

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	32,67	0,11	0,00	0,70	0,00	32,78
Subtotal:	32,67	0,11	0,00	0,70	0,00	32,78
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	169.729,87	5.321,87	941,72	193.941,72	21.783,75	174.110,02
Subtotal:	169.729,87	5.321,87	941,72	193.941,72	21.783,75	174.110,02
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	58.621,67	244.518,60	241.861,94	1.847.832,73	1.840.459,39	61.278,33
Subtotal:	58.621,67	244.518,60	241.861,94	1.847.832,73	1.840.459,39	61.278,33
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	439,94	49,84	0,00	482,90	0,00	489,78
Subtotal:	439,94	49,84	0,00	482,90	0,00	489,78
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	2.116,84	107.060,22	83.837,14	497.020,99	498.340,48	25.339,92
Subtotal:	2.116,84	107.060,22	83.837,14	497.020,99	498.340,48	25.339,92
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	135.053,97	41.613,02	44.882,23	159.087,67	130.421,78	131.784,76
Subtotal:	135.053,97	41.613,02	44.882,23	159.087,67	130.421,78	131.784,76
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	7.407,43	76.111,43	78.104,41	387.499,65	383.610,25	5.414,45
Subtotal:	7.407,43	76.111,43	78.104,41	387.499,65	383.610,25	5.414,45
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	1.931,70	197,06	0,00	1.834,41	0,00	2.128,76
Subtotal:	1.931,70	197,06	0,00	1.834,41	0,00	2.128,76
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.244,97	11,48	0,00	64,28	0,00	3.256,45
Subtotal:	3.244,97	11,48	0,00	64,28	0,00	3.256,45
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	10.363,02	36,59	0,00	207,79	0,00	10.399,61
Subtotal:	10.363,02	36,59	0,00	207,79	0,00	10.399,61
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	789,62	2,79	0,00	147,85	0,00	792,41
Subtotal:	789,62	2,79	0,00	147,85	0,00	792,41
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	421,97	1,49	0,00	392,01	41.800,00	423,46
Subtotal:	421,97	1,49	0,00	392,01	41.800,00	423,46
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	4.438,03	0,87	0,00	49.378,03	49.316,80	4.438,90
Subtotal:	4.438,03	0,87	0,00	49.378,03	49.316,80	4.438,90

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	35.092,61	126.996,55	143.997,86	994.520,42	987.550,73	18.091,30
Subtotal:	35.092,61	126.996,55	143.997,86	994.520,42	987.550,73	18.091,30
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	27.797,10	93,63	5.500,00	1.011,47	78.538,26	22.390,73
Subtotal:	27.797,10	93,63	5.500,00	1.011,47	78.538,26	22.390,73
Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7		Fonte: 00110			
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	12.564,91	2.588,75	1.350,00	15.383,77	3.903,46	13.803,66
Subtotal:	12.564,91	2.588,75	1.350,00	15.383,77	3.903,46	13.803,66
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	12.140,78	4.649,46	4.624,16	24.163,16	22.965,01	12.166,08
Subtotal:	12.140,78	4.649,46	4.624,16	24.163,16	22.965,01	12.166,08
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	66.325,27	36.688,80	41.536,23	156.224,76	129.197,85	61.477,84
Subtotal:	66.325,27	36.688,80	41.536,23	156.224,76	129.197,85	61.477,84
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	141.723,31	6.446,94	19.818,56	172.792,31	124.547,01	128.351,69
Subtotal:	141.723,31	6.446,94	19.818,56	172.792,31	124.547,01	128.351,69
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	55.621,25	996,65	9.402,98	49.276,81	17.236,73	47.214,92
Subtotal:	55.621,25	996,65	9.402,98	49.276,81	17.236,73	47.214,92
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	215.794,31	746,99	16.629,71	4.651,69	16.629,71	199.911,59
Subtotal:	215.794,31	746,99	16.629,71	4.651,69	16.629,71	199.911,59
Conta bancária: 197157 Conv. Programa Nac. Transporte Escolar - FR 122	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19715-7		Fonte: 00122			
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	10.157,55	22,80	0,00	10.180,35	0,00	10.180,35
Subtotal:	10.157,55	22,80	0,00	10.180,35	0,00	10.180,35
Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20016-6		Fonte: 00744			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	3.911,92	756,99	400,00	5.362,73	6.065,00	4.268,91
Subtotal:	3.911,92	756,99	400,00	5.362,73	6.065,00	4.268,91
Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20017-4		Fonte: 00756			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	25.973,28	1.391,95	8.729,61	34.068,02	30.036,28	18.635,62
Subtotal:	25.973,28	1.391,95	8.729,61	34.068,02	30.036,28	18.635,62
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2		Fonte: 00757			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.820,11	20,36	196,98	7.088,09	2.552,00	5.643,49
Subtotal:	5.820,11	20,36	196,98	7.088,09	2.552,00	5.643,49
Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20019-0		Fonte: 00731			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	6.130,30	1.023,27	0,00	7.084,89	0,00	7.153,57
Subtotal:	6.130,30	1.023,27	0,00	7.084,89	0,00	7.153,57

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	18.886,14	187,38	0,00	411,02	0,00	19.073,52
Subtotal:	18.886,14	187,38	0,00	411,02	0,00	19.073,52
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.118,95	568,69	0,00	4.129,83	500,00	5.687,64
Subtotal:	5.118,95	568,69	0,00	4.129,83	500,00	5.687,64
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	13.861,49	367,70	11.951,32	2.030,09	41.447,30	2.277,87
Subtotal:	13.861,49	367,70	11.951,32	2.030,09	41.447,30	2.277,87
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	12.761,81	49,18	0,00	272,35	0,00	12.810,99
Subtotal:	12.761,81	49,18	0,00	272,35	0,00	12.810,99
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	30.075,19	53,64	0,00	30.128,83	0,00	30.128,83
Subtotal:	30.075,19	53,64	0,00	30.128,83	0,00	30.128,83
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	5.034,13	92.257,50	91.421,02	764.258,17	769.714,66	5.870,61
Subtotal:	5.034,13	92.257,50	91.421,02	764.258,17	769.714,66	5.870,61
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	124.939,13	689.408,36	795.336,01	5.097.785,40	5.128.743,66	19.011,48
Subtotal:	124.939,13	689.408,36	795.336,01	5.097.785,40	5.128.743,66	19.011,48
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	12.486,72	44,10	0,00	4.846,51	0,00	12.530,82
Subtotal:	12.486,72	44,10	0,00	4.846,51	0,00	12.530,82
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	80,40	11,65	4,06	1.363,78	2.646,54	87,99
Subtotal:	80,40	11,65	4,06	1.363,78	2.646,54	87,99
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	2.013,58	7,11	0,00	43,54	0,00	2.020,69
Subtotal:	2.013,58	7,11	0,00	43,54	0,00	2.020,69
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	65.311,64	8.240,05	12.037,48	62.742,32	41.090,48	61.514,21
Subtotal:	65.311,64	8.240,05	12.037,48	62.742,32	41.090,48	61.514,21
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	160.872,34	15.910,68	0,00	176.717,77	0,00	176.783,02
Subtotal:	160.872,34	15.910,68	0,00	176.717,77	0,00	176.783,02
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	71.559,55	136.052,76	105.640,47	392.575,16	296.257,01	101.971,84
Subtotal:	71.559,55	136.052,76	105.640,47	392.575,16	296.257,01	101.971,84

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X	Fonte: 00556				
	768,49	2,72	0,00	16,62	0,00	771,21
Subtotal:	768,49	2,72	0,00	16,62	0,00	771,21
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204	Fonte: 00316				
	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Subtotal:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247	Fonte: 00718				
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Subtotal:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8	Fonte: 00107				
	97.835,08	7.595,19	5.481,19	51.653,15	29.393,84	99.949,08
Subtotal:	97.835,08	7.595,19	5.481,19	51.653,15	29.393,84	99.949,08
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				
	65,00	0,23	0,00	1,41	0,00	65,23
Subtotal:	65,00	0,23	0,00	1,41	0,00	65,23
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				
	2.786,68	9,84	0,00	770,53	7,09	2.796,52
Subtotal:	2.786,68	9,84	0,00	770,53	7,09	2.796,52
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3	Fonte: 00125				
	4.780,86	6.279,58	3.748,02	32.467,21	31.952,22	7.312,42
Subtotal:	4.780,86	6.279,58	3.748,02	32.467,21	31.952,22	7.312,42
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				
	53.364,48	111.184,55	95.937,25	576.241,11	554.935,13	68.611,78
Subtotal:	53.364,48	111.184,55	95.937,25	576.241,11	554.935,13	68.611,78
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				
	1.095,77	3,87	0,00	23,71	0,00	1.099,64
Subtotal:	1.095,77	3,87	0,00	23,71	0,00	1.099,64
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				
	135,08	0,48	0,00	2,93	0,00	135,56
Subtotal:	135,08	0,48	0,00	2,93	0,00	135,56
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				
	0,00	293.869,82	293.869,82	1.470.302,30	1.470.344,70	0,00
Subtotal:	0,00	293.869,82	293.869,82	1.470.302,30	1.470.344,70	0,00
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.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133	Fonte: 00132				
	2.140,54	7,56	0,00	46,29	0,00	2.148,10
Subtotal:	2.140,54	7,56	0,00	46,29	0,00	2.148,10
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				
	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
Subtotal:	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 231 FMS - PAB - 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	24.303,10	0,00	24.303,10	0,00	24.303,10
Subtotal:	0,00	24.303,10	0,00	24.303,10	0,00	24.303,10
Conta bancária: 1512 Conta Movimento 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	159.289,76	31.220,57	41.822,55	296.617,06	212.705,92	148.687,78
Subtotal:	159.289,76	31.220,57	41.822,55	296.617,06	212.705,92	148.687,78
Conta bancária: 6470514 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS- C/C6470514 - FR 752						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647051-4		Fonte: 00752				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	104,64	12.660,81	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	104,64	12.660,81	0,00
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	51.024,23	0,00	0,00	33.062,25	0,00	51.024,23
Subtotal:	51.024,23	0,00	0,00	33.062,25	0,00	51.024,23
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	14.549,05	0,00	0,00	14.547,00	0,00	14.549,05
Subtotal:	14.549,05	0,00	0,00	14.547,00	0,00	14.549,05
Conta bancária: 6470824 CEF - PATRULHA MECANIZADA- FR 755						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647082-4		Fonte: 00755				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00
Conta bancária: 6624002 Cef - Pab - BLAFB -Fr 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624002-0		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	4.989,59	4.989,59	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	4.989,59	4.989,59	0,00
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	46.486,32	23.269,34	0,00	69.755,66	0,00	69.755,66
Subtotal:	46.486,32	23.269,34	0,00	69.755,66	0,00	69.755,66
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	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Subtotal:	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Conta bancária: 6624005 CEF- PAB-BLVGS -Fr495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624005-5		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86
Subtotal:	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86
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	150.399,68	11.547,14	20.885,74	210.980,68	88.030,69	141.061,08
Subtotal:	150.399,68	11.547,14	20.885,74	210.980,68	88.030,69	141.061,08
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	591.251,21	1.492.858,42	1.570.897,59	10.066.512,14	9.742.655,63	513.212,04
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	305.450,58	240.695,35	206.823,78	1.220.326,08	1.012.372,51	339.322,15
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	127.478,94	16.493,88	10.579,21	109.730,77	65.249,52	133.393,61
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	342.385,12	187.615,67	173.219,40	1.356.378,65	1.134.324,06	356.781,39
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	252.780,66	1.200,46	28.581,03	7.161,92	58.077,01	225.400,09
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	232.420,90	52.897,96	67.046,13	392.155,75	240.200,64	218.272,73
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	421,97	1,49	0,00	392,01	41.800,00	423,46

Município de Barra do Jacaré - 2013
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	53.364,48	111.184,55	95.937,25	576.241,11	554.935,13	68.611,78
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	146.867,29	3.863,01	14.826,59	838.512,14	862.169,15	135.903,71
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	65.751,58	8.289,89	12.037,48	63.225,22	41.090,48	62.003,99
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.244,97	11,48	0,00	64,28	0,00	3.256,45
Total geral	2.121.417,70	2.115.112,16	2.179.948,46	14.630.700,07	13.752.874,13	2.056.581,40

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta