

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	35,09	0,18	0,00	1,94	0,00	35,27
Subtotal:	35,09	0,18	0,00	1,94	0,00	35,27
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	287,42	16.189,83	16.119,84	217.420,15	218.969,26	357,41
Subtotal:	287,42	16.189,83	16.119,84	217.420,15	218.969,26	357,41
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	6.569,29	684.857,87	178.124,08	3.602.175,28	3.161.661,81	513.303,08
Subtotal:	6.569,29	684.857,87	178.124,08	3.602.175,28	3.161.661,81	513.303,08
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	1.899,43	104,05	2.000,00	1.088,11	2.000,00	3,48
Subtotal:	1.899,43	104,05	2.000,00	1.088,11	2.000,00	3,48
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	56.507,00	81.010,95	40.898,33	826.530,84	741.655,09	96.619,62
Subtotal:	56.507,00	81.010,95	40.898,33	826.530,84	741.655,09	96.619,62
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	97.657,04	26.343,32	41.760,32	105.877,08	143.361,41	82.240,04
Subtotal:	97.657,04	26.343,32	41.760,32	105.877,08	143.361,41	82.240,04
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	29.934,26	57.209,50	57.122,77	464.602,69	447.050,41	30.020,99
Subtotal:	29.934,26	57.209,50	57.122,77	464.602,69	447.050,41	30.020,99
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	227,70	413,01	0,00	8.997,73	8.511,45	640,71
Subtotal:	227,70	413,01	0,00	8.997,73	8.511,45	640,71
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.491,88	18,04	0,00	193,12	0,00	3.509,92
Subtotal:	3.491,88	18,04	0,00	193,12	0,00	3.509,92
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	3.402,91	17,58	0,00	188,20	0,00	3.420,49
Subtotal:	3.402,91	17,58	0,00	188,20	0,00	3.420,49
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	349,17	1,81	0,00	19,32	0,00	350,98
Subtotal:	349,17	1,81	0,00	19,32	0,00	350,98
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	48.082,58	248,41	0,00	47.900,48	0,00	48.330,99
Subtotal:	48.082,58	248,41	0,00	47.900,48	0,00	48.330,99
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: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	155.909,18	151.611,18	151.216,25	1.484.343,29	1.412.492,27	156.304,11
Subtotal:	155.909,18	151.611,18	151.216,25	1.484.343,29	1.412.492,27	156.304,11
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	185.985,29	960,88	0,00	186.946,17	0,00	186.946,17
Subtotal:	185.985,29	960,88	0,00	186.946,17	0,00	186.946,17
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	90.617,25	468,16	0,00	5.011,75	0,00	91.085,41
Subtotal:	90.617,25	468,16	0,00	5.011,75	0,00	91.085,41
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	9.054,44	2.710,46	602,76	24.371,10	14.781,67	11.162,14
Subtotal:	9.054,44	2.710,46	602,76	24.371,10	14.781,67	11.162,14
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	4.346,28	1.075,77	817,89	10.831,04	8.313,64	4.604,16
Subtotal:	4.346,28	1.075,77	817,89	10.831,04	8.313,64	4.604,16
Conta bancária: 179647 BB PMBJ - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17964-7		Fonte: 00511			
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	33.178,20	7.196,24	4.964,52	45.370,37	24.969,77	35.409,92
Subtotal:	33.178,20	7.196,24	4.964,52	45.370,37	24.969,77	35.409,92
Conta bancária: 184179 BB - Convênio Pavimentação/Recape - Fr 772	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 184179		Fonte: 00772			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	65.877,21	65.877,21	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	65.877,21	65.877,21	0,00
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	159.547,55	159.547,55	166.876,27	166.876,27	0,00
Subtotal:	0,00	159.547,55	159.547,55	166.876,27	166.876,27	0,00
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	3.017,69	19,83	0,00	19.277,88	16.240,36	3.037,52
Subtotal:	3.017,69	19,83	0,00	19.277,88	16.240,36	3.037,52
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	99.039,60	72.140,17	79.135,97	571.177,47	500.413,76	92.043,80
Subtotal:	99.039,60	72.140,17	79.135,97	571.177,47	500.413,76	92.043,80
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	5.621,17	33,23	272,95	27.477,01	43.667,75	5.381,45
Subtotal:	5.621,17	33,23	272,95	27.477,01	43.667,75	5.381,45
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	13.394,69	1.212,70	1.155,04	6.133,23	158.314,04	13.452,35
Subtotal:	13.394,69	1.212,70	1.155,04	6.133,23	158.314,04	13.452,35
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	13.321,43	1.701,46	40,08	12.934,99	4.062,74	14.982,81
Subtotal:	13.321,43	1.701,46	40,08	12.934,99	4.062,74	14.982,81

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20016-6 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00744				
	6.015,17	1.646,83	650,00	6.794,67	1.950,00	7.012,00
Subtotal:	6.015,17	1.646,83	650,00	6.794,67	1.950,00	7.012,00
Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20017-4 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00756				
	1.752,10	12.040,91	2.952,06	63.111,59	72.145,43	10.840,95
Subtotal:	1.752,10	12.040,91	2.952,06	63.111,59	72.145,43	10.840,95
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00757				
	845,70	4,37	0,00	46,78	0,00	850,07
Subtotal:	845,70	4,37	0,00	46,78	0,00	850,07
Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20019-0 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00731				
	4.382,63	22,64	0,00	336,78	94,39	4.405,27
Subtotal:	4.382,63	22,64	0,00	336,78	94,39	4.405,27
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499		Fonte: 00304				
	20.194,39	0,00	0,00	20.680,90	19.877,78	20.194,39
Subtotal:	20.194,39	0,00	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: 20167-7 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00762				
	8.450,51	1.197,47	0,00	4.870,83	0,00	9.647,98
Subtotal:	8.450,51	1.197,47	0,00	4.870,83	0,00	9.647,98
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde		Fonte: 00328				
	7.793,94	41,31	0,00	36.338,98	30.819,55	7.835,25
Subtotal:	7.793,94	41,31	0,00	36.338,98	30.819,55	7.835,25
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde		Fonte: 00329				
	13.716,00	70,86	0,00	758,59	0,00	13.786,86
Subtotal:	13.716,00	70,86	0,00	758,59	0,00	13.786,86
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499		Fonte: 00497				
	0,00	595,50	595,50	10.749,80	41.380,55	0,00
Subtotal:	0,00	595,50	595,50	10.749,80	41.380,55	0,00
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00756				
	82.521,09	3.938,75	12.866,86	97.794,41	24.201,43	73.592,98
Subtotal:	82.521,09	3.938,75	12.866,86	97.794,41	24.201,43	73.592,98
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000		Fonte: 00000				
	127.802,58	16.240,36	140.000,00	177.296,43	174.880,44	4.042,94
Subtotal:	127.802,58	16.240,36	140.000,00	177.296,43	174.880,44	4.042,94
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00330				
	50,72	0,26	0,00	97.119,32	97.068,34	50,98
Subtotal:	50,72	0,26	0,00	97.119,32	97.068,34	50,98
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação		Fonte: 00116				
	23.947,33	124,33	0,00	24.071,66	0,00	24.071,66
Subtotal:	23.947,33	124,33	0,00	24.071,66	0,00	24.071,66

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	34.979,11	180,71	0,00	35.159,82	0,00	35.159,82
Subtotal:	34.979,11	180,71	0,00	35.159,82	0,00	35.159,82
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	10.427,79	53,87	0,00	24.087,91	13.606,25	10.481,66
Subtotal:	10.427,79	53,87	0,00	24.087,91	13.606,25	10.481,66
Conta bancária: 22636 Brasil Carinhoso - Fr 106 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22636-X Fonte: 00106						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	4.456,86	0,00	0,00	4.456,86	0,00	4.456,86
Subtotal:	4.456,86	0,00	0,00	4.456,86	0,00	4.456,86
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	381,02	595.375,29	595.709,11	2.402.279,33	2.415.360,84	47,20
Subtotal:	381,02	595.375,29	595.709,11	2.402.279,33	2.415.360,84	47,20
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	127.913,03	1.025.998,70	1.094.846,22	7.173.129,32	7.252.236,08	59.065,51
Subtotal:	127.913,03	1.025.998,70	1.094.846,22	7.173.129,32	7.252.236,08	59.065,51
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	995,70	928,73	200,00	14.915,73	29.659,00	1.724,43
Subtotal:	995,70	928,73	200,00	14.915,73	29.659,00	1.724,43
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	127,54	1.746,13	623,81	17.518,92	16.972,35	1.249,86
Subtotal:	127,54	1.746,13	623,81	17.518,92	16.972,35	1.249,86
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984 Fonte: 00311						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	75,84	0,40	0,00	2,81	0,00	76,24
Subtotal:	75,84	0,40	0,00	2,81	0,00	76,24
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	100.968,98	9.494,26	51.720,74	105.480,51	128.313,60	58.742,50
Subtotal:	100.968,98	9.494,26	51.720,74	105.480,51	128.313,60	58.742,50
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102 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	807,69	101.392,24	101.240,29	633.931,15	823.113,87	959,64
Subtotal:	807,69	101.392,24	101.240,29	633.931,15	823.113,87	959,64
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000 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	6.651,29	5.262,58	10.177,56	48.515,94	51.824,93	1.736,31
Subtotal:	6.651,29	5.262,58	10.177,56	48.515,94	51.824,93	1.736,31
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X 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	825,44	4,27	0,00	45,66	0,00	829,71
Subtotal:	825,44	4,27	0,00	45,66	0,00	829,71
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 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
Subtotal:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247	Fonte: 00718				
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Subtotal:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8	Fonte: 00107				
	84.400,03	6.395,23	0,00	71.033,66	36.301,68	90.795,26
Subtotal:	84.400,03	6.395,23	0,00	71.033,66	36.301,68	90.795,26
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				
	20,77	0,11	0,00	14.394,61	14.440,05	20,88
Subtotal:	20,77	0,11	0,00	14.394,61	14.440,05	20,88
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				
	432,15	6,78	0,00	1.524,05	1.984,54	438,93
Subtotal:	432,15	6,78	0,00	1.524,05	1.984,54	438,93
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3	Fonte: 00125				
	21.856,11	82,91	12.658,55	46.678,59	43.312,96	9.280,47
Subtotal:	21.856,11	82,91	12.658,55	46.678,59	43.312,96	9.280,47
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770	Fonte: 00094				
	125.127,95	238.914,21	231.001,23	1.182.849,03	1.087.302,55	133.040,93
Subtotal:	125.127,95	238.914,21	231.001,23	1.182.849,03	1.087.302,55	133.040,93
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940	Fonte: 00741				
	543,78	2,81	0,00	30,08	0,00	546,59
Subtotal:	543,78	2,81	0,00	30,08	0,00	546,59
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x	Fonte: 00730				
	4,83	0,02	0,00	0,26	0,00	4,85
Subtotal:	4,83	0,02	0,00	0,26	0,00	4,85
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7	Fonte: 00000				
	412,76	582.311,46	580.978,54	3.454.871,26	3.453.554,21	1.745,68
Subtotal:	412,76	582.311,46	580.978,54	3.454.871,26	3.453.554,21	1.745,68
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133	Fonte: 00132				
	83,05	0,43	0,00	4,60	0,00	83,48
Subtotal:	83,05	0,43	0,00	4,60	0,00	83,48
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350	Fonte: 00747				
	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 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4	Fonte: 00495				
	30.911,93	3.227,19	0,00	27.436,77	23.978,64	34.139,12
Subtotal:	30.911,93	3.227,19	0,00	27.436,77	23.978,64	34.139,12
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0	Fonte: 00327				
	45.087,08	205,53	0,00	250.182,61	204.890,00	45.292,61
Subtotal:	45.087,08	205,53	0,00	250.182,61	204.890,00	45.292,61

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	308.917,19	484.970,57	786.506,60	3.645.188,77	3.941.829,08	7.381,16
Subtotal:	308.917,19	484.970,57	786.506,60	3.645.188,77	3.941.829,08	7.381,16
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	24.670,47	15.058,09	15.000,00	653.728,56	629.000,00	24.728,56
Subtotal:	24.670,47	15.058,09	15.000,00	653.728,56	629.000,00	24.728,56
Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647095-6		Fonte: 00771				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	149.305,45	919,32	0,00	150.224,77	0,00	150.224,77
Subtotal:	149.305,45	919,32	0,00	150.224,77	0,00	150.224,77
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	136.214,45	21.343,14	36.916,53	359.386,38	443.816,69	120.641,06
Subtotal:	136.214,45	21.343,14	36.916,53	359.386,38	443.816,69	120.641,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
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	18.678,75	8.531,70	595,50	39.374,39	26.488,75	26.614,95
Subtotal:	18.678,75	8.531,70	595,50	39.374,39	26.488,75	26.614,95
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	83.316,57	24.067,47	24.850,20	69.329,92	133.236,09	82.533,84
Subtotal:	83.316,57	24.067,47	24.850,20	69.329,92	133.236,09	82.533,84
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	579.310,59	3.413.365,91	3.403.085,76	20.761.787,74	20.710.240,50	589.590,74
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	184.905,99	265.956,01	241.021,71	2.030.941,76	2.155.180,78	209.840,29
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	202.526,15	11.249,40	13.301,39	242.799,19	112.065,30	200.474,16
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	467.641,01	258.411,24	268.932,70	2.555.544,55	2.541.895,19	457.119,55
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	38.307,57	1.342,45	1.155,04	43.419,00	189.133,59	38.494,98
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	122.098,64	32.350,53	30.632,61	127.101,04	168.504,04	123.816,56
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	48.082,58	248,41	0,00	47.900,48	0,00	48.330,99
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	125.127,95	238.914,21	231.001,23	1.182.849,03	1.087.302,55	133.040,93
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	637.994,26	196.035,41	191.016,47	1.770.859,39	1.296.467,62	643.013,20
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	102.868,41	9.598,31	53.720,74	106.568,62	130.313,60	58.745,98
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.491,88	18,04	0,00	193,12	0,00	3.509,92
Total geral	2.512.355,03	4.427.489,92	4.433.867,65	28.869.963,92	28.391.103,17	2.505.977,30

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta