

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 152838 P BARRA DO JACARE FMASPBT - 152838 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	34,89	0,20	0,00	1,76	0,00	35,09
Subtotal:	34,89	0,20	0,00	1,76	0,00	35,09
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				
	343,57	18.533,21	18.589,36	201.230,32	202.849,42	287,42
Subtotal:	343,57	18.533,21	18.589,36	201.230,32	202.849,42	287,42
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				
	240,95	575.553,38	569.225,04	2.917.317,41	2.983.537,73	6.569,29
Subtotal:	240,95	575.553,38	569.225,04	2.917.317,41	2.983.537,73	6.569,29
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				
	1.802,28	97,15	0,00	984,06	0,00	1.899,43
Subtotal:	1.802,28	97,15	0,00	984,06	0,00	1.899,43
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				
	33.836,80	41.968,82	19.298,62	745.519,89	700.756,76	56.507,00
Subtotal:	33.836,80	41.968,82	19.298,62	745.519,89	700.756,76	56.507,00
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				
	126.072,48	13.397,40	41.812,84	79.533,76	101.601,09	97.657,04
Subtotal:	126.072,48	13.397,40	41.812,84	79.533,76	101.601,09	97.657,04
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0	Fonte: 00101				
	49.519,39	45.106,36	64.691,49	407.393,19	389.927,64	29.934,26
Subtotal:	49.519,39	45.106,36	64.691,49	407.393,19	389.927,64	29.934,26
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				
	38,33	256,87	67,50	8.584,72	8.511,45	227,70
Subtotal:	38,33	256,87	67,50	8.584,72	8.511,45	227,70
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				
	3.471,91	19,97	0,00	175,08	0,00	3.491,88
Subtotal:	3.471,91	19,97	0,00	175,08	0,00	3.491,88
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				
	3.383,44	19,47	0,00	170,62	0,00	3.402,91
Subtotal:	3.383,44	19,47	0,00	170,62	0,00	3.402,91
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				
	347,17	2,00	0,00	17,51	0,00	349,17
Subtotal:	347,17	2,00	0,00	17,51	0,00	349,17
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				
	47.807,55	275,03	0,00	47.652,07	0,00	48.082,58
Subtotal:	47.807,55	275,03	0,00	47.652,07	0,00	48.082,58
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: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	130.313,91	121.177,20	95.581,93	1.332.732,11	1.261.276,02	155.909,18
Subtotal:	130.313,91	121.177,20	95.581,93	1.332.732,11	1.261.276,02	155.909,18
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	184.921,45	1.063,84	0,00	185.985,29	0,00	185.985,29
Subtotal:	184.921,45	1.063,84	0,00	185.985,29	0,00	185.985,29
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	90.098,91	518,34	0,00	4.543,59	0,00	90.617,25
Subtotal:	90.098,91	518,34	0,00	4.543,59	0,00	90.617,25
Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7		Fonte: 00110			
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	12.362,98	2.721,46	6.030,00	21.660,64	14.178,91	9.054,44
Subtotal:	12.362,98	2.721,46	6.030,00	21.660,64	14.178,91	9.054,44
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	4.072,09	819,14	544,95	9.755,27	7.495,75	4.346,28
Subtotal:	4.072,09	819,14	544,95	9.755,27	7.495,75	4.346,28
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	31.163,49	5.008,79	2.994,08	38.174,13	20.005,25	33.178,20
Subtotal:	31.163,49	5.008,79	2.994,08	38.174,13	20.005,25	33.178,20
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	0,00	0,00	7.328,72	7.328,72	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	7.328,72	7.328,72	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	2.995,74	21,95	0,00	19.258,05	16.240,36	3.017,69
Subtotal:	2.995,74	21,95	0,00	19.258,05	16.240,36	3.017,69
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	99.260,42	66.004,02	66.224,84	499.037,30	421.277,79	99.039,60
Subtotal:	99.260,42	66.004,02	66.224,84	499.037,30	421.277,79	99.039,60
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	7.088,12	587,46	2.054,41	27.443,78	43.394,80	5.621,17
Subtotal:	7.088,12	587,46	2.054,41	27.443,78	43.394,80	5.621,17
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	35.961,75	80,89	22.647,95	4.920,53	157.159,00	13.394,69
Subtotal:	35.961,75	80,89	22.647,95	4.920,53	157.159,00	13.394,69
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	11.620,84	1.700,59	0,00	11.233,53	4.022,66	13.321,43
Subtotal:	11.620,84	1.700,59	0,00	11.233,53	4.022,66	13.321,43

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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				
	5.851,34	813,83	650,00	5.147,84	1.300,00	6.015,17
Subtotal:	5.851,34	813,83	650,00	5.147,84	1.300,00	6.015,17
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				
	507,17	6.010,53	4.765,60	51.070,68	69.193,37	1.752,10
Subtotal:	507,17	6.010,53	4.765,60	51.070,68	69.193,37	1.752,10
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				
	840,86	4,84	0,00	42,41	0,00	845,70
Subtotal:	840,86	4,84	0,00	42,41	0,00	845,70
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				
	4.357,56	25,07	0,00	314,14	94,39	4.382,63
Subtotal:	4.357,56	25,07	0,00	314,14	94,39	4.382,63
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				
	8.402,17	48,34	0,00	3.673,36	0,00	8.450,51
Subtotal:	8.402,17	48,34	0,00	3.673,36	0,00	8.450,51
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				
	7.743,43	50,51	0,00	36.297,67	30.819,55	7.793,94
Subtotal:	7.743,43	50,51	0,00	36.297,67	30.819,55	7.793,94
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				
	13.637,54	78,46	0,00	687,73	0,00	13.716,00
Subtotal:	13.637,54	78,46	0,00	687,73	0,00	13.716,00
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	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 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas		Fonte: 00756				
	65.008,82	27.174,86	9.662,59	93.855,66	11.334,57	82.521,09
Subtotal:	65.008,82	27.174,86	9.662,59	93.855,66	11.334,57	82.521,09
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				
	124.482,88	18.819,70	15.500,00	161.056,07	34.880,44	127.802,58
Subtotal:	124.482,88	18.819,70	15.500,00	161.056,07	34.880,44	127.802,58
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				
	50,43	0,29	0,00	97.119,06	97.068,34	50,72
Subtotal:	50,43	0,29	0,00	97.119,06	97.068,34	50,72
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				
	23.809,68	137,65	0,00	23.947,33	0,00	23.947,33
Subtotal:	23.809,68	137,65	0,00	23.947,33	0,00	23.947,33

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	34.779,02	200,09	0,00	34.979,11	0,00	34.979,11
Subtotal:	34.779,02	200,09	0,00	34.979,11	0,00	34.979,11
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	10.368,14	59,65	0,00	24.034,04	13.606,25	10.427,79
Subtotal:	10.368,14	59,65	0,00	24.034,04	13.606,25	10.427,79
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	0,00	4.456,86	0,00	4.456,86	0,00	4.456,86
Subtotal:	0,00	4.456,86	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	78,32	439.357,45	439.054,75	1.806.904,04	1.819.651,73	381,02
Subtotal:	78,32	439.357,45	439.054,75	1.806.904,04	1.819.651,73	381,02
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	397.145,45	459.756,61	728.989,03	6.147.130,62	6.157.389,86	127.913,03
Subtotal:	397.145,45	459.756,61	728.989,03	6.147.130,62	6.157.389,86	127.913,03
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	7.057,59	938,11	7.000,00	13.987,00	29.459,00	995,70
Subtotal:	7.057,59	938,11	7.000,00	13.987,00	29.459,00	995,70
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	1.234,00	12.067,35	13.173,81	15.772,79	16.348,54	127,54
Subtotal:	1.234,00	12.067,35	13.173,81	15.772,79	16.348,54	127,54
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	75,39	0,45	0,00	2,41	0,00	75,84
Subtotal:	75,39	0,45	0,00	2,41	0,00	75,84
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	100.850,95	19.409,86	19.291,83	95.986,25	76.592,86	100.968,98
Subtotal:	100.850,95	19.409,86	19.291,83	95.986,25	76.592,86	100.968,98
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	4.744,91	171.153,30	175.090,52	532.538,91	721.873,58	807,69
Subtotal:	4.744,91	171.153,30	175.090,52	532.538,91	721.873,58	807,69
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	3.659,77	4.588,23	1.596,71	43.253,36	41.647,37	6.651,29
Subtotal:	3.659,77	4.588,23	1.596,71	43.253,36	41.647,37	6.651,29
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	820,72	4,72	0,00	41,39	0,00	825,44
Subtotal:	820,72	4,72	0,00	41,39	0,00	825,44
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: 01/10/2014 até 31/10/2014

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				
	81.274,12	6.228,46	3.102,55	64.638,43	36.301,68	84.400,03
Subtotal:	81.274,12	6.228,46	3.102,55	64.638,43	36.301,68	84.400,03
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				
	20,65	0,12	0,00	14.394,50	14.440,05	20,77
Subtotal:	20,65	0,12	0,00	14.394,50	14.440,05	20,77
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				
	424,66	7,49	0,00	1.517,27	1.984,54	432,15
Subtotal:	424,66	7,49	0,00	1.517,27	1.984,54	432,15
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				
	19.071,31	5.853,61	3.068,81	46.595,68	30.654,41	21.856,11
Subtotal:	19.071,31	5.853,61	3.068,81	46.595,68	30.654,41	21.856,11
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				
	118.656,96	176.266,68	169.795,69	943.934,82	856.301,32	125.127,95
Subtotal:	118.656,96	176.266,68	169.795,69	943.934,82	856.301,32	125.127,95
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				
	540,67	3,11	0,00	27,27	0,00	543,78
Subtotal:	540,67	3,11	0,00	27,27	0,00	543,78
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				
	4,80	0,03	0,00	0,24	0,00	4,83
Subtotal:	4,80	0,03	0,00	0,24	0,00	4,83
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				
	662,33	529.180,06	529.429,63	2.872.559,80	2.872.575,67	412,76
Subtotal:	662,33	529.180,06	529.429,63	2.872.559,80	2.872.575,67	412,76
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				
	82,57	0,48	0,00	4,17	0,00	83,05
Subtotal:	82,57	0,48	0,00	4,17	0,00	83,05
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				
	30.671,44	240,49	0,00	24.209,58	23.978,64	30.911,93
Subtotal:	30.671,44	240,49	0,00	24.209,58	23.978,64	30.911,93
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				
	44.860,68	226,40	0,00	249.977,08	204.890,00	45.087,08
Subtotal:	44.860,68	226,40	0,00	249.977,08	204.890,00	45.087,08

Município de Barra do Jacaré - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	135.169,47	750.901,79	577.154,07	3.160.218,20	3.155.322,48	308.917,19
Subtotal:	135.169,47	750.901,79	577.154,07	3.160.218,20	3.155.322,48	308.917,19
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	24.605,92	15.064,55	15.000,00	638.670,47	614.000,00	24.670,47
Subtotal:	24.605,92	15.064,55	15.000,00	638.670,47	614.000,00	24.670,47
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	148.306,66	998,79	0,00	149.305,45	0,00	149.305,45
Subtotal:	148.306,66	998,79	0,00	149.305,45	0,00	149.305,45
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	138.027,12	28.187,33	30.000,00	338.043,24	406.900,16	136.214,45
Subtotal:	138.027,12	28.187,33	30.000,00	338.043,24	406.900,16	136.214,45
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	120,00	0,00	120,00	0,00
Subtotal:	120,00	0,00	120,00	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	19.180,69	93,56	595,50	30.842,69	25.893,25	18.678,75
Subtotal:	19.180,69	93,56	595,50	30.842,69	25.893,25	18.678,75
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	103.307,00	3.428,65	23.419,08	45.262,45	108.385,89	83.316,57
Subtotal:	103.307,00	3.428,65	23.419,08	45.262,45	108.385,89	83.316,57
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	663.075,72	2.809.014,77	2.892.779,90	17.348.421,83	17.307.154,74	579.310,59
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	214.173,58	271.625,88	300.893,47	1.764.985,75	1.914.159,07	184.905,99
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	193.368,66	21.358,85	12.201,36	231.549,79	98.763,91	202.526,15
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	451.989,07	217.228,62	201.576,68	2.297.133,31	2.272.962,49	467.641,01
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	60.726,19	229,33	22.647,95	42.076,55	187.978,55	38.307,57
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	139.787,96	9.268,79	26.958,11	94.750,51	137.871,43	122.098,64
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	47.807,55	275,03	0,00	47.652,07	0,00	48.082,58
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	118.656,96	176.266,68	169.795,69	943.934,82	856.301,32	125.127,95
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	616.095,48	51.976,97	30.078,19	1.574.823,98	1.105.451,15	637.994,26
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	102.653,23	19.507,01	19.291,83	96.970,31	76.592,86	102.868,41
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.471,91	19,97	0,00	175,08	0,00	3.491,88
Total geral	2.611.806,31	3.576.771,90	3.676.223,18	24.442.474,00	23.957.235,52	2.512.355,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta