

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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 | Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8 | Fonte: 00743 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 33,18 | 0,15 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 33,33 |
| Subtotal: | 33,18 | 0,15 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 33,33 |
| Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15177-7 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 185.245,09 | 6.627,32 | 189.965,89 | 237.234,87 | 237.280,40 | 1.906,52 |
| Subtotal: | 185.245,09 | 6.627,32 | 189.965,89 | 237.234,87 | 237.280,40 | 1.906,52 |
| Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 13.153,05 | 498.384,21 | 438.747,65 | 3.095.001,26 | 3.076.116,64 | 72.789,61 |
| Subtotal: | 13.153,05 | 498.384,21 | 438.747,65 | 3.095.001,26 | 3.076.116,64 | 72.789,61 |
| Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8 | Fonte: 00504 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504 | 814,38 | 100,99 | 0,00 | 908,49 | 0,00 | 915,37 |
| Subtotal: | 814,38 | 100,99 | 0,00 | 908,49 | 0,00 | 915,37 |
| Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15862-3 | Fonte: 00103 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 24.261,56 | 108.713,46 | 121.231,15 | 773.912,73 | 788.828,27 | 11.743,87 |
| Subtotal: | 24.261,56 | 108.713,46 | 121.231,15 | 773.912,73 | 788.828,27 | 11.743,87 |
| Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1 | Fonte: 00104 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 61.146,42 | 129.191,95 | 70.614,00 | 296.776,86 | 280.171,36 | 119.724,37 |
| Subtotal: | 61.146,42 | 129.191,95 | 70.614,00 | 296.776,86 | 280.171,36 | 119.724,37 |
| Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0 | Fonte: 00101 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 62.242,00 | 252.996,70 | 302.769,99 | 743.172,02 | 732.228,36 | 12.468,71 |
| Subtotal: | 62.242,00 | 252.996,70 | 302.769,99 | 743.172,02 | 732.228,36 | 12.468,71 |
| Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16124-1 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 94,81 | 59,62 | 0,00 | 2.065,54 | 2.205,46 | 154,43 |
| Subtotal: | 94,81 | 59,62 | 0,00 | 2.065,54 | 2.205,46 | 154,43 |
| Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9 | Fonte: 00105 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105 | 3.295,87 | 20,93 | 0,00 | 124,63 | 0,00 | 3.316,80 |
| Subtotal: | 3.295,87 | 20,93 | 0,00 | 124,63 | 0,00 | 3.316,80 |
| Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16647-2 | Fonte: 00319 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 10.525,27 | 32,68 | 7.325,66 | 366,13 | 7.325,66 | 3.232,29 |
| Subtotal: | 10.525,27 | 32,68 | 7.325,66 | 366,13 | 7.325,66 | 3.232,29 |
| Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16648-0 | Fonte: 00703 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 280,76 | 50,90 | 0,00 | 311,26 | 624,16 | 331,66 |
| Subtotal: | 280,76 | 50,90 | 0,00 | 311,26 | 624,16 | 331,66 |
| Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X | Fonte: 00501 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501 | 428,57 | 1,94 | 0,00 | 399,06 | 41.800,00 | 430,51 |
| Subtotal: | 428,57 | 1,94 | 0,00 | 399,06 | 41.800,00 | 430,51 |
| Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 170429 | Fonte: 00761 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 4.441,90 | 0,80 | 251,86 | 49.381,83 | 49.568,66 | 4.190,84 |
| Subtotal: | 4.441,90 | 0,80 | 251,86 | 49.381,83 | 49.568,66 | 4.190,84 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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 | 7.125,41 | 246.781,32 | 169.453,64 | 1.618.468,33 | 1.545.136,85 | 84.453,09 |
| Subtotal: | 7.125,41 | 246.781,32 | 169.453,64 | 1.618.468,33 | 1.545.136,85 | 84.453,09 |
| 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 | 0,00 | 141.291,89 | 55.218,23 | 184.086,40 | 197.930,26 | 86.073,66 |
| Subtotal: | 0,00 | 141.291,89 | 55.218,23 | 184.086,40 | 197.930,26 | 86.073,66 |
| 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 | 3.021,31 | 2.546,59 | 3.995,19 | 25.671,54 | 26.422,18 | 1.572,71 |
| Subtotal: | 3.021,31 | 2.546,59 | 3.995,19 | 25.671,54 | 26.422,18 | 1.572,71 |
| 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 | 11.421,09 | 4.675,03 | 14.009,36 | 44.083,57 | 52.964,74 | 2.086,76 |
| Subtotal: | 11.421,09 | 4.675,03 | 14.009,36 | 44.083,57 | 52.964,74 | 2.086,76 |
| 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 | 28.280,66 | 22.358,56 | 35.629,90 | 304.672,47 | 324.114,08 | 15.009,32 |
| Subtotal: | 28.280,66 | 22.358,56 | 35.629,90 | 304.672,47 | 324.114,08 | 15.009,32 |
| 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 | 44.239,71 | 3.455,99 | 26.415,61 | 184.794,80 | 243.621,10 | 21.280,09 |
| Subtotal: | 44.239,71 | 3.455,99 | 26.415,61 | 184.794,80 | 243.621,10 | 21.280,09 |
| 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 | 24.888,01 | 12.780,89 | 16.096,71 | 69.161,07 | 62.763,72 | 21.572,19 |
| Subtotal: | 24.888,01 | 12.780,89 | 16.096,71 | 69.161,07 | 62.763,72 | 21.572,19 |
| 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 | 185.437,01 | 4.027,13 | 23.830,98 | 15.138,47 | 61.394,92 | 165.633,16 |
| Subtotal: | 185.437,01 | 4.027,13 | 23.830,98 | 15.138,47 | 61.394,92 | 165.633,16 |
| 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 | 16.441,71 | 2.080,89 | 12.412,04 | 18.522,60 | 12.412,04 | 6.110,56 |
| Subtotal: | 16.441,71 | 2.080,89 | 12.412,04 | 18.522,60 | 12.412,04 | 6.110,56 |
| 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 | 6.175,66 | 946,37 | 4.954,70 | 8.615,85 | 11.419,70 | 2.167,33 |
| Subtotal: | 6.175,66 | 946,37 | 4.954,70 | 8.615,85 | 11.419,70 | 2.167,33 |
| 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 | 17.073,87 | 13.638,14 | 10.837,22 | 75.719,86 | 70.448,95 | 19.874,79 |
| Subtotal: | 17.073,87 | 13.638,14 | 10.837,22 | 75.719,86 | 70.448,95 | 19.874,79 |
| 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 | 1.021,76 | 4,33 | 222,80 | 10.137,83 | 10.441,94 | 803,29 |
| Subtotal: | 1.021,76 | 4,33 | 222,80 | 10.137,83 | 10.441,94 | 803,29 |
| 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 | 4.953,46 | 2.019,40 | 2.809,98 | 10.190,74 | 6.096,54 | 4.162,88 |
| Subtotal: | 4.953,46 | 2.019,40 | 2.809,98 | 10.190,74 | 6.096,54 | 4.162,88 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 | Fonte: 00304 | | | | |
| | 19.303,98 | 87,29 | 0,00 | 728,77 | 0,00 | 19.391,27 |
| Subtotal: | 19.303,98 | 87,29 | 0,00 | 728,77 | 0,00 | 19.391,27 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677 | Fonte: 00762 | | | | |
| | 7.416,92 | 577,28 | 3.217,05 | 6.436,39 | 3.717,05 | 4.777,15 |
| Subtotal: | 7.416,92 | 577,28 | 3.217,05 | 6.436,39 | 3.717,05 | 4.777,15 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 | Fonte: 00328 | | | | |
| | 2.305,39 | 10,43 | 0,00 | 2.743,24 | 42.122,50 | 2.315,82 |
| Subtotal: | 2.305,39 | 10,43 | 0,00 | 2.743,24 | 42.122,50 | 2.315,82 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 | Fonte: 00329 | | | | |
| | 12.969,63 | 58,64 | 0,00 | 489,63 | 0,00 | 13.028,27 |
| Subtotal: | 12.969,63 | 58,64 | 0,00 | 489,63 | 0,00 | 13.028,27 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4 | Fonte: 00497 | | | | |
| | 30.492,87 | 137,88 | 0,00 | 34.333,26 | 3.702,51 | 30.630,75 |
| Subtotal: | 30.492,87 | 137,88 | 0,00 | 34.333,26 | 3.702,51 | 30.630,75 |
| Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL 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: 21725-5 | Fonte: 00000 | | | | |
| | 140.144,04 | 482,91 | 139.000,00 | 142.027,87 | 140.400,92 | 1.626,95 |
| Subtotal: | 140.144,04 | 482,91 | 139.000,00 | 142.027,87 | 140.400,92 | 1.626,95 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422 | Fonte: 00000 | | | | |
| | 43.312,50 | 241.270,74 | 271.454,53 | 1.271.309,81 | 1.269.508,20 | 13.128,71 |
| Subtotal: | 43.312,50 | 241.270,74 | 271.454,53 | 1.271.309,81 | 1.269.508,20 | 13.128,71 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187 | Fonte: 00000 | | | | |
| | 47.911,84 | 1.500.464,19 | 1.410.203,76 | 8.549.322,96 | 8.461.120,43 | 138.172,27 |
| Subtotal: | 47.911,84 | 1.500.464,19 | 1.410.203,76 | 8.549.322,96 | 8.461.120,43 | 138.172,27 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 | Fonte: 00495 | | | | |
| | 15.473,78 | 993,92 | 0,00 | 14.295,15 | 5.511,76 | 16.467,70 |
| Subtotal: | 15.473,78 | 993,92 | 0,00 | 14.295,15 | 5.511,76 | 16.467,70 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415 | Fonte: 00000 | | | | |
| | 641,61 | 1.063,92 | 1.002,24 | 16.018,20 | 16.685,66 | 703,29 |
| Subtotal: | 641,61 | 1.063,92 | 1.002,24 | 16.018,20 | 16.685,66 | 703,29 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984 | Fonte: 00311 | | | | |
| | 2.045,11 | 5,47 | 1.977,15 | 73,43 | 1.977,15 | 73,43 |
| Subtotal: | 2.045,11 | 5,47 | 1.977,15 | 73,43 | 1.977,15 | 73,43 |
| Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913 | Fonte: 00504 | | | | |
| | 77.352,98 | 8.972,90 | 4.750,29 | 99.035,23 | 57.322,01 | 81.575,59 |
| Subtotal: | 77.352,98 | 8.972,90 | 4.750,29 | 99.035,23 | 57.322,01 | 81.575,59 |
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 92576 | Fonte: 00102 | | | | |
| | 141.486,27 | 213.014,25 | 164.358,16 | 479.738,36 | 289.661,25 | 190.142,36 |
| Subtotal: | 141.486,27 | 213.014,25 | 164.358,16 | 479.738,36 | 289.661,25 | 190.142,36 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:4

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 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 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6 | Fonte: 00000 | | | | |
| | 0,00 | 21.212,29 | 16.166,99 | 441.809,40 | 442.417,79 | 5.045,30 |
| Subtotal: | 0,00 | 21.212,29 | 16.166,99 | 441.809,40 | 442.417,79 | 5.045,30 |
| Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANFERENCIA 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 | | | | |
| | 780,52 | 3,53 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 784,05 |
| Subtotal: | 780,52 | 3,53 | 0,00 | 29,46 | 0,00 | 784,05 |
| 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.Convenio Educação | Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8 | Fonte: 00107 | | | | |
| | 59.808,19 | 275,09 | 4.020,00 | 69.935,79 | 91.562,28 | 56.063,28 |
| Subtotal: | 59.808,19 | 275,09 | 4.020,00 | 69.935,79 | 91.562,28 | 56.063,28 |
| 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 | | | | |
| | 66,02 | 0,30 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 66,32 |
| Subtotal: | 66,02 | 0,30 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 66,32 |
| 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 | | | | |
| | 1.620,50 | 4,83 | 725,91 | 808,65 | 1.942,31 | 899,42 |
| Subtotal: | 1.620,50 | 4,83 | 725,91 | 808,65 | 1.942,31 | 899,42 |
| 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 | | | | |
| | 2.030,76 | 6.285,92 | 2.401,84 | 57.609,36 | 58.491,95 | 5.914,84 |
| Subtotal: | 2.030,76 | 6.285,92 | 2.401,84 | 57.609,36 | 58.491,95 | 5.914,84 |
| 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 | | | | |
| | 88.228,92 | 221.685,49 | 272.419,96 | 1.165.872,28 | 1.175.683,63 | 37.494,45 |
| Subtotal: | 88.228,92 | 221.685,49 | 272.419,96 | 1.165.872,28 | 1.175.683,63 | 37.494,45 |
| 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 | | | | |
| | 514,19 | 2,32 | 0,00 | 39,32 | 598,74 | 516,51 |
| Subtotal: | 514,19 | 2,32 | 0,00 | 39,32 | 598,74 | 516,51 |
| 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 | | | | |
| | 4,56 | 0,03 | 0,00 | 4,59 | 132,63 | 4,59 |
| Subtotal: | 4,56 | 0,03 | 0,00 | 4,59 | 132,63 | 4,59 |
| 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 | 568.914,67 | 568.486,04 | 2.969.484,47 | 2.969.098,24 | 428,63 |
| Subtotal: | 0,00 | 568.914,67 | 568.486,04 | 2.969.484,47 | 2.969.098,24 | 428,63 |
| 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 | | | | |
| | 2.174,06 | 6,63 | 2.101,81 | 78,88 | 2.101,81 | 78,88 |
| Subtotal: | 2.174,06 | 6,63 | 2.101,81 | 78,88 | 2.101,81 | 78,88 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:5

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 | 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 | 51,08 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 22,58 |
| Subtotal: | 51,08 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 22,58 |
| 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 | 30.352,01 | 2.111,14 | 1.782,16 | 32.463,15 | 1.782,16 | 30.680,99 |
| Subtotal: | 30.352,01 | 2.111,14 | 1.782,16 | 32.463,15 | 1.782,16 | 30.680,99 |
| Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 | Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0 | | Fonte: 00327 | | | |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Conta bancária: 247 CONV CRIAÇÃO DE PEIXE | Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 247-0 | | Fonte: 00769 | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 212.633,21 | 124.235,66 | 32.847,40 | 900.905,36 | 661.660,53 | 304.021,47 |
| Subtotal: | 212.633,21 | 124.235,66 | 32.847,40 | 900.905,36 | 661.660,53 | 304.021,47 |
| 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 | 13.777,68 | 4.019,48 | 2.281,16 | 41.644,05 | 44.090,03 | 15.516,00 |
| Subtotal: | 13.777,68 | 4.019,48 | 2.281,16 | 41.644,05 | 44.090,03 | 15.516,00 |
| 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 | 14.549,05 | 15.597,67 | 0,00 | 30.144,67 | 0,00 | 30.146,72 |
| Subtotal: | 14.549,05 | 15.597,67 | 0,00 | 30.144,67 | 0,00 | 30.146,72 |
| 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 | 168.018,02 | 37.053,35 | 0,00 | 205.071,37 | 0,00 | 205.071,37 |
| Subtotal: | 168.018,02 | 37.053,35 | 0,00 | 205.071,37 | 0,00 | 205.071,37 |
| 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 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Subtotal: | 120,00 | 0,00 | 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 | 13.710,02 | 19,29 | 0,00 | 13.729,31 | 0,00 | 13.729,31 |
| Subtotal: | 13.710,02 | 19,29 | 0,00 | 13.729,31 | 0,00 | 13.729,31 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:6

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 156.465,82 | 7.397,04 | 17.422,85 | 259.116,38 | 130.787,46 | 146.440,01 |
| Subtotal: | 156.465,82 | 7.397,04 | 17.422,85 | 259.116,38 | 130.787,46 | 146.440,01 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 643.202,17 | 2.962.715,83 | 3.067.874,50 | 17.625.182,24 | 17.276.494,27 | 538.043,50 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 289.136,25 | 703.916,36 | 658.973,30 | 2.293.599,97 | 2.090.889,24 | 334.079,31 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação | 83.476,03 | 11.195,12 | 24.930,88 | 171.818,17 | 190.990,26 | 69.740,27 |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 | 355.768,92 | 303.426,54 | 215.725,27 | 2.178.228,23 | 1.869.484,84 | 443.470,19 |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 211.237,33 | 11.628,88 | 38.656,64 | 26.237,47 | 118.343,08 | 184.209,57 |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599 | 198.568,59 | 34.438,99 | 67.788,02 | 608.710,53 | 509.808,59 | 165.219,56 |
| 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501 | 428,57 | 1,94 | 0,00 | 399,06 | 41.800,00 | 430,51 |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094 | 88.228,92 | 221.685,49 | 272.419,96 | 1.165.872,28 | 1.175.683,63 | 37.494,45 |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 70.294,17 | 183.148,76 | 84.821,50 | 1.104.318,68 | 1.095.257,97 | 168.621,43 |
| 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504 | 78.167,36 | 9.073,89 | 4.750,29 | 99.943,72 | 57.322,01 | 82.490,96 |
| 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105 | 3.295,87 | 20,93 | 0,00 | 124,63 | 0,00 | 3.316,80 |
| Total geral | 2.021.804,18 | 4.441.252,73 | 4.435.940,36 | 25.274.434,98 | 24.426.073,89 | 2.027.116,55 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta