

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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				
	33,65	0,15	0,00	0,47	0,00	33,80
<b>Subtotal:</b>	<b>33,65</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>
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				
	39.967,41	13.874,34	2.732,77	61.412,29	12.209,83	51.108,98
<b>Subtotal:</b>	<b>39.967,41</b>	<b>13.874,34</b>	<b>2.732,77</b>	<b>61.412,29</b>	<b>12.209,83</b>	<b>51.108,98</b>
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				
	227.243,69	245.392,57	328.172,85	722.834,88	651.161,08	144.463,41
<b>Subtotal:</b>	<b>227.243,69</b>	<b>245.392,57</b>	<b>328.172,85</b>	<b>722.834,88</b>	<b>651.161,08</b>	<b>144.463,41</b>
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				
	1.131,25	111,82	0,00	327,70	0,00	1.243,07
<b>Subtotal:</b>	<b>1.131,25</b>	<b>111,82</b>	<b>0,00</b>	<b>327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,07</b>
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				
	0,00	135.953,91	61.907,99	269.645,29	207.343,24	74.045,92
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.953,91</b>	<b>61.907,99</b>	<b>269.645,29</b>	<b>207.343,24</b>	<b>74.045,92</b>
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				
	123.112,51	1.810,48	69,98	7.725,17	2.596,53	124.853,01
<b>Subtotal:</b>	<b>123.112,51</b>	<b>1.810,48</b>	<b>69,98</b>	<b>7.725,17</b>	<b>2.596,53</b>	<b>124.853,01</b>
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				
	4.032,69	24.832,09	12.905,78	122.506,90	119.016,61	15.959,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4.032,69</b>	<b>24.832,09</b>	<b>12.905,78</b>	<b>122.506,90</b>	<b>119.016,61</b>	<b>15.959,00</b>
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				
	212,58	123,17	0,00	2.408,87	2.227,55	335,75
<b>Subtotal:</b>	<b>212,58</b>	<b>123,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,87</b>	<b>2.227,55</b>	<b>335,75</b>
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				
	3.348,38	15,36	0,00	46,94	0,00	3.363,74
<b>Subtotal:</b>	<b>3.348,38</b>	<b>15,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,74</b>
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				
	3.263,06	14,98	0,00	45,75	0,00	3.278,04
<b>Subtotal:</b>	<b>3.263,06</b>	<b>14,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,04</b>
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				
	334,82	1,54	0,00	4,70	0,00	336,36
<b>Subtotal:</b>	<b>334,82</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>	<b>336,36</b>
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				
	434,61	2,00	0,00	6,10	0,00	436,61
<b>Subtotal:</b>	<b>434,61</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>	<b>436,61</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>4.190,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,84</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 17118 FMS - BARRA DO JACARÉ</b>	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	165.438,91	107.936,71	126.065,02	416.687,63	353.830,12	147.310,60
<b>Subtotal:</b>	<b>165.438,91</b>	<b>107.936,71</b>	<b>126.065,02</b>	<b>416.687,63</b>	<b>353.830,12</b>	<b>147.310,60</b>
<b>Conta bancária: 17133 BB - CONVENIO PEDRA IRREGULAR</b>	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	0,00	157.523,05	0,00	157.523,05	0,00	157.523,05
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.523,05</b>	<b>0,00</b>	<b>157.523,05</b>	<b>0,00</b>	<b>157.523,05</b>
<b>Conta bancária: 17484 BB-CONV. SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Fr. 750</b>	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	86.893,27	398,65	0,00	1.218,26	0,00	87.291,92
<b>Subtotal:</b>	<b>86.893,27</b>	<b>398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87.291,92</b>
<b>Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1</b>	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	1.587,69	2.667,06	0,00	2.682,04	0,00	4.254,75
<b>Subtotal:</b>	<b>1.587,69</b>	<b>2.667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,75</b>
<b>Conta bancária: 179639 BB PMBJ - TAXAS PODER POLÍCIA</b>	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	3.226,01	1.973,95	0,00	3.505,44	392,24	5.199,96
<b>Subtotal:</b>	<b>3.226,01</b>	<b>1.973,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,44</b>	<b>392,24</b>	<b>5.199,96</b>
<b>Conta bancária: 179647 BB PMBJ - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	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	19.955,27	2.546,01	0,00	10.594,58	3.102,62	22.501,28
<b>Subtotal:</b>	<b>19.955,27</b>	<b>2.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,58</b>	<b>3.102,62</b>	<b>22.501,28</b>
<b>Conta bancária: 190039 PMBJ - BB - FMS/PAB - FR 495</b>	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	14.066,75	13.737,93	27.804,68	28.021,42	49.301,51	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>14.066,75</b>	<b>13.737,93</b>	<b>27.804,68</b>	<b>28.021,42</b>	<b>49.301,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMILOGIA - FR 497</b>	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	9.621,37	146,58	1.524,16	468,71	13.797,11	8.243,79
<b>Subtotal:</b>	<b>9.621,37</b>	<b>146,58</b>	<b>1.524,16</b>	<b>468,71</b>	<b>13.797,11</b>	<b>8.243,79</b>
<b>Conta bancária: 193895 IMPLANTAÇÃO MELHORIA SISTEMA PUBLICO DE MANEJO RESÍDUOS SOLI</b>	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	167.195,54	759,93	0,00	2.322,31	0,00	167.955,47
<b>Subtotal:</b>	<b>167.195,54</b>	<b>759,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,31</b>	<b>0,00</b>	<b>167.955,47</b>
<b>Conta bancária: 197157 Conv. Programa Nac. Transporte Escolar - FR 122</b>	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	6.168,75	28,30	0,00	86,49	0,00	6.197,05
<b>Subtotal:</b>	<b>6.168,75</b>	<b>28,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,05</b>
<b>Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF</b>	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	3.566,50	704,36	0,00	2.103,53	0,00	4.270,86
<b>Subtotal:</b>	<b>3.566,50</b>	<b>704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,86</b>
<b>Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS</b>	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	30.983,07	6.150,18	3.892,53	18.398,23	5.032,30	33.240,72
<b>Subtotal:</b>	<b>30.983,07</b>	<b>6.150,18</b>	<b>3.892,53</b>	<b>18.398,23</b>	<b>5.032,30</b>	<b>33.240,72</b>
<b>Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II</b>	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	810,94	3,72	0,00	11,37	0,00	814,66
<b>Subtotal:</b>	<b>810,94</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>814,66</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	4.202,52	19,28	0,00	153,31	94,39	4.221,80
<b>Subtotal:</b>	<b>4.202,52</b>	<b>19,28</b>	<b>0,00</b>	<b>153,31</b>	<b>94,39</b>	<b>4.221,80</b>
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	19.670,31	89,81	0,00	463,24	94,39	19.760,12
<b>Subtotal:</b>	<b>19.670,31</b>	<b>89,81</b>	<b>0,00</b>	<b>463,24</b>	<b>94,39</b>	<b>19.760,12</b>
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	5.928,79	578,47	0,00	1.730,11	0,00	6.507,26
<b>Subtotal:</b>	<b>5.928,79</b>	<b>578,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,26</b>
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	2.337,87	10,72	0,00	32,77	0,00	2.348,59
<b>Subtotal:</b>	<b>2.337,87</b>	<b>10,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,59</b>
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	13.152,33	60,34	0,00	184,40	0,00	13.212,67
<b>Subtotal:</b>	<b>13.152,33</b>	<b>60,34</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,67</b>
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	30.922,42	141,87	0,00	9.968,44	9.534,90	31.064,29
<b>Subtotal:</b>	<b>30.922,42</b>	<b>141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,44</b>	<b>9.534,90</b>	<b>31.064,29</b>
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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>Subtotal:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
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	1.642,44	7,54	0,00	23,03	0,00	1.649,98
<b>Subtotal:</b>	<b>1.642,44</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,98</b>
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	0,00	95.254,80	0,00	95.254,80	0,00	95.254,80
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.254,80</b>
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3 Fonte: 00100						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	23.334,56	0,00	0,00	23.334,56	0,00	23.334,56
<b>Subtotal:</b>	<b>23.334,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.334,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.334,56</b>
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	30.514,82	138.407,86	155.913,24	370.622,08	370.741,35	13.009,44
<b>Subtotal:</b>	<b>30.514,82</b>	<b>138.407,86</b>	<b>155.913,24</b>	<b>370.622,08</b>	<b>370.741,35</b>	<b>13.009,44</b>
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	75.802,80	485.484,47	536.907,24	2.038.026,48	2.151.818,72	24.380,03
<b>Subtotal:</b>	<b>75.802,80</b>	<b>485.484,47</b>	<b>536.907,24</b>	<b>2.038.026,48</b>	<b>2.151.818,72</b>	<b>24.380,03</b>
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	7.850,00	942,41	0,00	6.486,21	14.161,50	8.792,41
<b>Subtotal:</b>	<b>7.850,00</b>	<b>942,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,21</b>	<b>14.161,50</b>	<b>8.792,41</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000</b>	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	1.020,01	4,68	0,00	531,73	210,33	1.024,69
<b>Subtotal:</b>	<b>1.020,01</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>531,73</b>	<b>210,33</b>	<b>1.024,69</b>
<b>Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311</b>	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	73,79	0,00	0,00	0,36	0,00	73,79
<b>Subtotal:</b>	<b>73,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>73,79</b>
<b>Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030</b>	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	84.461,76	9.859,08	8.339,26	19.219,47	14.813,48	85.981,58
<b>Subtotal:</b>	<b>84.461,76</b>	<b>9.859,08</b>	<b>8.339,26</b>	<b>19.219,47</b>	<b>14.813,48</b>	<b>85.981,58</b>
<b>Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102</b>	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	232.377,65	34.664,80	68.374,42	82.780,67	74.255,00	198.668,03
<b>Subtotal:</b>	<b>232.377,65</b>	<b>34.664,80</b>	<b>68.374,42</b>	<b>82.780,67</b>	<b>74.255,00</b>	<b>198.668,03</b>
<b>Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000</b>	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	11.040,55	3.839,75	1.324,57	12.764,08	4.253,65	13.555,73
<b>Subtotal:</b>	<b>11.040,55</b>	<b>3.839,75</b>	<b>1.324,57</b>	<b>12.764,08</b>	<b>4.253,65</b>	<b>13.555,73</b>
<b>Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X</b>	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	791,52	3,63	0,00	11,10	0,00	795,15
<b>Subtotal:</b>	<b>791,52</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>795,15</b>
<b>Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107</b>	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	67.252,91	10.103,36	8.637,03	22.371,80	9.715,84	68.719,24
<b>Subtotal:</b>	<b>67.252,91</b>	<b>10.103,36</b>	<b>8.637,03</b>	<b>22.371,80</b>	<b>9.715,84</b>	<b>68.719,24</b>
<b>Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000</b>	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	14.029,20	64,37	0,00	14.167,30	140,05	14.093,57
<b>Subtotal:</b>	<b>14.029,20</b>	<b>64,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.167,30</b>	<b>140,05</b>	<b>14.093,57</b>
<b>Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060</b>	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	2.344,51	9,72	1.970,17	1.469,18	1.984,54	384,06
<b>Subtotal:</b>	<b>2.344,51</b>	<b>9,72</b>	<b>1.970,17</b>	<b>1.469,18</b>	<b>1.984,54</b>	<b>384,06</b>
<b>Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125</b>	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	11.703,03	5.789,85	2.026,63	11.578,04	2.026,63	15.466,25
<b>Subtotal:</b>	<b>11.703,03</b>	<b>5.789,85</b>	<b>2.026,63</b>	<b>11.578,04</b>	<b>2.026,63</b>	<b>15.466,25</b>
<b>Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094</b>	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	83.183,68	57.207,10	57.558,82	211.645,63	166.308,12	82.831,96
<b>Subtotal:</b>	<b>83.183,68</b>	<b>57.207,10</b>	<b>57.558,82</b>	<b>211.645,63</b>	<b>166.308,12</b>	<b>82.831,96</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741</b>	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	521,43	2,39	0,00	7,31	0,00	523,82
<b>Subtotal:</b>	<b>521,43</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>523,82</b>
<b>Conta bancária: 15282 BB - FMSB PETI BOLSA - Fr. 730</b>	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	4,63	0,02	0,00	0,06	0,00	4,65
<b>Subtotal:</b>	<b>4,63</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>
<b>Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00</b>	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	46.171,31	125.702,54	169.909,78	522.408,70	520.873,26	1.964,07
<b>Subtotal:</b>	<b>46.171,31</b>	<b>125.702,54</b>	<b>169.909,78</b>	<b>522.408,70</b>	<b>520.873,26</b>	<b>1.964,07</b>
<b>Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132</b>	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	79,63	0,37	0,00	1,12	0,00	80,00
<b>Subtotal:</b>	<b>79,63</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>22,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,58</b>
<b>Conta bancária: 231 FMS - PAB - 495</b>	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	36.930,07	142,02	18.525,59	6.391,10	18.525,59	18.546,50
<b>Subtotal:</b>	<b>36.930,07</b>	<b>142,02</b>	<b>18.525,59</b>	<b>6.391,10</b>	<b>18.525,59</b>	<b>18.546,50</b>
<b>Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327</b>	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	244.743,14	153,47	0,00	244.896,61	0,00	244.896,61
<b>Subtotal:</b>	<b>244.743,14</b>	<b>153,47</b>	<b>0,00</b>	<b>244.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>244.896,61</b>
<b>Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000</b>	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	321.077,62	108.660,13	167,50	195.249,52	69.700,74	429.570,25
<b>Subtotal:</b>	<b>321.077,62</b>	<b>108.660,13</b>	<b>167,50</b>	<b>195.249,52</b>	<b>69.700,74</b>	<b>429.570,25</b>
<b>Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>15.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,00</b>
<b>Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>30.146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.146,72</b>
<b>Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495</b>	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	263.877,27	27.600,98	0,00	95.840,83	9.433,95	291.478,25
<b>Subtotal:</b>	<b>263.877,27</b>	<b>27.600,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95.840,83</b>	<b>9.433,95</b>	<b>291.478,25</b>
<b>Conta bancária: 6624004 CEF-PAB-BLMAC-FONTE495</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Conta bancária: 6624005 CEF- PAB-BLVGS -Fr495</b>	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	24.772,63	95,21	0,00	11.138,53	0,00	24.867,84
<b>Subtotal:</b>	<b>24.772,63</b>	<b>95,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.867,84</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551</b>						
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	157.034,06	5.437,17	0,00	16.031,22	0,00	162.471,23
<b>Subtotal:</b>	<b>157.034,06</b>	<b>5.437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.031,22</b>	<b>0,00</b>	<b>162.471,23</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	768.722,43	1.121.561,42	1.195.127,95	3.940.448,96	3.783.336,56	695.155,90
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	359.522,85	197.261,28	143.258,17	482.658,03	403.211,38	413.525,96
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	110.126,57	18.588,94	10.663,66	60.054,05	11.742,47	118.051,85
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	573.343,52	150.833,52	173.919,45	575.466,47	468.679,07	550.257,59
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	185.948,83	845,97	0,00	2.585,23	0,00	186.794,80
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	183.351,37	9.970,48	1.970,17	31.611,52	5.479,40	191.351,68
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	434,61	2,00	0,00	6,10	0,00	436,61
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	83.183,68	57.207,10	57.558,82	211.645,63	166.308,12	82.831,96
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	481.899,00	260.790,08	3.892,53	575.301,81	5.126,69	738.796,55
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	85.593,01	9.970,90	8.339,26	19.547,17	14.813,48	87.224,65
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.348,38	15,36	0,00	46,94	0,00	3.363,74
<b>Total geral</b>	<b>2.835.474,25</b>	<b>1.827.047,05</b>	<b>1.594.730,01</b>	<b>5.899.371,91</b>	<b>4.858.697,17</b>	<b>3.067.791,29</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta