

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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 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				
	32,46	0,09	0,00	0,47	0,00	32,55
Subtotal:	32,46	0,09	0,00	0,47	0,00	32,55
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				
	154.229,01	10.098,34	2.700,57	178.316,70	18.641,97	161.626,78
Subtotal:	154.229,01	10.098,34	2.700,57	178.316,70	18.641,97	161.626,78
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				
	29.428,45	231.921,41	223.192,86	1.350.132,54	1.365.880,53	38.157,00
Subtotal:	29.428,45	231.921,41	223.192,86	1.350.132,54	1.365.880,53	38.157,00
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				
	345,91	84,05	0,00	423,08	0,00	429,96
Subtotal:	345,91	84,05	0,00	423,08	0,00	429,96
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				
	10.285,42	44.626,30	62.550,50	325.535,63	359.833,82	(7.638,78)
Subtotal:	10.285,42	44.626,30	62.550,50	325.535,63	359.833,82	(7.638,78)
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				
	124.190,69	29.019,71	25.047,35	79.583,35	54.539,17	128.163,05
Subtotal:	124.190,69	29.019,71	25.047,35	79.583,35	54.539,17	128.163,05
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				
	14.043,89	54.732,89	57.812,95	251.183,93	241.745,15	10.963,83
Subtotal:	14.043,89	54.732,89	57.812,95	251.183,93	241.745,15	10.963,83
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				
	1.095,75	681,11	0,00	1.482,51	0,00	1.776,86
Subtotal:	1.095,75	681,11	0,00	1.482,51	0,00	1.776,86
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				
	3.230,40	3,14	0,00	41,37	0,00	3.233,54
Subtotal:	3.230,40	3,14	0,00	41,37	0,00	3.233,54
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				
	10.302,03	24,55	0,00	134,76	0,00	10.326,58
Subtotal:	10.302,03	24,55	0,00	134,76	0,00	10.326,58
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				
	784,63	2,22	0,00	142,29	0,00	786,85
Subtotal:	784,63	2,22	0,00	142,29	0,00	786,85
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				
	419,30	1,18	0,00	389,03	41.800,00	420,48
Subtotal:	419,30	1,18	0,00	389,03	41.800,00	420,48
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				
	15.970,74	0,70	0,00	49.376,29	37.782,52	15.971,44
Subtotal:	15.970,74	0,70	0,00	49.376,29	37.782,52	15.971,44

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	46.753,87	130.488,14	133.885,81	755.731,90	723.497,31	43.356,20
Subtotal:	46.753,87	130.488,14	133.885,81	755.731,90	723.497,31	43.356,20
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	27.621,21	78,13	0,00	820,08	73.038,26	27.699,34
Subtotal:	27.621,21	78,13	0,00	820,08	73.038,26	27.699,34
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	2.351,19	10.183,87	521,55	10.211,71	521,55	12.013,51
Subtotal:	2.351,19	10.183,87	521,55	10.211,71	521,55	12.013,51
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	15.642,50	4.330,53	8.173,48	14.864,35	14.032,73	11.799,55
Subtotal:	15.642,50	4.330,53	8.173,48	14.864,35	14.032,73	11.799,55
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	63.592,01	29.215,23	28.756,13	87.207,42	57.607,24	64.051,11
Subtotal:	63.592,01	29.215,23	28.756,13	87.207,42	57.607,24	64.051,11
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	132.451,52	37.568,02	15.270,35	165.789,68	91.146,88	154.749,19
Subtotal:	132.451,52	37.568,02	15.270,35	165.789,68	91.146,88	154.749,19
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	23.020,02	31.126,07	1.667,03	43.240,73	5.936,51	52.479,06
Subtotal:	23.020,02	31.126,07	1.667,03	43.240,73	5.936,51	52.479,06
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	214.428,78	606,60	0,00	3.145,77	0,00	215.035,38
Subtotal:	214.428,78	606,60	0,00	3.145,77	0,00	215.035,38
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	6.094,53	2.031,51	0,00	8.126,04	0,00	8.126,04
Subtotal:	6.094,53	2.031,51	0,00	8.126,04	0,00	8.126,04
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	3.539,29	8,60	0,00	3.841,71	5.265,00	3.547,89
Subtotal:	3.539,29	8,60	0,00	3.841,71	5.265,00	3.547,89
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	28.114,61	141,71	5.349,69	22.927,86	14.625,11	22.906,63
Subtotal:	28.114,61	141,71	5.349,69	22.927,86	14.625,11	22.906,63
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	4.103,35	10,94	312,50	5.049,41	2.355,02	3.801,79
Subtotal:	4.103,35	10,94	312,50	5.049,41	2.355,02	3.801,79
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	5.093,34	1.015,40	0,00	6.040,06	0,00	6.108,74
Subtotal:	5.093,34	1.015,40	0,00	6.040,06	0,00	6.108,74

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	0,00	0,00	131,80	0,00	18.794,30
Subtotal:	18.794,30	0,00	0,00	131,80	0,00	18.794,30
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	4.090,38	11,57	0,00	2.544,14	500,00	4.101,95
Subtotal:	4.090,38	11,57	0,00	2.544,14	500,00	4.101,95
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	28.697,54	418,78	337,60	1.258,84	14.175,20	28.778,72
Subtotal:	28.697,54	418,78	337,60	1.258,84	14.175,20	28.778,72
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	12.680,94	31,70	0,00	174,00	0,00	12.712,64
Subtotal:	12.680,94	31,70	0,00	174,00	0,00	12.712,64
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	52.741,06	20.885,01	60.658,89	630.762,68	629.122,60	12.967,18
Subtotal:	52.741,06	20.885,01	60.658,89	630.762,68	629.122,60	12.967,18
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	31.027,29	807.773,33	834.258,93	3.944.576,13	3.990.004,18	4.541,69
Subtotal:	31.027,29	807.773,33	834.258,93	3.944.576,13	3.990.004,18	4.541,69
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	10.565,30	955,33	0,00	3.836,32	0,00	11.520,63
Subtotal:	10.565,30	955,33	0,00	3.836,32	0,00	11.520,63
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	2.120,24	1,55	2.100,00	1.260,98	2.609,94	21,79
Subtotal:	2.120,24	1,55	2.100,00	1.260,98	2.609,94	21,79
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	2.000,84	5,66	0,00	29,35	0,00	2.006,50
Subtotal:	2.000,84	5,66	0,00	29,35	0,00	2.006,50
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	62.694,41	6.914,65	7.818,44	46.888,09	24.959,84	61.790,62
Subtotal:	62.694,41	6.914,65	7.818,44	46.888,09	24.959,84	61.790,62
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	115.975,96	22.160,67	0,00	138.071,38	0,00	138.136,63
Subtotal:	115.975,96	22.160,67	0,00	138.071,38	0,00	138.136,63
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	149.018,98	43.994,94	1.342,83	243.821,84	57.804,44	191.671,09
Subtotal:	149.018,98	43.994,94	1.342,83	243.821,84	57.804,44	191.671,09
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X		Fonte: 00556			
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	763,63	2,16	0,00	11,20	0,00	765,79
Subtotal:	763,63	2,16	0,00	11,20	0,00	765,79

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204 Fonte: 00316						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Subtotal:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247 Fonte: 00718						
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
Subtotal:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107 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.Convênio Educação	93.134,14	5.537,00	968,26	36.383,74	16.370,63	97.702,88
Subtotal:	93.134,14	5.537,00	968,26	36.383,74	16.370,63	97.702,88
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 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	64,59	0,18	0,00	0,95	0,00	64,77
Subtotal:	64,59	0,18	0,00	0,95	0,00	64,77
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 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	2.769,04	7,84	0,00	750,89	7,09	2.776,88
Subtotal:	2.769,04	7,84	0,00	750,89	7,09	2.776,88
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 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.Convênio Educação	12.843,32	5.238,78	4.230,00	26.157,87	19.103,20	13.852,10
Subtotal:	12.843,32	5.238,78	4.230,00	26.157,87	19.103,20	13.852,10
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 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	48.221,66	111.390,04	105.945,91	417.768,76	411.408,77	53.665,79
Subtotal:	48.221,66	111.390,04	105.945,91	417.768,76	411.408,77	53.665,79
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 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	1.088,84	3,08	0,00	15,99	0,00	1.091,92
Subtotal:	1.088,84	3,08	0,00	15,99	0,00	1.091,92
Conta bancária: 15282 BB - FMSB PETI BOLSA - Fr. 730 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	134,23	0,37	0,00	1,97	0,00	134,60
Subtotal:	134,23	0,37	0,00	1,97	0,00	134,60
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 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	491,60	281.006,02	274.424,17	1.044.804,92	1.037.773,87	7.073,45
Subtotal:	491,60	281.006,02	274.424,17	1.044.804,92	1.037.773,87	7.073,45
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133 Fonte: 00132						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	2.127,00	6,02	0,00	31,21	0,00	2.133,02
Subtotal:	2.127,00	6,02	0,00	31,21	0,00	2.133,02
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	0,00	0,00	0,00	51,08
Subtotal:	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
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	151.685,58	72.395,28	63.606,00	178.781,34	83.083,12	160.474,86
Subtotal:	151.685,58	72.395,28	63.606,00	178.781,34	83.083,12	160.474,86

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6470514 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS- C/C6470514 - FR 752						
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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	21.774,23	0,00	0,00	3.812,25	0,00	21.774,23
Subtotal:	21.774,23	0,00	0,00	3.812,25	0,00	21.774,23
Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS						
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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	900,00	0,00	0,00	682.500,00	681.600,00	900,00
Subtotal:	900,00	0,00	0,00	682.500,00	681.600,00	900,00
Conta bancária: 6624002 Cef - Pab - BLAFB -Fr 495						
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	4.989,59	0,00	4.989,59	(4.989,59)
Subtotal:	0,00	0,00	4.989,59	0,00	4.989,59	(4.989,59)
Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	23.958,98	0,00	23.958,98	0,00	23.958,98
Subtotal:	0,00	23.958,98	0,00	23.958,98	0,00	23.958,98
Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	185.022,47	2.649,58	22.381,65	189.673,28	42.493,97	165.290,40
Subtotal:	185.022,47	2.649,58	22.381,65	189.673,28	42.493,97	165.290,40
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	571.902,55	1.468.757,17	1.462.284,25	7.573.940,59	7.184.920,65	578.375,47
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	264.495,96	150.539,57	145.410,80	794.374,29	656.118,14	269.624,73
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	116.550,18	22.997,18	5.719,81	80.910,57	35.995,38	133.827,55
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	233.585,85	224.102,20	155.812,78	992.718,76	825.570,29	301.875,27
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	266.109,32	1.081,63	337,60	4.713,37	14.175,20	266.853,35
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	267.789,65	36.205,34	59.311,26	292.507,14	114.141,03	244.683,73
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	419,30	1,18	0,00	389,03	41.800,00	420,48
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	48.221,66	111.390,04	105.945,91	417.768,76	411.408,77	53.665,79
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	127.847,54	1.272,81	5.662,19	791.724,16	827.826,72	123.458,16
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	63.040,32	6.998,70	7.818,44	47.311,17	24.959,84	62.220,58
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.230,40	3,14	0,00	41,37	0,00	3.233,54
Total geral	1.963.192,73	2.023.348,96	1.948.303,04	10.996.399,21	10.136.916,02	2.038.238,65

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta