

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	33,97	0,18	0,00	0,82	0,00	34,15
Subtotal:	33,97	0,18	0,00	0,82	0,00	34,15
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	60.998,15	10.987,12	2.128,76	84.691,00	16.741,01	69.856,51
Subtotal:	60.998,15	10.987,12	2.128,76	84.691,00	16.741,01	69.856,51
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	230.372,55	258.651,07	184.223,40	1.237.829,23	1.005.818,62	304.800,22
Subtotal:	230.372,55	258.651,07	184.223,40	1.237.829,23	1.005.818,62	304.800,22
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	1.358,01	7,13	0,00	449,77	0,00	1.365,14
Subtotal:	1.358,01	7,13	0,00	449,77	0,00	1.365,14
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	37.289,37	75.061,67	68.255,64	375.258,11	342.906,58	44.095,40
Subtotal:	37.289,37	75.061,67	68.255,64	375.258,11	342.906,58	44.095,40
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	118.841,50	6.965,87	9.312,98	16.873,61	20.103,59	116.494,39
Subtotal:	118.841,50	6.965,87	9.312,98	16.873,61	20.103,59	116.494,39
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	8.502,41	47.949,08	47.808,40	208.940,54	212.766,16	8.643,09
Subtotal:	8.502,41	47.949,08	47.808,40	208.940,54	212.766,16	8.643,09
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	456,58	2.638,56	260,00	5.168,26	2.487,55	2.835,14
Subtotal:	456,58	2.638,56	260,00	5.168,26	2.487,55	2.835,14
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.380,50	17,76	0,00	81,46	0,00	3.398,26
Subtotal:	3.380,50	17,76	0,00	81,46	0,00	3.398,26
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	3.294,37	17,31	0,00	79,39	0,00	3.311,68
Subtotal:	3.294,37	17,31	0,00	79,39	0,00	3.311,68
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	338,03	1,78	0,00	8,15	0,00	339,81
Subtotal:	338,03	1,78	0,00	8,15	0,00	339,81
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	438,78	2,31	0,00	10,58	0,00	441,09
Subtotal:	438,78	2,31	0,00	10,58	0,00	441,09
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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	149.982,48	150.404,24	178.578,53	687.961,33	650.606,23	121.808,19
Subtotal:	149.982,48	150.404,24	178.578,53	687.961,33	650.606,23	121.808,19
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	158.307,93	22.718,33	0,00	181.026,26	0,00	181.026,26
Subtotal:	158.307,93	22.718,33	0,00	181.026,26	0,00	181.026,26
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	87.726,86	460,87	0,00	2.114,07	0,00	88.187,73
Subtotal:	87.726,86	460,87	0,00	2.114,07	0,00	88.187,73
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	6.940,57	2.703,04	0,00	8.070,90	0,00	9.643,61
Subtotal:	6.940,57	2.703,04	0,00	8.070,90	0,00	9.643,61
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	6.971,35	144,58	0,00	5.421,41	392,24	7.115,93
Subtotal:	6.971,35	144,58	0,00	5.421,41	392,24	7.115,93
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	23.830,94	5.057,17	0,00	17.076,58	3.197,79	28.888,11
Subtotal:	23.830,94	5.057,17	0,00	17.076,58	3.197,79	28.888,11
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	15.646,23	902,20	820,00	17.368,43	1.640,00	15.728,43
Subtotal:	15.646,23	902,20	820,00	17.368,43	1.640,00	15.728,43
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	68.548,01	68.548,01	133.980,88	155.260,97	0,00
Subtotal:	0,00	68.548,01	68.548,01	133.980,88	155.260,97	0,00
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	6.883,28	162,15	1.579,70	784,01	16.890,47	5.465,73
Subtotal:	6.883,28	162,15	1.579,70	784,01	16.890,47	5.465,73
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	119.709,33	544,15	42.134,89	3.643,77	91.158,34	78.118,59
Subtotal:	119.709,33	544,15	42.134,89	3.643,77	91.158,34	78.118,59
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	7.231,67	1.670,91	0,00	2.792,02	0,00	8.902,58
Subtotal:	7.231,67	1.670,91	0,00	2.792,02	0,00	8.902,58
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	4.292,14	712,30	0,00	2.837,11	0,00	5.004,44
Subtotal:	4.292,14	712,30	0,00	2.837,11	0,00	5.004,44
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	36.638,79	6.191,26	8.733,85	30.763,99	16.542,58	34.096,20
Subtotal:	36.638,79	6.191,26	8.733,85	30.763,99	16.542,58	34.096,20

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	818,72	4,30	0,00	19,73	0,00	823,02
Subtotal:	818,72	4,30	0,00	19,73	0,00	823,02
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	4.242,83	22,29	0,00	196,63	94,39	4.265,12
Subtotal:	4.242,83	22,29	0,00	196,63	94,39	4.265,12
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 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	19.858,11	19,67	19.783,39	580,90	19.877,78	94,39
Subtotal:	19.858,11	19,67	19.783,39	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	7.090,74	588,85	0,00	2.902,44	0,00	7.679,59
Subtotal:	7.090,74	588,85	0,00	2.902,44	0,00	7.679,59
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	2.360,29	12,40	0,00	56,87	0,00	2.372,69
Subtotal:	2.360,29	12,40	0,00	56,87	0,00	2.372,69
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	13.278,51	69,75	0,00	319,99	0,00	13.348,26
Subtotal:	13.278,51	69,75	0,00	319,99	0,00	13.348,26
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	31.219,07	31,08	31.250,15	10.154,30	40.785,05	0,00
Subtotal:	31.219,07	31,08	31.250,15	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	54.242,45	284,96	521,47	54.527,41	521,47	54.005,94
Subtotal:	54.242,45	284,96	521,47	54.527,41	521,47	54.005,94
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	138.731,69	728,82	0,00	139.214,00	1.380,44	139.460,51
Subtotal:	138.731,69	728,82	0,00	139.214,00	1.380,44	139.460,51
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	95.729,42	502,91	0,00	96.232,33	0,00	96.232,33
Subtotal:	95.729,42	502,91	0,00	96.232,33	0,00	96.232,33
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	23.439,33	123,14	0,00	23.562,47	0,00	23.562,47
Subtotal:	23.439,33	123,14	0,00	23.562,47	0,00	23.562,47
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	0,00	152.368,16	148.631,40	576.554,92	585.946,87	3.736,76
Subtotal:	0,00	152.368,16	148.631,40	576.554,92	585.946,87	3.736,76
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	206.878,80	709.740,09	821.810,82	3.295.097,06	3.338.461,26	94.808,07
Subtotal:	206.878,80	709.740,09	821.810,82	3.295.097,06	3.338.461,26	94.808,07

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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				
	9.742,10	1.879,85	0,00	9.315,75	14.161,50	11.621,95
Subtotal:	9.742,10	1.879,85	0,00	9.315,75	14.161,50	11.621,95
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				
	1.126,30	5,92	0,00	692,92	263,99	1.132,22
Subtotal:	1.126,30	5,92	0,00	692,92	263,99	1.132,22
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	0,39	0,00	0,75	0,00	74,18
Subtotal:	73,79	0,39	0,00	0,75	0,00	74,18
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				
	84.324,70	9.070,53	5.237,18	38.012,59	31.430,13	88.158,05
Subtotal:	84.324,70	9.070,53	5.237,18	38.012,59	31.430,13	88.158,05
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				
	201.866,88	26.438,50	8.367,73	134.131,29	104.336,00	219.937,65
Subtotal:	201.866,88	26.438,50	8.367,73	134.131,29	104.336,00	219.937,65
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				
	16.009,85	4.582,61	1.270,95	21.545,13	7.268,92	19.321,51
Subtotal:	16.009,85	4.582,61	1.270,95	21.545,13	7.268,92	19.321,51
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				
	799,11	4,20	0,00	19,26	0,00	803,31
Subtotal:	799,11	4,20	0,00	19,26	0,00	803,31
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				
	71.659,84	5.939,72	1.457,55	34.021,45	13.942,72	76.142,01
Subtotal:	71.659,84	5.939,72	1.457,55	34.021,45	13.942,72	76.142,01
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				
	14.163,79	74,41	0,00	14.311,93	140,05	14.238,20
Subtotal:	14.163,79	74,41	0,00	14.311,93	140,05	14.238,20
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				
	390,35	6,67	0,00	1.482,14	1.984,54	397,02
Subtotal:	390,35	6,67	0,00	1.482,14	1.984,54	397,02
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				
	12.683,75	11.509,31	9.763,37	23.154,13	14.639,28	14.429,69
Subtotal:	12.683,75	11.509,31	9.763,37	23.154,13	14.639,28	14.429,69

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	90.276,27	60.197,05	53.563,88	333.939,53	274.524,54	96.909,44
Subtotal:	90.276,27	60.197,05	53.563,88	333.939,53	274.524,54	96.909,44
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940 Fonte: 00741						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	526,43	2,77	0,00	12,69	0,00	529,20
Subtotal:	526,43	2,77	0,00	12,69	0,00	529,20
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x Fonte: 00730						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4,67	0,03	0,00	0,11	0,00	4,70
Subtotal:	4,67	0,03	0,00	0,11	0,00	4,70
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	0,00	378.645,62	373.954,40	1.092.493,64	1.088.231,05	4.691,22
Subtotal:	0,00	378.645,62	373.954,40	1.092.493,64	1.088.231,05	4.691,22
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133 Fonte: 00132						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	80,40	0,42	0,00	1,94	0,00	80,82
Subtotal:	80,40	0,42	0,00	1,94	0,00	80,82
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350 Fonte: 00747						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	19.704,49	169,90	5.453,05	7.718,99	23.978,64	14.421,34
Subtotal:	19.704,49	169,90	5.453,05	7.718,99	23.978,64	14.421,34
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0 Fonte: 00327						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	245.065,02	178,76	204.890,00	245.243,78	204.890,00	40.353,78
Subtotal:	245.065,02	178,76	204.890,00	245.243,78	204.890,00	40.353,78
Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 61512 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	184.356,84	288.288,76	255.368,77	499.477,11	586.221,75	217.276,83
Subtotal:	184.356,84	288.288,76	255.368,77	499.477,11	586.221,75	217.276,83
Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647052-2 Fonte: 00751						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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	600.697,90	3.677,73	0,00	604.375,63	0,00	604.375,63
Subtotal:	600.697,90	3.677,73	0,00	604.375,63	0,00	604.375,63
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	285.536,76	59.564,64	68.465,39	186.862,61	115.297,97	276.636,01
Subtotal:	285.536,76	59.564,64	68.465,39	186.862,61	115.297,97	276.636,01

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	26.402,41	3.760,53	0,00	16.433,63	0,00	30.162,94
Subtotal:	26.402,41	3.760,53	0,00	16.433,63	0,00	30.162,94
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	167.289,26	5.581,65	0,00	26.430,90	0,00	172.870,91
Subtotal:	167.289,26	5.581,65	0,00	26.430,90	0,00	172.870,91
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	853.094,55	1.806.711,14	1.787.648,50	6.967.075,20	6.632.961,51	872.157,19
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	366.500,16	156.415,12	133.744,75	735.203,55	680.112,33	389.170,53
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	122.035,56	21.946,54	11.220,92	91.602,91	28.582,00	132.761,18
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	549.522,49	284.540,46	373.658,22	1.053.793,15	1.036.858,61	460.404,73
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	138.642,53	643,61	42.134,89	4.100,02	91.158,34	97.151,25
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	199.281,01	10.794,27	0,00	50.430,29	5.574,57	210.075,28
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	438,78	2,31	0,00	10,58	0,00	441,09
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	90.276,27	60.197,05	53.563,88	333.939,53	274.524,54	96.909,44
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.345.762,37	36.249,52	214.965,32	1.240.237,77	241.812,63	1.167.046,57
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	85.682,71	9.077,66	5.237,18	38.462,36	31.430,13	89.523,19
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.380,50	17,76	0,00	81,46	0,00	3.398,26
Total geral	3.754.616,93	2.386.595,44	2.622.173,66	10.514.936,82	9.023.014,66	3.519.038,71

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta