

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	35,88	0,24	0,00	0,64	0,00	36,12
Subtotal:	35,88	0,24	0,00	0,64	0,00	36,12
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	15.330,87	11.040,48	2.185,15	14.660,94	2.878,97	24.186,20
Subtotal:	15.330,87	11.040,48	2.185,15	14.660,94	2.878,97	24.186,20
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	498.687,04	398.230,96	466.184,99	877.892,35	706.597,20	430.733,01
Subtotal:	498.687,04	398.230,96	466.184,99	877.892,35	706.597,20	430.733,01
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	293,80	49,72	0,00	188,89	0,00	343,52
Subtotal:	293,80	49,72	0,00	188,89	0,00	343,52
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	32.711,83	111.279,55	131.907,17	229.631,57	236.012,88	12.084,21
Subtotal:	32.711,83	111.279,55	131.907,17	229.631,57	236.012,88	12.084,21
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	55.078,73	6.612,29	6.030,66	11.980,84	22.614,41	55.660,36
Subtotal:	55.078,73	6.612,29	6.030,66	11.980,84	22.614,41	55.660,36
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	0,00	80.934,50	85.610,74	167.163,47	181.210,43	(4.676,24)
Subtotal:	0,00	80.934,50	85.610,74	167.163,47	181.210,43	(4.676,24)
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	1.492,38	1.369,40	0,00	1.701,35	0,00	2.861,78
Subtotal:	1.492,38	1.369,40	0,00	1.701,35	0,00	2.861,78
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	3.570,57	24,32	0,00	63,76	0,00	3.594,89
Subtotal:	3.570,57	24,32	0,00	63,76	0,00	3.594,89
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	3.479,59	23,71	0,00	62,14	0,00	3.503,30
Subtotal:	3.479,59	23,71	0,00	62,14	0,00	3.503,30
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	357,04	2,43	0,00	6,37	0,00	359,47
Subtotal:	357,04	2,43	0,00	6,37	0,00	359,47
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	49.166,05	334,97	0,00	878,04	0,00	49.501,02
Subtotal:	49.166,05	334,97	0,00	878,04	0,00	49.501,02
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	4.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,84
Subtotal:	4.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,84

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	287.518,46	138.384,75	155.384,49	438.661,81	349.655,94	270.518,72
Subtotal:	287.518,46	138.384,75	155.384,49	438.661,81	349.655,94	270.518,72
Conta bancária: 17133 BB - CONVENIO PEDRA IRREGULAR						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17133-6		Fonte: 00766				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	163.054,27	1.075,20	8.159,61	2.876,25	8.159,61	155.969,86
Subtotal:	163.054,27	1.075,20	8.159,61	2.876,25	8.159,61	155.969,86
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	3.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,27
Subtotal:	3.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,27
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	5.498,48	6.100,11	3.229,45	8.813,38	3.229,45	8.369,14
Subtotal:	5.498,48	6.100,11	3.229,45	8.813,38	3.229,45	8.369,14
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	5.858,02	1.400,59	342,59	1.804,11	342,60	6.916,02
Subtotal:	5.858,02	1.400,59	342,59	1.804,11	342,60	6.916,02
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	28.525,14	2.636,78	1.852,57	4.393,99	2.086,38	29.309,35
Subtotal:	28.525,14	2.636,78	1.852,57	4.393,99	2.086,38	29.309,35
Conta bancária: 186120 CONVENIO LEITE- RESFRIADOR						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 186120		Fonte: 00774				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	820,00	0,00	0,00	0,00	3.060,83	820,00
Subtotal:	820,00	0,00	0,00	0,00	3.060,83	820,00
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	1,74	33.068,64	31.560,45	60.925,73	69.379,34	1.509,93
Subtotal:	1,74	33.068,64	31.560,45	60.925,73	69.379,34	1.509,93
Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMIOLOGIA - 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	2,93	48,44	50,00	168,86	6.472,25	1,37
Subtotal:	2,93	48,44	50,00	168,86	6.472,25	1,37
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	11.412,21	77,75	0,00	203,81	0,00	11.489,96
Subtotal:	11.412,21	77,75	0,00	203,81	0,00	11.489,96
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	6.075,34	41,39	0,00	1.732,83	0,00	6.116,73
Subtotal:	6.075,34	41,39	0,00	1.732,83	0,00	6.116,73
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	7.679,92	52,32	728,92	1.753,32	728,92	7.003,32
Subtotal:	7.679,92	52,32	728,92	1.753,32	728,92	7.003,32
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	3.171,68	5.816,51	8.286,31	17.956,54	18.691,53	701,88
Subtotal:	3.171,68	5.816,51	8.286,31	17.956,54	18.691,53	701,88

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00757	864,75	5,90	0,00	15,45	0,00	870,65
Subtotal:	864,75	5,90	0,00	15,45	0,00	870,65
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 Fonte: 00304	20.358,48	138,70	0,00	363,58	0,00	20.497,18
Subtotal:	20.358,48	138,70	0,00	363,58	0,00	20.497,18
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00762	6.250,59	42,59	0,00	707,97	0,00	6.293,18
Subtotal:	6.250,59	42,59	0,00	707,97	0,00	6.293,18
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde Fonte: 00328	7.986,99	54,35	0,00	144,88	0,00	8.041,34
Subtotal:	7.986,99	54,35	0,00	144,88	0,00	8.041,34
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde Fonte: 00329	13.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,15
Subtotal:	13.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,15
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00756	60.711,37	395,65	5.000,00	9.112,56	5.000,00	56.107,02
Subtotal:	60.711,37	395,65	5.000,00	9.112,56	5.000,00	56.107,02
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 Fonte: 00000	146.532,56	998,32	0,00	2.616,87	0,00	147.530,88
Subtotal:	146.532,56	998,32	0,00	2.616,87	0,00	147.530,88
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas Fonte: 00330	51,86	0,36	0,00	0,93	0,00	52,22
Subtotal:	51,86	0,36	0,00	0,93	0,00	52,22
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação Fonte: 00116	956,10	6,52	0,00	299,52	23.554,70	962,62
Subtotal:	956,10	6,52	0,00	299,52	23.554,70	962,62
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação Fonte: 00117	35.767,31	243,68	0,00	638,75	0,00	36.010,99
Subtotal:	35.767,31	243,68	0,00	638,75	0,00	36.010,99
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação Fonte: 00100	10.662,76	72,65	0,00	190,43	0,00	10.735,41
Subtotal:	10.662,76	72,65	0,00	190,43	0,00	10.735,41
Conta bancária: 22426 Convênio Const Escola F 118 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22426-X 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação Fonte: 00118	204.268,85	0,00	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85
Subtotal:	204.268,85	0,00	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85
Conta bancária: 22636 Brasil Carinhoso - Fr 106 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22636-X 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação Fonte: 00106	4.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,86
Subtotal:	4.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,86

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	207,80	272.736,36	272.944,16	454.665,78	459.849,71	0,00
Subtotal:	207,80	272.736,36	272.944,16	454.665,78	459.849,71	0,00
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	596.220,02	555.283,06	847.168,68	2.187.819,83	2.019.861,54	304.334,40
Subtotal:	596.220,02	555.283,06	847.168,68	2.187.819,83	2.019.861,54	304.334,40
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	3.617,93	1.878,47	0,00	2.836,51	0,00	5.496,40
Subtotal:	3.617,93	1.878,47	0,00	2.836,51	0,00	5.496,40
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	2.640,37	300,15	100,65	969,51	330,86	2.839,87
Subtotal:	2.640,37	300,15	100,65	969,51	330,86	2.839,87
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	79,05	0,54	0,00	1,41	0,00	79,59
Subtotal:	79,05	0,54	0,00	1,41	0,00	79,59
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	68.253,26	5.636,83	6.193,36	21.163,65	16.690,24	67.696,73
Subtotal:	68.253,26	5.636,83	6.193,36	21.163,65	16.690,24	67.696,73
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	3.502,35	32.895,11	21.581,99	94.701,37	99.783,96	14.815,47
Subtotal:	3.502,35	32.895,11	21.581,99	94.701,37	99.783,96	14.815,47
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	1.811,35	3.718,03	2.236,67	13.899,77	11.661,24	3.292,71
Subtotal:	1.811,35	3.718,03	2.236,67	13.899,77	11.661,24	3.292,71
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	844,04	5,75	0,00	15,07	0,00	849,79
Subtotal:	844,04	5,75	0,00	15,07	0,00	849,79
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.Convenio Educação	98.560,38	7.374,70	0,00	32.041,29	4.560,00	105.935,08
Subtotal:	98.560,38	7.374,70	0,00	32.041,29	4.560,00	105.935,08
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	21,24	0,14	0,00	0,38	0,00	21,38
Subtotal:	21,24	0,14	0,00	0,38	0,00	21,38

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	1.436,55	9,79	0,00	121,93	0,96	1.446,34
Subtotal:	1.436,55	9,79	0,00	121,93	0,96	1.446,34
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	16.421,78	11.579,24	0,00	11.760,55	0,00	28.001,02
Subtotal:	16.421,78	11.579,24	0,00	11.760,55	0,00	28.001,02
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	67.226,15	198.473,00	178.053,43	382.670,94	349.973,26	87.645,72
Subtotal:	67.226,15	198.473,00	178.053,43	382.670,94	349.973,26	87.645,72
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	556,03	3,79	0,00	9,93	0,00	559,82
Subtotal:	556,03	3,79	0,00	9,93	0,00	559,82
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	4,94	0,03	0,00	0,09	0,00	4,97
Subtotal:	4,94	0,03	0,00	0,09	0,00	4,97
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	685,80	416.836,92	417.522,72	793.466,51	793.717,76	0,00
Subtotal:	685,80	416.836,92	417.522,72	793.466,51	793.717,76	0,00
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	84,92	0,58	0,00	1,52	0,00	85,50
Subtotal:	84,92	0,58	0,00	1,52	0,00	85,50
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	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
Subtotal:	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.443,91	34.871,30	0,00	35.340,36	34.581,94	68.315,21
Subtotal:	33.443,91	34.871,30	0,00	35.340,36	34.581,94	68.315,21
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0 Fonte: 00327						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	45.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,39
Subtotal:	45.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,39
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	5.428,21	74,93	74,93	144,32	107,71	5.428,21
Subtotal:	5.428,21	74,93	74,93	144,32	107,71	5.428,21
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	145.881,89	491.618,36	275.025,74	575.961,45	753.835,77	362.474,51
Subtotal:	145.881,89	491.618,36	275.025,74	575.961,45	753.835,77	362.474,51
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	32.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,89
Subtotal:	32.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,89

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHAO FR 765						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647090-5		Fonte: 00765				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	24.922,10	62,49	0,00	188,58	0,00	24.984,59
Subtotal:	24.922,10	62,49	0,00	188,58	0,00	24.984,59
Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647095-6		Fonte: 00771				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.635,16	35,49	0,00	107,10	0,00	5.670,65
Subtotal:	5.635,16	35,49	0,00	107,10	0,00	5.670,65
Conta bancária: 647098 ROLO COMPACTADOR						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647098-0		Fonte: 00773				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
Subtotal:	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
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	168.648,44	28.187,48	55.052,40	88.683,94	70.011,94	141.783,52
Subtotal:	168.648,44	28.187,48	55.052,40	88.683,94	70.011,94	141.783,52
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	34.838,43	3.226,17	1.479,17	12.767,62	4.477,51	36.585,43
Subtotal:	34.838,43	3.226,17	1.479,17	12.767,62	4.477,51	36.585,43
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	63.409,97	5.515,70	0,00	16.018,62	0,00	68.925,67
Subtotal:	63.409,97	5.515,70	0,00	16.018,62	0,00	68.925,67
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.409.511,32	2.152.132,18	2.283.368,76	4.923.654,74	4.748.733,05	1.278.274,74
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	91.292,91	231.721,45	245.130,56	503.477,25	539.621,68	77.883,80
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	382.752,78	25.418,87	3.229,45	259.747,12	31.344,15	404.942,20
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	548.509,37	239.804,49	243.526,51	639.749,82	534.578,92	544.787,35
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	36.748,97	155,81	0,00	410,83	0,00	36.904,78
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	100.073,72	9.568,61	2.195,16	22.353,72	2.429,94	107.447,17
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	49.166,05	334,97	0,00	878,04	0,00	49.501,02
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	67.226,15	198.473,00	178.053,43	382.670,94	349.973,26	87.645,72
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	657.300,87	7.567,93	22.249,77	325.380,05	35.748,60	642.619,03
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	68.547,06	5.686,55	6.193,36	21.352,54	16.690,24	68.040,25
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.570,57	24,32	0,00	63,76	0,00	3.594,89
Total geral	3.414.699,77	2.870.888,18	2.983.947,00	7.079.738,81	6.259.119,84	3.301.640,95

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta