

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	32,55	0,12	0,00	0,59	0,00	32,67
Subtotal:	32,55	0,12	0,00	0,59	0,00	32,67
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				
	161.626,78	10.303,15	2.200,06	188.619,85	20.842,03	169.729,87
Subtotal:	161.626,78	10.303,15	2.200,06	188.619,85	20.842,03	169.729,87
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				
	38.157,00	253.181,59	232.716,92	1.603.314,13	1.598.597,45	58.621,67
Subtotal:	38.157,00	253.181,59	232.716,92	1.603.314,13	1.598.597,45	58.621,67
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				
	429,96	9,98	0,00	433,06	0,00	439,94
Subtotal:	429,96	9,98	0,00	433,06	0,00	439,94
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				
	(7.638,78)	64.425,14	54.669,52	389.960,77	414.503,34	2.116,84
Subtotal:	(7.638,78)	64.425,14	54.669,52	389.960,77	414.503,34	2.116,84
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				
	128.163,05	37.891,30	31.000,38	117.474,65	85.539,55	135.053,97
Subtotal:	128.163,05	37.891,30	31.000,38	117.474,65	85.539,55	135.053,97
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				
	10.963,83	60.204,29	63.760,69	311.388,22	305.505,84	7.407,43
Subtotal:	10.963,83	60.204,29	63.760,69	311.388,22	305.505,84	7.407,43
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				
	1.776,86	154,84	0,00	1.637,35	0,00	1.931,70
Subtotal:	1.776,86	154,84	0,00	1.637,35	0,00	1.931,70
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				
	3.233,54	11,43	0,00	52,80	0,00	3.244,97
Subtotal:	3.233,54	11,43	0,00	52,80	0,00	3.244,97
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				
	10.326,58	36,44	0,00	171,20	0,00	10.363,02
Subtotal:	10.326,58	36,44	0,00	171,20	0,00	10.363,02
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				
	786,85	2,77	0,00	145,06	0,00	789,62
Subtotal:	786,85	2,77	0,00	145,06	0,00	789,62
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				
	420,48	1,49	0,00	390,52	41.800,00	421,97
Subtotal:	420,48	1,49	0,00	390,52	41.800,00	421,97
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				
	15.971,44	0,87	11.534,28	49.377,16	49.316,80	4.438,03
Subtotal:	15.971,44	0,87	11.534,28	49.377,16	49.316,80	4.438,03

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	43.356,20	111.791,97	120.055,56	867.523,87	843.552,87	35.092,61
Subtotal:	43.356,20	111.791,97	120.055,56	867.523,87	843.552,87	35.092,61
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	27.699,34	97,76	0,00	917,84	73.038,26	27.797,10
Subtotal:	27.699,34	97,76	0,00	917,84	73.038,26	27.797,10
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.Convenio Educação	12.013,51	2.583,31	2.031,91	12.795,02	2.553,46	12.564,91
Subtotal:	12.013,51	2.583,31	2.031,91	12.795,02	2.553,46	12.564,91
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	11.799,55	4.649,35	4.308,12	19.513,70	18.340,85	12.140,78
Subtotal:	11.799,55	4.649,35	4.308,12	19.513,70	18.340,85	12.140,78
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	64.051,11	32.328,54	30.054,38	119.535,96	87.661,62	66.325,27
Subtotal:	64.051,11	32.328,54	30.054,38	119.535,96	87.661,62	66.325,27
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	154.749,19	555,69	13.581,57	166.345,37	104.728,45	141.723,31
Subtotal:	154.749,19	555,69	13.581,57	166.345,37	104.728,45	141.723,31
Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMILOGIA - 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	52.479,06	5.039,43	1.897,24	48.280,16	7.833,75	55.621,25
Subtotal:	52.479,06	5.039,43	1.897,24	48.280,16	7.833,75	55.621,25
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	215.035,38	758,93	0,00	3.904,70	0,00	215.794,31
Subtotal:	215.035,38	758,93	0,00	3.904,70	0,00	215.794,31
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.Convenio Educação	8.126,04	2.031,51	0,00	10.157,55	0,00	10.157,55
Subtotal:	8.126,04	2.031,51	0,00	10.157,55	0,00	10.157,55
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	3.547,89	764,03	400,00	4.605,74	5.665,00	3.911,92
Subtotal:	3.547,89	764,03	400,00	4.605,74	5.665,00	3.911,92
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	22.906,63	9.748,21	6.681,56	32.676,07	21.306,67	25.973,28
Subtotal:	22.906,63	9.748,21	6.681,56	32.676,07	21.306,67	25.973,28
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	3.801,79	2.018,32	0,00	7.067,73	2.355,02	5.820,11
Subtotal:	3.801,79	2.018,32	0,00	7.067,73	2.355,02	5.820,11
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	6.108,74	21,56	0,00	6.061,62	0,00	6.130,30
Subtotal:	6.108,74	21,56	0,00	6.061,62	0,00	6.130,30

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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						
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	18.794,30	91,84	0,00	223,64	0,00	18.886,14
Subtotal:	18.794,30	91,84	0,00	223,64	0,00	18.886,14
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677		Fonte: 00762				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4.101,95	1.017,00	0,00	3.561,14	500,00	5.118,95
Subtotal:	4.101,95	1.017,00	0,00	3.561,14	500,00	5.118,95
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328						
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	28.778,72	403,55	15.320,78	1.662,39	29.495,98	13.861,49
Subtotal:	28.778,72	403,55	15.320,78	1.662,39	29.495,98	13.861,49
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329						
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	12.712,64	49,17	0,00	223,17	0,00	12.761,81
Subtotal:	12.712,64	49,17	0,00	223,17	0,00	12.761,81
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497						
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	30.075,19	0,00	30.075,19	0,00	30.075,19
Subtotal:	0,00	30.075,19	0,00	30.075,19	0,00	30.075,19
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	12.967,18	41.237,99	49.171,04	672.000,67	678.293,64	5.034,13
Subtotal:	12.967,18	41.237,99	49.171,04	672.000,67	678.293,64	5.034,13
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	4.541,69	463.800,91	343.403,47	4.408.377,04	4.333.407,65	124.939,13
Subtotal:	4.541,69	463.800,91	343.403,47	4.408.377,04	4.333.407,65	124.939,13
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	11.520,63	966,09	0,00	4.802,41	0,00	12.486,72
Subtotal:	11.520,63	966,09	0,00	4.802,41	0,00	12.486,72
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	21,79	91,15	32,54	1.352,13	2.642,48	80,40
Subtotal:	21,79	91,15	32,54	1.352,13	2.642,48	80,40
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	2.006,50	7,08	0,00	36,43	0,00	2.013,58
Subtotal:	2.006,50	7,08	0,00	36,43	0,00	2.013,58
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	61.790,62	7.614,18	4.093,16	54.502,27	29.053,00	65.311,64
Subtotal:	61.790,62	7.614,18	4.093,16	54.502,27	29.053,00	65.311,64
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	138.136,63	22.735,71	0,00	160.807,09	0,00	160.872,34
Subtotal:	138.136,63	22.735,71	0,00	160.807,09	0,00	160.872,34
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	191.671,09	12.700,56	132.812,10	256.522,40	190.616,54	71.559,55
Subtotal:	191.671,09	12.700,56	132.812,10	256.522,40	190.616,54	71.559,55

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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				
	765,79	2,70	0,00	13,90	0,00	768,49
Subtotal:	765,79	2,70	0,00	13,90	0,00	768,49
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				
	97.702,88	7.674,22	7.542,02	44.057,96	23.912,65	97.835,08
Subtotal:	97.702,88	7.674,22	7.542,02	44.057,96	23.912,65	97.835,08
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				
	64,77	0,23	0,00	1,18	0,00	65,00
Subtotal:	64,77	0,23	0,00	1,18	0,00	65,00
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				
	2.776,88	9,80	0,00	760,69	7,09	2.786,68
Subtotal:	2.776,88	9,80	0,00	760,69	7,09	2.786,68
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				
	13.852,10	29,76	9.101,00	26.187,63	28.204,20	4.780,86
Subtotal:	13.852,10	29,76	9.101,00	26.187,63	28.204,20	4.780,86
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				
	53.665,79	47.287,80	47.589,11	465.056,56	458.997,88	53.364,48
Subtotal:	53.665,79	47.287,80	47.589,11	465.056,56	458.997,88	53.364,48
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				
	1.091,92	3,85	0,00	19,84	0,00	1.095,77
Subtotal:	1.091,92	3,85	0,00	19,84	0,00	1.095,77
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				
	134,60	0,48	0,00	2,45	0,00	135,08
Subtotal:	134,60	0,48	0,00	2,45	0,00	135,08
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				
	7.073,45	131.627,56	138.701,01	1.176.432,48	1.176.474,88	0,00
Subtotal:	7.073,45	131.627,56	138.701,01	1.176.432,48	1.176.474,88	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				
	2.133,02	7,52	0,00	38,73	0,00	2.140,54
Subtotal:	2.133,02	7,52	0,00	38,73	0,00	2.140,54
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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:5

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	160.474,86	86.615,15	87.800,25	265.396,49	170.883,37	159.289,76
Subtotal:	160.474,86	86.615,15	87.800,25	265.396,49	170.883,37	159.289,76
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	21.774,23	29.250,00	0,00	33.062,25	0,00	51.024,23
Subtotal:	21.774,23	29.250,00	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	900,00	0,00	900,00	682.500,00	682.500,00	0,00
Subtotal:	900,00	0,00	900,00	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	(4.989,59)	4.989,59	0,00	4.989,59	4.989,59	0,00
Subtotal:	(4.989,59)	4.989,59	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	23.958,98	22.527,34	0,00	46.486,32	0,00	46.486,32
Subtotal:	23.958,98	22.527,34	0,00	46.486,32	0,00	46.486,32
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	165.290,40	9.760,26	24.650,98	199.433,54	67.144,95	150.399,68
Subtotal:	165.290,40	9.760,26	24.650,98	199.433,54	67.144,95	150.399,68
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	578.375,47	999.713,13	986.837,39	8.573.653,72	8.171.758,04	591.251,21
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	269.624,73	185.256,44	149.430,59	979.630,73	805.548,73	305.450,58
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	133.827,55	12.326,32	18.674,93	93.236,89	54.670,31	127.478,94
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	301.875,27	176.044,22	135.534,37	1.168.762,98	961.104,66	342.385,12
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	266.853,35	1.248,09	15.320,78	5.961,46	29.495,98	252.780,66
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	244.683,73	46.750,65	59.013,48	339.257,79	173.154,51	232.420,90
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	420,48	1,49	0,00	390,52	41.800,00	421,97
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	53.665,79	47.287,80	47.589,11	465.056,56	458.997,88	53.364,48
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	123.458,16	42.924,97	19.515,84	834.649,13	847.342,56	146.867,29
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	62.220,58	7.624,16	4.093,16	54.935,33	29.053,00	65.751,58
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.233,54	11,43	0,00	52,80	0,00	3.244,97
Total geral	2.038.238,65	1.519.188,70	1.436.009,65	12.515.587,91	11.572.925,67	2.121.417,70

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta