

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 152838 P BARRA DO JACARE FMA SPBT - 152838 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	34,70	0,19	0,00	1,56	0,00	34,89
<b>Subtotal:</b>	<b>34,70</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</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				
	4,78	22.781,87	22.443,08	182.697,11	184.260,06	343,57
<b>Subtotal:</b>	<b>4,78</b>	<b>22.781,87</b>	<b>22.443,08</b>	<b>182.697,11</b>	<b>184.260,06</b>	<b>343,57</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				
	228.552,22	283.345,61	511.656,88	2.341.764,03	2.414.312,69	240,95
<b>Subtotal:</b>	<b>228.552,22</b>	<b>283.345,61</b>	<b>511.656,88</b>	<b>2.341.764,03</b>	<b>2.414.312,69</b>	<b>240,95</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				
	1.686,16	116,12	0,00	886,91	0,00	1.802,28
<b>Subtotal:</b>	<b>1.686,16</b>	<b>116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>886,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,28</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				
	26.680,73	35.356,50	28.200,43	703.551,07	681.458,14	33.836,80
<b>Subtotal:</b>	<b>26.680,73</b>	<b>35.356,50</b>	<b>28.200,43</b>	<b>703.551,07</b>	<b>681.458,14</b>	<b>33.836,80</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				
	124.759,91	13.100,51	11.787,94	66.136,36	59.788,25	126.072,48
<b>Subtotal:</b>	<b>124.759,91</b>	<b>13.100,51</b>	<b>11.787,94</b>	<b>66.136,36</b>	<b>59.788,25</b>	<b>126.072,48</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				
	42.876,40	38.267,05	31.624,06	362.286,83	325.236,15	49.519,39
<b>Subtotal:</b>	<b>42.876,40</b>	<b>38.267,05</b>	<b>31.624,06</b>	<b>362.286,83</b>	<b>325.236,15</b>	<b>49.519,39</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				
	2.657,90	149,13	2.768,70	8.327,85	8.443,95	38,33
<b>Subtotal:</b>	<b>2.657,90</b>	<b>149,13</b>	<b>2.768,70</b>	<b>8.327,85</b>	<b>8.443,95</b>	<b>38,33</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				
	3.452,93	18,98	0,00	155,11	0,00	3.471,91
<b>Subtotal:</b>	<b>3.452,93</b>	<b>18,98</b>	<b>0,00</b>	<b>155,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,91</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				
	3.364,95	18,49	0,00	151,15	0,00	3.383,44
<b>Subtotal:</b>	<b>3.364,95</b>	<b>18,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,44</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				
	345,28	1,89	0,00	15,51	0,00	347,17
<b>Subtotal:</b>	<b>345,28</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15,51</b>	<b>0,00</b>	<b>347,17</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				
	47.561,92	245,63	0,00	47.377,04	0,00	47.807,55
<b>Subtotal:</b>	<b>47.561,92</b>	<b>245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47.377,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.807,55</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: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	97.253,53	127.330,13	94.269,75	1.211.554,91	1.165.694,09	130.313,91
<b>Subtotal:</b>	<b>97.253,53</b>	<b>127.330,13</b>	<b>94.269,75</b>	<b>1.211.554,91</b>	<b>1.165.694,09</b>	<b>130.313,91</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	183.910,53	1.010,92	0,00	184.921,45	0,00	184.921,45
<b>Subtotal:</b>	<b>183.910,53</b>	<b>1.010,92</b>	<b>0,00</b>	<b>184.921,45</b>	<b>0,00</b>	<b>184.921,45</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	89.606,36	492,55	0,00	4.025,25	0,00	90.098,91
<b>Subtotal:</b>	<b>89.606,36</b>	<b>492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.098,91</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	9.642,74	2.720,24	0,00	18.939,18	8.148,91	12.362,98
<b>Subtotal:</b>	<b>9.642,74</b>	<b>2.720,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.939,18</b>	<b>8.148,91</b>	<b>12.362,98</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	3.726,39	545,07	199,37	8.936,13	6.950,80	4.072,09
<b>Subtotal:</b>	<b>3.726,39</b>	<b>545,07</b>	<b>199,37</b>	<b>8.936,13</b>	<b>6.950,80</b>	<b>4.072,09</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	29.763,61	3.031,44	1.631,56	33.165,34	17.011,17	31.163,49
<b>Subtotal:</b>	<b>29.763,61</b>	<b>3.031,44</b>	<b>1.631,56</b>	<b>33.165,34</b>	<b>17.011,17</b>	<b>31.163,49</b>
<b>Conta bancária: 184179 BB - Convênio Pavimentação/Recape - Fr 772</b>	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	60.683,14	60.683,14	65.877,21	65.877,21	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.683,14</b>	<b>60.683,14</b>	<b>65.877,21</b>	<b>65.877,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 18507 BB - Convênio Calçada Paraná - Fr 770</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,72</b>	<b>7.328,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 186120 CONVENIO LEITE- RESFRIADOR</b>	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	2.974,88	20,86	0,00	19.236,10	16.240,36	2.995,74
<b>Subtotal:</b>	<b>2.974,88</b>	<b>20,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236,10</b>	<b>16.240,36</b>	<b>2.995,74</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	106.258,02	58.393,46	65.391,06	433.033,28	355.052,95	99.260,42
<b>Subtotal:</b>	<b>106.258,02</b>	<b>58.393,46</b>	<b>65.391,06</b>	<b>433.033,28</b>	<b>355.052,95</b>	<b>99.260,42</b>
<b>Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPIDEMIOLOGIA - 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	9.112,63	506,68	2.531,19	26.856,32	41.340,39	7.088,12
<b>Subtotal:</b>	<b>9.112,63</b>	<b>506,68</b>	<b>2.531,19</b>	<b>26.856,32</b>	<b>41.340,39</b>	<b>7.088,12</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	35.778,67	183,08	0,00	4.839,64	134.511,05	35.961,75
<b>Subtotal:</b>	<b>35.778,67</b>	<b>183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,64</b>	<b>134.511,05</b>	<b>35.961,75</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	11.276,32	1.690,32	1.345,80	9.532,94	4.022,66	11.620,84
<b>Subtotal:</b>	<b>11.276,32</b>	<b>1.690,32</b>	<b>1.345,80</b>	<b>9.532,94</b>	<b>4.022,66</b>	<b>11.620,84</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<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	6.468,54	32,80	650,00	4.334,01	650,00	5.851,34
<b>Subtotal:</b>	<b>6.468,54</b>	<b>32,80</b>	<b>650,00</b>	<b>4.334,01</b>	<b>650,00</b>	<b>5.851,34</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	22.053,76	709,98	22.256,57	45.060,15	64.427,77	507,17
<b>Subtotal:</b>	<b>22.053,76</b>	<b>709,98</b>	<b>22.256,57</b>	<b>45.060,15</b>	<b>64.427,77</b>	<b>507,17</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	836,26	4,60	0,00	37,57	0,00	840,86
<b>Subtotal:</b>	<b>836,26</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37,57</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86</b>
<b>Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI</b> 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	4.333,74	23,82	0,00	289,07	94,39	4.357,56
<b>Subtotal:</b>	<b>4.333,74</b>	<b>23,82</b>	<b>0,00</b>	<b>289,07</b>	<b>94,39</b>	<b>4.357,56</b>
<b>Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304</b> 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	20.194,39	0,00	0,00	20.680,90	19.877,78	20.194,39
<b>Subtotal:</b>	<b>20.194,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680,90</b>	<b>19.877,78</b>	<b>20.194,39</b>
<b>Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762</b> Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20167-7 Fonte: 00762						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	8.356,24	45,93	0,00	3.625,02	0,00	8.402,17
<b>Subtotal:</b>	<b>8.356,24</b>	<b>45,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,17</b>
<b>Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328</b> 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	7.699,58	43,85	0,00	36.247,16	30.819,55	7.743,43
<b>Subtotal:</b>	<b>7.699,58</b>	<b>43,85</b>	<b>0,00</b>	<b>36.247,16</b>	<b>30.819,55</b>	<b>7.743,43</b>
<b>Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329</b> 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	13.562,99	74,55	0,00	609,27	0,00	13.637,54
<b>Subtotal:</b>	<b>13.562,99</b>	<b>74,55</b>	<b>0,00</b>	<b>609,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.637,54</b>
<b>Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497</b> Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	0,00	0,00	10.154,30	40.785,05	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,30</b>	<b>40.785,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV</b> 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	65.797,65	361,68	1.150,51	66.680,80	1.671,98	65.008,82
<b>Subtotal:</b>	<b>65.797,65</b>	<b>361,68</b>	<b>1.150,51</b>	<b>66.680,80</b>	<b>1.671,98</b>	<b>65.008,82</b>
<b>Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000</b> 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	141.703,96	778,92	18.000,00	142.236,37	19.380,44	124.482,88
<b>Subtotal:</b>	<b>141.703,96</b>	<b>778,92</b>	<b>18.000,00</b>	<b>142.236,37</b>	<b>19.380,44</b>	<b>124.482,88</b>
<b>Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330</b> 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	50,16	0,27	0,00	97.118,77	97.068,34	50,43
<b>Subtotal:</b>	<b>50,16</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97.118,77</b>	<b>97.068,34</b>	<b>50,43</b>
<b>Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA</b> Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 Fonte: 00116						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	23.678,88	130,80	0,00	23.809,68	0,00	23.809,68
<b>Subtotal:</b>	<b>23.678,88</b>	<b>130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,68</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 Fonte: 00117</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	34.588,90	190,12	0,00	34.779,02	0,00	34.779,02
<b>Subtotal:</b>	<b>34.588,90</b>	<b>190,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.779,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.779,02</b>
<b>Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3 Fonte: 00100</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	10.311,46	56,68	0,00	23.974,39	13.606,25	10.368,14
<b>Subtotal:</b>	<b>10.311,46</b>	<b>56,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.974,39</b>	<b>13.606,25</b>	<b>10.368,14</b>
<b>Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	0,91	374.470,87	374.393,46	1.367.546,59	1.380.596,98	78,32
<b>Subtotal:</b>	<b>0,91</b>	<b>374.470,87</b>	<b>374.393,46</b>	<b>1.367.546,59</b>	<b>1.380.596,98</b>	<b>78,32</b>
<b>Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	311.984,99	487.031,35	401.870,89	5.687.374,01	5.428.400,83	397.145,45
<b>Subtotal:</b>	<b>311.984,99</b>	<b>487.031,35</b>	<b>401.870,89</b>	<b>5.687.374,01</b>	<b>5.428.400,83</b>	<b>397.145,45</b>
<b>Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 Fonte: 00495</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	6.124,25	933,34	0,00	13.048,89	22.459,00	7.057,59
<b>Subtotal:</b>	<b>6.124,25</b>	<b>933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,89</b>	<b>22.459,00</b>	<b>7.057,59</b>
<b>Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	234,55	2.701,37	1.701,92	3.705,44	3.174,73	1.234,00
<b>Subtotal:</b>	<b>234,55</b>	<b>2.701,37</b>	<b>1.701,92</b>	<b>3.705,44</b>	<b>3.174,73</b>	<b>1.234,00</b>
<b>Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984 Fonte: 00311</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	75,39	0,00	0,00	1,96	0,00	75,39
<b>Subtotal:</b>	<b>75,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75,39</b>
<b>Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913 Fonte: 00504</b>						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	97.070,64	9.996,42	6.216,11	76.576,39	57.301,03	100.850,95
<b>Subtotal:</b>	<b>97.070,64</b>	<b>9.996,42</b>	<b>6.216,11</b>	<b>76.576,39</b>	<b>57.301,03</b>	<b>100.850,95</b>
<b>Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 92576 Fonte: 00102</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	63.984,42	82.470,83	141.710,34	361.385,61	546.783,06	4.744,91
<b>Subtotal:</b>	<b>63.984,42</b>	<b>82.470,83</b>	<b>141.710,34</b>	<b>361.385,61</b>	<b>546.783,06</b>	<b>4.744,91</b>
<b>Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6 Fonte: 00000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	5.873,53	4.277,23	6.490,99	38.665,13	40.050,66	3.659,77
<b>Subtotal:</b>	<b>5.873,53</b>	<b>4.277,23</b>	<b>6.490,99</b>	<b>38.665,13</b>	<b>40.050,66</b>	<b>3.659,77</b>
<b>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</b>						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	816,23	4,49	0,00	36,67	0,00	820,72
<b>Subtotal:</b>	<b>816,23</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>36,67</b>	<b>0,00</b>	<b>820,72</b>
<b>Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204 Fonte: 00316</b>						
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 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247 Fonte: 00718</b>						
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>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<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.Convenio Educação	79.378,34	6.278,98	4.383,20	58.409,97	33.199,13	81.274,12
<b>Subtotal:</b>	<b>79.378,34</b>	<b>6.278,98</b>	<b>4.383,20</b>	<b>58.409,97</b>	<b>33.199,13</b>	<b>81.274,12</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	20,54	0,11	0,00	14.394,38	14.440,05	20,65
<b>Subtotal:</b>	<b>20,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.394,38</b>	<b>14.440,05</b>	<b>20,65</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	417,53	7,13	0,00	1.509,78	1.984,54	424,66
<b>Subtotal:</b>	<b>417,53</b>	<b>7,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,78</b>	<b>1.984,54</b>	<b>424,66</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.Convenio Educação	20.277,71	5.843,64	7.050,04	40.742,07	27.585,60	19.071,31
<b>Subtotal:</b>	<b>20.277,71</b>	<b>5.843,64</b>	<b>7.050,04</b>	<b>40.742,07</b>	<b>27.585,60</b>	<b>19.071,31</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	110.994,57	141.730,06	134.067,67	767.668,14	686.505,63	118.656,96
<b>Subtotal:</b>	<b>110.994,57</b>	<b>141.730,06</b>	<b>134.067,67</b>	<b>767.668,14</b>	<b>686.505,63</b>	<b>118.656,96</b>
<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	537,71	2,96	0,00	24,16	0,00	540,67
<b>Subtotal:</b>	<b>537,71</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24,16</b>	<b>0,00</b>	<b>540,67</b>
<b>Conta bancária: 15282 BB - FMASB 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	4,77	0,03	0,00	0,21	0,00	4,80
<b>Subtotal:</b>	<b>4,77</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</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	0,73	478.117,95	477.456,35	2.343.379,74	2.343.146,04	662,33
<b>Subtotal:</b>	<b>0,73</b>	<b>478.117,95</b>	<b>477.456,35</b>	<b>2.343.379,74</b>	<b>2.343.146,04</b>	<b>662,33</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.Convenio Educação	82,12	0,45	0,00	3,69	0,00	82,57
<b>Subtotal:</b>	<b>82,12</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82,57</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	30.443,39	228,05	0,00	23.969,09	23.978,64	30.671,44
<b>Subtotal:</b>	<b>30.443,39</b>	<b>228,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,09</b>	<b>23.978,64</b>	<b>30.671,44</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	40.903,92	3.956,76	0,00	249.750,68	204.890,00	44.860,68
<b>Subtotal:</b>	<b>40.903,92</b>	<b>3.956,76</b>	<b>0,00</b>	<b>249.750,68</b>	<b>204.890,00</b>	<b>44.860,68</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	98.089,54	795.296,99	758.217,06	2.409.316,41	2.578.168,41	135.169,47
<b>Subtotal:</b>	<b>98.089,54</b>	<b>795.296,99</b>	<b>758.217,06</b>	<b>2.409.316,41</b>	<b>2.578.168,41</b>	<b>135.169,47</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2014

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<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	0,00	0,00	0,00	2.608,19	18.124,19	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,19</b>	<b>18.124,19</b>	<b>0,00</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: 647090 CONV PA E CAMINHAO FR 765</b>						
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	24.544,64	15.061,28	15.000,00	623.605,92	599.000,00	24.605,92
<b>Subtotal:</b>	<b>24.544,64</b>	<b>15.061,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>623.605,92</b>	<b>599.000,00</b>	<b>24.605,92</b>
<b>Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771</b>						
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	0,00	148.306,66	0,00	148.306,66	0,00	148.306,66
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>148.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>148.306,66</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	152.042,29	21.457,44	35.472,61	309.855,91	376.900,16	138.027,12
<b>Subtotal:</b>	<b>152.042,29</b>	<b>21.457,44</b>	<b>35.472,61</b>	<b>309.855,91</b>	<b>376.900,16</b>	<b>138.027,12</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	16.670,38	2.510,31	0,00	30.749,13	25.297,75	19.180,69
<b>Subtotal:</b>	<b>16.670,38</b>	<b>2.510,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.749,13</b>	<b>25.297,75</b>	<b>19.180,69</b>
<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	123.224,05	2.070,91	21.987,96	41.833,80	84.966,81	103.307,00
<b>Subtotal:</b>	<b>123.224,05</b>	<b>2.070,91</b>	<b>21.987,96</b>	<b>41.833,80</b>	<b>84.966,81</b>	<b>103.307,00</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	789.123,65	2.448.951,40	2.574.999,33	14.539.407,06	14.414.374,84	663.075,72
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	258.301,46	169.194,89	213.322,77	1.493.359,87	1.613.265,60	214.173,58
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	189.236,47	16.911,23	12.779,04	210.190,94	86.562,55	193.368,66
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	438.294,27	211.359,41	197.664,61	2.079.904,69	2.071.385,81	451.989,07
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	60.406,22	319,97	0,00	41.847,22	165.330,60	60.726,19
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	157.947,81	5.659,04	23.818,89	85.481,72	110.913,32	139.787,96
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	47.561,92	245,63	0,00	47.377,04	0,00	47.807,55
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	110.994,57	141.730,06	134.067,67	767.668,14	686.505,63	118.656,96
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	485.119,38	230.716,32	99.740,22	1.522.847,01	1.075.372,96	616.095,48
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	98.756,80	10.112,54	6.216,11	77.463,30	57.301,03	102.653,23
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.452,93	18,98	0,00	155,11	0,00	3.471,91
<b>Total geral</b>	<b>2.639.195,48</b>	<b>3.235.219,47</b>	<b>3.262.608,64</b>	<b>20.865.702,10</b>	<b>20.281.012,34</b>	<b>2.611.806,31</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta