21.964,27	25.441,27	29.233,19	1.253,38
Subtotal:	19.321,51	3.896,14	21.964,27	25.441,27	29.233,19	1.253,38
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANFERENCIA 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				
	803,31	4,03	0,00	23,29	0,00	807,34
Subtotal:	803,31	4,03	0,00	23,29	0,00	807,34
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.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8	Fonte: 00107				
	76.142,01	5.913,16	972,70	39.934,61	14.915,42	81.082,47
Subtotal:	76.142,01	5.913,16	972,70	39.934,61	14.915,42	81.082,47
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				
	14.238,20	71,35	0,00	14.383,28	140,05	14.309,55
Subtotal:	14.238,20	71,35	0,00	14.383,28	140,05	14.309,55
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				
	397,02	6,39	0,00	1.488,53	1.984,54	403,41
Subtotal:	397,02	6,39	0,00	1.488,53	1.984,54	403,41
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.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3	Fonte: 00125				
	14.429,69	71,45	395,00	23.225,58	15.034,28	14.106,14
Subtotal:	14.429,69	71,45	395,00	23.225,58	15.034,28	14.106,14

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	96.909,44	147.197,69	148.126,33	481.137,22	422.650,87	95.980,80
Subtotal:	96.909,44	147.197,69	148.126,33	481.137,22	422.650,87	95.980,80
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	529,20	2,65	0,00	15,34	0,00	531,85
Subtotal:	529,20	2,65	0,00	15,34	0,00	531,85
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	4,70	0,02	0,00	0,13	0,00	4,72
Subtotal:	4,70	0,02	0,00	0,13	0,00	4,72
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	4.691,22	296.754,96	301.146,18	1.389.248,60	1.389.377,23	300,00
Subtotal:	4.691,22	296.754,96	301.146,18	1.389.248,60	1.389.377,23	300,00
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.Convênio Educação	80,82	0,41	0,00	2,35	0,00	81,23
Subtotal:	80,82	0,41	0,00	2,35	0,00	81,23
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	14.421,34	5.615,76	0,00	13.334,75	23.978,64	20.037,10
Subtotal:	14.421,34	5.615,76	0,00	13.334,75	23.978,64	20.037,10
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	40.353,78	171,28	0,00	245.415,06	204.890,00	40.525,06
Subtotal:	40.353,78	171,28	0,00	245.415,06	204.890,00	40.525,06
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	217.276,83	423.070,22	169.066,36	922.547,33	755.288,11	471.280,69
Subtotal:	217.276,83	423.070,22	169.066,36	922.547,33	755.288,11	471.280,69
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 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	604.375,63	3.525,05	0,00	607.900,68	0,00	607.900,68
Subtotal:	604.375,63	3.525,05	0,00	607.900,68	0,00	607.900,68
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	276.636,01	14.232,95	136.129,58	201.095,56	251.427,55	154.739,38
Subtotal:	276.636,01	14.232,95	136.129,58	201.095,56	251.427,55	154.739,38

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	30.162,94	3.357,54	0,00	19.791,17	0,00	33.520,48
Subtotal:	30.162,94	3.357,54	0,00	19.791,17	0,00	33.520,48
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	172.870,91	5.569,80	20.485,84	32.000,70	20.485,84	157.954,87
Subtotal:	172.870,91	5.569,80	20.485,84	32.000,70	20.485,84	157.954,87
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	872.157,19	1.785.015,89	1.844.459,55	8.752.091,09	8.477.421,06	812.713,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	389.170,53	214.101,22	261.754,20	949.304,77	941.866,53	341.517,55
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	132.761,18	10.494,50	1.367,70	102.097,41	29.949,70	141.887,98
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	460.404,73	266.718,14	309.939,10	1.320.511,29	1.346.797,71	417.183,77
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	97.151,25	36.500,65	19.866,00	40.600,67	111.024,34	113.785,90
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	210.075,28	15.924,84	24.353,07	66.355,13	29.927,64	201.647,05
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	441,09	2,21	0,00	12,79	0,00	443,30
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	96.909,44	147.197,69	148.126,33	481.137,22	422.650,87	95.980,80
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.167.046,57	7.447,29	7.615,91	1.247.685,06	249.428,54	1.166.877,95
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	89.523,19	9.801,97	8.105,10	48.264,33	39.535,23	91.220,06
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.398,26	17,03	0,00	98,49	0,00	3.415,29
Total geral	3.519.038,71	2.493.221,43	2.625.586,96	13.008.158,25	11.648.601,62	3.386.673,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta