

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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				
	32,78	0,13	0,00	0,83	0,00	32,91
Subtotal:	32,78	0,13	0,00	0,83	0,00	32,91
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				
	174.110,02	4.899,73	24.129,42	198.841,45	45.913,17	154.880,33
Subtotal:	174.110,02	4.899,73	24.129,42	198.841,45	45.913,17	154.880,33
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				
	61.278,33	238.351,03	241.299,08	2.086.183,76	2.081.758,47	58.330,28
Subtotal:	61.278,33	238.351,03	241.299,08	2.086.183,76	2.081.758,47	58.330,28
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				
	489,78	109,29	0,00	592,19	0,00	599,07
Subtotal:	489,78	109,29	0,00	592,19	0,00	599,07
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				
	25.339,92	45.114,01	58.980,30	542.135,00	557.320,78	11.473,63
Subtotal:	25.339,92	45.114,01	58.980,30	542.135,00	557.320,78	11.473,63
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				
	131.784,76	317,09	30.056,31	159.404,76	160.478,09	102.045,54
Subtotal:	131.784,76	317,09	30.056,31	159.404,76	160.478,09	102.045,54
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				
	5.414,45	32.317,43	8.793,09	419.817,08	392.403,34	28.938,79
Subtotal:	5.414,45	32.317,43	8.793,09	419.817,08	392.403,34	28.938,79
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				
	2.128,76	63,49	2.020,00	1.897,90	2.020,00	172,25
Subtotal:	2.128,76	63,49	2.020,00	1.897,90	2.020,00	172,25
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				
	3.256,45	12,18	0,00	76,46	0,00	3.268,63
Subtotal:	3.256,45	12,18	0,00	76,46	0,00	3.268,63
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				
	10.399,61	38,83	0,00	246,62	0,00	10.438,44
Subtotal:	10.399,61	38,83	0,00	246,62	0,00	10.438,44
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				
	792,41	2,96	0,00	150,81	0,00	795,37
Subtotal:	792,41	2,96	0,00	150,81	0,00	795,37
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				
	423,46	1,58	0,00	393,59	41.800,00	425,04
Subtotal:	423,46	1,58	0,00	393,59	41.800,00	425,04
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				
	4.438,90	0,93	0,00	49.378,96	49.316,80	4.439,83
Subtotal:	4.438,90	0,93	0,00	49.378,96	49.316,80	4.439,83

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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	18.091,30	113.895,66	120.965,30	1.108.416,08	1.108.516,03	11.021,66
Subtotal:	18.091,30	113.895,66	120.965,30	1.108.416,08	1.108.516,03	11.021,66
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	22.390,73	259,59	176,00	1.271,06	78.714,26	22.474,32
Subtotal:	22.390,73	259,59	176,00	1.271,06	78.714,26	22.474,32
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	13.803,66	2.588,23	6.374,53	17.972,00	10.277,99	10.017,36
Subtotal:	13.803,66	2.588,23	6.374,53	17.972,00	10.277,99	10.017,36
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	12.166,08	4.744,25	4.624,16	28.907,41	27.589,17	12.286,17
Subtotal:	12.166,08	4.744,25	4.624,16	28.907,41	27.589,17	12.286,17
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	61.477,84	39.910,32	47.674,91	196.135,08	176.872,76	53.713,25
Subtotal:	61.477,84	39.910,32	47.674,91	196.135,08	176.872,76	53.713,25
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	128.351,69	3.559,73	28.476,44	176.352,04	153.023,45	103.434,98
Subtotal:	128.351,69	3.559,73	28.476,44	176.352,04	153.023,45	103.434,98
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	47.214,92	3.342,15	14.508,86	52.618,96	31.745,59	36.048,21
Subtotal:	47.214,92	3.342,15	14.508,86	52.618,96	31.745,59	36.048,21
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	199.911,59	1.592,58	17.584,15	6.244,27	34.213,86	183.920,02
Subtotal:	199.911,59	1.592,58	17.584,15	6.244,27	34.213,86	183.920,02
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	10.180,35	2.074,19	0,00	12.254,54	0,00	12.254,54
Subtotal:	10.180,35	2.074,19	0,00	12.254,54	0,00	12.254,54
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	4.268,91	758,91	400,00	6.121,64	6.465,00	4.627,82
Subtotal:	4.268,91	758,91	400,00	6.121,64	6.465,00	4.627,82
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	18.635,62	11.118,32	10.148,96	45.186,34	40.185,24	19.604,98
Subtotal:	18.635,62	11.118,32	10.148,96	45.186,34	40.185,24	19.604,98
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	5.643,49	1.021,90	1.097,30	8.109,99	3.649,30	5.568,09
Subtotal:	5.643,49	1.021,90	1.097,30	8.109,99	3.649,30	5.568,09
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	7.153,57	1.029,19	0,00	8.114,08	0,00	8.182,76
Subtotal:	7.153,57	1.029,19	0,00	8.114,08	0,00	8.182,76

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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				
	19.073,52	71,21	0,00	482,23	0,00	19.144,73
Subtotal:	19.073,52	71,21	0,00	482,23	0,00	19.144,73
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				
	5.687,64	572,22	0,00	4.702,05	500,00	6.259,86
Subtotal:	5.687,64	572,22	0,00	4.702,05	500,00	6.259,86
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				
	2.277,87	346,10	337,60	2.376,19	41.784,90	2.286,37
Subtotal:	2.277,87	346,10	337,60	2.376,19	41.784,90	2.286,37
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				
	12.810,99	47,84	0,00	320,19	0,00	12.858,83
Subtotal:	12.810,99	47,84	0,00	320,19	0,00	12.858,83
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				
	30.128,83	112,48	0,00	30.241,31	0,00	30.241,31
Subtotal:	30.128,83	112,48	0,00	30.241,31	0,00	30.241,31
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				
	0,00	140.388,80	1.400,92	140.388,80	1.400,92	138.987,88
Subtotal:	0,00	140.388,80	1.400,92	140.388,80	1.400,92	138.987,88
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				
	5.870,61	52.258,22	49.491,05	816.516,39	819.205,71	8.637,78
Subtotal:	5.870,61	52.258,22	49.491,05	816.516,39	819.205,71	8.637,78
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				
	19.011,48	649.685,12	353.147,02	5.747.470,52	5.481.890,68	315.549,58
Subtotal:	19.011,48	649.685,12	353.147,02	5.747.470,52	5.481.890,68	315.549,58
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				
	12.530,82	972,98	0,00	5.819,49	0,00	13.503,80
Subtotal:	12.530,82	972,98	0,00	5.819,49	0,00	13.503,80
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				
	87,99	3.489,96	2.102,33	4.853,74	4.748,87	1.475,62
Subtotal:	87,99	3.489,96	2.102,33	4.853,74	4.748,87	1.475,62
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				
	2.020,69	7,55	0,00	51,09	0,00	2.028,24
Subtotal:	2.020,69	7,55	0,00	51,09	0,00	2.028,24
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				
	61.514,21	8.680,52	3.859,07	71.422,84	44.949,55	66.335,66
Subtotal:	61.514,21	8.680,52	3.859,07	71.422,84	44.949,55	66.335,66
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				
	176.783,02	21.730,85	42.142,59	198.448,62	42.142,59	156.371,28
Subtotal:	176.783,02	21.730,85	42.142,59	198.448,62	42.142,59	156.371,28

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	101.971,84	3.705,69	11.332,89	396.280,85	307.589,90	94.344,64
Subtotal:	101.971,84	3.705,69	11.332,89	396.280,85	307.589,90	94.344,64
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	771,21	2,88	0,00	19,50	0,00	774,09
Subtotal:	771,21	2,88	0,00	19,50	0,00	774,09
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	99.949,08	5.963,22	1.101,14	57.616,37	30.494,98	104.811,16
Subtotal:	99.949,08	5.963,22	1.101,14	57.616,37	30.494,98	104.811,16
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	65,23	0,24	0,00	1,65	0,00	65,47
Subtotal:	65,23	0,24	0,00	1,65	0,00	65,47
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	2.796,52	10,44	0,00	780,97	7,09	2.806,96
Subtotal:	2.796,52	10,44	0,00	780,97	7,09	2.806,96
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	7.312,42	12.545,82	2.885,56	45.013,03	34.837,78	16.972,68
Subtotal:	7.312,42	12.545,82	2.885,56	45.013,03	34.837,78	16.972,68
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	68.611,78	60.832,66	52.485,83	637.073,77	607.420,96	76.958,61
Subtotal:	68.611,78	60.832,66	52.485,83	637.073,77	607.420,96	76.958,61
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.099,64	4,11	0,00	27,82	0,00	1.103,75
Subtotal:	1.099,64	4,11	0,00	27,82	0,00	1.103,75
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	135,56	0,50	0,00	3,43	0,00	136,06
Subtotal:	135,56	0,50	0,00	3,43	0,00	136,06
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	0,00	142.389,96	391.774,14	1.612.692,26	1.862.118,84	(249.384,18)
Subtotal:	0,00	142.389,96	391.774,14	1.612.692,26	1.862.118,84	(249.384,18)
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	2.148,10	8,02	0,00	54,31	0,00	2.156,12
Subtotal:	2.148,10	8,02	0,00	54,31	0,00	2.156,12

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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: 231 FMS - PAB - 495						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	24.303,10	4.077,61	0,00	28.380,71	0,00	28.380,71
Subtotal:	24.303,10	4.077,61	0,00	28.380,71	0,00	28.380,71
Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	148.687,78	100.353,27	123.301,90	396.970,33	336.007,82	125.739,15
Subtotal:	148.687,78	100.353,27	123.301,90	396.970,33	336.007,82	125.739,15
Conta bancária: 6470514 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS- C/C6470514 - FR 752						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	69.755,66	20.373,79	0,00	90.129,45	0,00	90.129,45
Subtotal:	69.755,66	20.373,79	0,00	90.129,45	0,00	90.129,45
Conta bancária: 6624004 CEF-PAB-BLMAC-FONTE495						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	5.190,86	0,00	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86
Subtotal:	5.190,86	0,00	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86
Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	141.061,08	13.606,75	8.444,64	224.587,43	96.475,33	146.223,19
Subtotal:	141.061,08	13.606,75	8.444,64	224.587,43	96.475,33	146.223,19
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	513.212,04	1.335.585,51	1.199.998,75	11.402.097,65	10.942.654,38	648.798,80
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	339.322,15	99.479,38	139.972,29	1.319.805,46	1.152.344,80	298.829,24
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	133.393,61	23.179,48	10.361,23	132.910,25	75.610,75	146.211,86

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	356.781,39	146.413,16	163.950,60	1.502.791,81	1.298.274,66	339.243,95
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	225.400,09	2.025,35	17.921,75	9.187,27	75.998,76	209.503,69
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	218.272,73	58.274,64	60.743,71	450.430,39	300.944,35	215.803,66
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	423,46	1,58	0,00	393,59	41.800,00	425,04
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	68.611,78	60.832,66	52.485,83	637.073,77	607.420,96	76.958,61
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	135.903,71	14.768,76	11.822,26	853.280,90	873.991,41	138.850,21
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	62.003,99	8.789,81	3.859,07	72.015,03	44.949,55	66.934,73
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.256,45	12,18	0,00	76,46	0,00	3.268,63
Total geral	2.056.581,40	1.749.362,51	1.661.115,49	16.380.062,58	15.413.989,62	2.144.828,42

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta