

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 152838 P BARRA DO JACARE FMASPBT - 152838</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	36,12	0,23	0,00	0,87	0,00	36,35
<b>Subtotal:</b>	<b>36,12</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36,35</b>
<b>Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	24.186,20	77.385,08	15.400,25	92.046,02	18.279,22	86.171,03
<b>Subtotal:</b>	<b>24.186,20</b>	<b>77.385,08</b>	<b>15.400,25</b>	<b>92.046,02</b>	<b>18.279,22</b>	<b>86.171,03</b>
<b>Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	430.733,01	560.560,09	232.121,69	1.438.452,44	938.718,89	759.171,41
<b>Subtotal:</b>	<b>430.733,01</b>	<b>560.560,09</b>	<b>232.121,69</b>	<b>1.438.452,44</b>	<b>938.718,89</b>	<b>759.171,41</b>
<b>Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000</b>						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	343,52	59,06	0,00	247,95	0,00	402,58
<b>Subtotal:</b>	<b>343,52</b>	<b>59,06</b>	<b>0,00</b>	<b>247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>402,58</b>
<b>Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	12.084,21	155.133,22	167.184,05	384.764,79	403.196,93	33,38
<b>Subtotal:</b>	<b>12.084,21</b>	<b>155.133,22</b>	<b>167.184,05</b>	<b>384.764,79</b>	<b>403.196,93</b>	<b>33,38</b>
<b>Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	55.660,36	10.997,31	11.575,09	22.978,15	34.189,50	55.082,58
<b>Subtotal:</b>	<b>55.660,36</b>	<b>10.997,31</b>	<b>11.575,09</b>	<b>22.978,15</b>	<b>34.189,50</b>	<b>55.082,58</b>
<b>Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB</b>						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	(4.676,24)	72.925,57	67.492,71	240.089,04	248.703,14	756,62
<b>Subtotal:</b>	<b>(4.676,24)</b>	<b>72.925,57</b>	<b>67.492,71</b>	<b>240.089,04</b>	<b>248.703,14</b>	<b>756,62</b>
<b>Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	2.861,78	1.864,01	0,00	3.565,36	0,00	4.725,79
<b>Subtotal:</b>	<b>2.861,78</b>	<b>1.864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,79</b>
<b>Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação</b>						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.594,89	22,46	0,00	86,22	0,00	3.617,35
<b>Subtotal:</b>	<b>3.594,89</b>	<b>22,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,35</b>
<b>Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319</b>						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	3.503,30	21,88	0,00	84,02	0,00	3.525,18
<b>Subtotal:</b>	<b>3.503,30</b>	<b>21,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,18</b>
<b>Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	359,47	2,25	0,00	8,62	0,00	361,72
<b>Subtotal:</b>	<b>359,47</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8,62</b>	<b>0,00</b>	<b>361,72</b>
<b>Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501</b>						
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	49.501,02	309,20	0,00	1.187,24	0,00	49.810,22
<b>Subtotal:</b>	<b>49.501,02</b>	<b>309,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.810,22</b>
<b>Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>4.190,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,84</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 17118 FMS - BARRA DO JACARÉ</b>	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	270.518,72	143.424,19	148.347,16	582.086,00	498.003,10	265.595,75
<b>Subtotal:</b>	<b>270.518,72</b>	<b>143.424,19</b>	<b>148.347,16</b>	<b>582.086,00</b>	<b>498.003,10</b>	<b>265.595,75</b>
<b>Conta bancária: 17133 BB - CONVENIO PEDRA IRREGULAR</b>	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	155.969,86	1.066,00	27.376,26	3.942,25	35.535,87	129.659,60
<b>Subtotal:</b>	<b>155.969,86</b>	<b>1.066,00</b>	<b>27.376,26</b>	<b>3.942,25</b>	<b>35.535,87</b>	<b>129.659,60</b>
<b>Conta bancária: 17484 BB-CONV. SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Fr. 750</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>3.226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,27</b>
<b>Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1</b>	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	8.369,14	6.112,26	3.229,45	14.925,64	6.458,90	11.251,95
<b>Subtotal:</b>	<b>8.369,14</b>	<b>6.112,26</b>	<b>3.229,45</b>	<b>14.925,64</b>	<b>6.458,90</b>	<b>11.251,95</b>
<b>Conta bancária: 179639 BB PMBJ - TAXAS PODER POLÍCIA</b>	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	6.916,02	2.463,08	1.363,01	4.267,19	1.705,61	8.016,09
<b>Subtotal:</b>	<b>6.916,02</b>	<b>2.463,08</b>	<b>1.363,01</b>	<b>4.267,19</b>	<b>1.705,61</b>	<b>8.016,09</b>
<b>Conta bancária: 179647 BB PMBJ - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	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	29.309,35	7.844,38	3.032,96	12.238,37	5.119,34	34.120,77
<b>Subtotal:</b>	<b>29.309,35</b>	<b>7.844,38</b>	<b>3.032,96</b>	<b>12.238,37</b>	<b>5.119,34</b>	<b>34.120,77</b>
<b>Conta bancária: 186120 CONVENIO LEITE- RESFRIADOR</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,83</b>	<b>820,00</b>
<b>Conta bancária: 190039 PMBJ - BB - FMS/PAB - FR 495</b>	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	1.509,93	17.076,37	17.857,25	78.002,10	87.236,59	729,05
<b>Subtotal:</b>	<b>1.509,93</b>	<b>17.076,37</b>	<b>17.857,25</b>	<b>78.002,10</b>	<b>87.236,59</b>	<b>729,05</b>
<b>Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMIOLOGIA - FR 497</b>	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	1,37	47,64	0,00	216,50	6.472,25	49,01
<b>Subtotal:</b>	<b>1,37</b>	<b>47,64</b>	<b>0,00</b>	<b>216,50</b>	<b>6.472,25</b>	<b>49,01</b>
<b>Conta bancária: 193895 IMPLANTAÇÃO MELHORIA SISTEMA PUBLICO DE MANEJO RESÍDUOS SOLI</b>	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	11.489,96	71,77	0,00	275,58	0,00	11.561,73
<b>Subtotal:</b>	<b>11.489,96</b>	<b>71,77</b>	<b>0,00</b>	<b>275,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,73</b>
<b>Conta bancária: 197157 Conv. Programa Nac. Transporte Escolar - FR 122</b>	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	6.116,73	34,32	1.556,67	1.767,15	1.556,67	4.594,38
<b>Subtotal:</b>	<b>6.116,73</b>	<b>34,32</b>	<b>1.556,67</b>	<b>1.767,15</b>	<b>1.556,67</b>	<b>4.594,38</b>
<b>Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF</b>	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	7.003,32	45,35	0,00	1.798,67	728,92	7.048,67
<b>Subtotal:</b>	<b>7.003,32</b>	<b>45,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,67</b>	<b>728,92</b>	<b>7.048,67</b>
<b>Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS</b>	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	701,88	7.864,76	5.022,57	25.821,30	23.714,10	3.544,07
<b>Subtotal:</b>	<b>701,88</b>	<b>7.864,76</b>	<b>5.022,57</b>	<b>25.821,30</b>	<b>23.714,10</b>	<b>3.544,07</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	870,65	1,90	872,55	17,35	872,55	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>870,65</b>	<b>1,90</b>	<b>872,55</b>	<b>17,35</b>	<b>872,55</b>	<b>0,00</b>
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	20.497,18	128,03	0,00	491,61	0,00	20.625,21
<b>Subtotal:</b>	<b>20.497,18</b>	<b>128,03</b>	<b>0,00</b>	<b>491,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,21</b>
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	6.293,18	39,31	0,00	747,28	0,00	6.332,49
<b>Subtotal:</b>	<b>6.293,18</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>	<b>747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,49</b>
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	8.041,34	50,23	0,00	195,11	0,00	8.091,57
<b>Subtotal:</b>	<b>8.041,34</b>	<b>50,23</b>	<b>0,00</b>	<b>195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091,57</b>
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	338,68	0,00	338,68	0,00	14.208,83
<b>Subtotal:</b>	<b>13.870,15</b>	<b>338,68</b>	<b>0,00</b>	<b>338,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.208,83</b>
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	56.107,02	325,74	13.870,34	9.438,30	18.870,34	42.562,42
<b>Subtotal:</b>	<b>56.107,02</b>	<b>325,74</b>	<b>13.870,34</b>	<b>9.438,30</b>	<b>18.870,34</b>	<b>42.562,42</b>
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	147.530,88	921,54	0,00	3.538,41	0,00	148.452,42
<b>Subtotal:</b>	<b>147.530,88</b>	<b>921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,41</b>	<b>0,00</b>	<b>148.452,42</b>
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	52,22	285.997,75	35.890,18	285.998,68	35.890,18	250.159,79
<b>Subtotal:</b>	<b>52,22</b>	<b>285.997,75</b>	<b>35.890,18</b>	<b>285.998,68</b>	<b>35.890,18</b>	<b>250.159,79</b>
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.Convenio Educação Fonte: 00116	962,62	6,01	0,00	305,53	23.554,70	968,63
<b>Subtotal:</b>	<b>962,62</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>	<b>305,53</b>	<b>23.554,70</b>	<b>968,63</b>
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.Convenio Educação Fonte: 00117	36.010,99	224,94	0,00	863,69	0,00	36.235,93
<b>Subtotal:</b>	<b>36.010,99</b>	<b>224,94</b>	<b>0,00</b>	<b>863,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.235,93</b>
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.Convenio Educação Fonte: 00100	10.735,41	67,05	0,00	257,48	0,00	10.802,46
<b>Subtotal:</b>	<b>10.735,41</b>	<b>67,05</b>	<b>0,00</b>	<b>257,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.802,46</b>
Conta bancária: 22426 Convenio 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.Convenio Educação Fonte: 00118	204.268,85	0,00	0,00	204.268,85	0,00	204.268,85
<b>Subtotal:</b>	<b>204.268,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.268,85</b>	<b>0,00</b>	<b>204.268,85</b>
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.Convenio Educação Fonte: 00106	4.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,86
<b>Subtotal:</b>	<b>4.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,86</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	0,00	313.675,30	313.675,30	768.341,08	773.525,01	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>313.675,30</b>	<b>313.675,30</b>	<b>768.341,08</b>	<b>773.525,01</b>	<b>0,00</b>
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	304.334,40	1.014.901,57	1.290.103,62	3.202.721,40	3.309.965,16	29.132,35
<b>Subtotal:</b>	<b>304.334,40</b>	<b>1.014.901,57</b>	<b>1.290.103,62</b>	<b>3.202.721,40</b>	<b>3.309.965,16</b>	<b>29.132,35</b>
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	5.496,40	34,33	0,00	2.870,84	0,00	5.530,73
<b>Subtotal:</b>	<b>5.496,40</b>	<b>34,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,73</b>
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	2.839,87	323,81	109,31	1.293,32	440,17	3.054,37
<b>Subtotal:</b>	<b>2.839,87</b>	<b>323,81</b>	<b>109,31</b>	<b>1.293,32</b>	<b>440,17</b>	<b>3.054,37</b>
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	79,59	0,49	0,00	1,90	0,00	80,08
<b>Subtotal:</b>	<b>79,59</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80,08</b>
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	67.696,73	6.332,74	7.805,72	27.496,39	24.495,96	66.223,75
<b>Subtotal:</b>	<b>67.696,73</b>	<b>6.332,74</b>	<b>7.805,72</b>	<b>27.496,39</b>	<b>24.495,96</b>	<b>66.223,75</b>
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	14.815,47	30.168,03	19.297,22	124.869,40	119.081,18	25.686,28
<b>Subtotal:</b>	<b>14.815,47</b>	<b>30.168,03</b>	<b>19.297,22</b>	<b>124.869,40</b>	<b>119.081,18</b>	<b>25.686,28</b>
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	3.292,71	4.256,80	1.408,10	18.156,57	13.069,34	6.141,41
<b>Subtotal:</b>	<b>3.292,71</b>	<b>4.256,80</b>	<b>1.408,10</b>	<b>18.156,57</b>	<b>13.069,34</b>	<b>6.141,41</b>
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	849,79	5,31	0,00	20,38	0,00	855,10
<b>Subtotal:</b>	<b>849,79</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>	<b>855,10</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
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	105.935,08	7.249,61	2.420,96	39.290,90	6.980,96	110.763,73
<b>Subtotal:</b>	<b>105.935,08</b>	<b>7.249,61</b>	<b>2.420,96</b>	<b>39.290,90</b>	<b>6.980,96</b>	<b>110.763,73</b>
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	21,38	0,14	0,00	0,52	0,00	21,52
<b>Subtotal:</b>	<b>21,38</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21,52</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	1.446,34	9,03	0,00	130,96	0,96	1.455,37
<b>Subtotal:</b>	<b>1.446,34</b>	<b>9,03</b>	<b>0,00</b>	<b>130,96</b>	<b>0,96</b>	<b>1.455,37</b>
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	28.001,02	5.912,74	100,75	17.673,29	100,75	33.813,01
<b>Subtotal:</b>	<b>28.001,02</b>	<b>5.912,74</b>	<b>100,75</b>	<b>17.673,29</b>	<b>100,75</b>	<b>33.813,01</b>
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	87.645,72	263.976,71	262.371,39	646.647,65	612.344,65	89.251,04
<b>Subtotal:</b>	<b>87.645,72</b>	<b>263.976,71</b>	<b>262.371,39</b>	<b>646.647,65</b>	<b>612.344,65</b>	<b>89.251,04</b>
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	559,82	3,49	0,00	13,42	0,00	563,31
<b>Subtotal:</b>	<b>559,82</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>563,31</b>
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	4,97	0,03	0,00	0,12	0,00	5,00
<b>Subtotal:</b>	<b>4,97</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
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	0,00	613.467,34	613.467,34	1.406.933,85	1.407.185,10	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>613.467,34</b>	<b>613.467,34</b>	<b>1.406.933,85</b>	<b>1.407.185,10</b>	<b>0,00</b>
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	85,50	0,53	0,00	2,05	0,00	86,03
<b>Subtotal:</b>	<b>85,50</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86,03</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>22,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,58</b>
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	68.315,21	374,46	0,00	35.714,82	34.581,94	68.689,67
<b>Subtotal:</b>	<b>68.315,21</b>	<b>374,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,82</b>	<b>34.581,94</b>	<b>68.689,67</b>
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	784,64	46.319,03	784,64	46.319,03	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>45.534,39</b>	<b>784,64</b>	<b>46.319,03</b>	<b>784,64</b>	<b>46.319,03</b>	<b>0,00</b>
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	150,49	150,49	294,81	258,20	5.428,21
<b>Subtotal:</b>	<b>5.428,21</b>	<b>150,49</b>	<b>150,49</b>	<b>294,81</b>	<b>258,20</b>	<b>5.428,21</b>
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	362.474,51	324.705,67	430.226,07	900.667,12	1.184.061,84	256.954,11
<b>Subtotal:</b>	<b>362.474,51</b>	<b>324.705,67</b>	<b>430.226,07</b>	<b>900.667,12</b>	<b>1.184.061,84</b>	<b>256.954,11</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>32.282,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.282,89</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHÃO FR 765</b>						
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	24.984,59	0,00	0,00	188,58	0,00	24.984,59
<b>Subtotal:</b>	<b>24.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.984,59</b>
<b>Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771</b>						
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	5.670,65	0,00	0,00	107,10	0,00	5.670,65
<b>Subtotal:</b>	<b>5.670,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,65</b>
<b>Conta bancária: 647098 ROLO COMPACTADOR</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>
<b>Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495</b>						
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	141.783,52	46.855,78	42.736,73	135.539,72	112.748,67	145.902,57
<b>Subtotal:</b>	<b>141.783,52</b>	<b>46.855,78</b>	<b>42.736,73</b>	<b>135.539,72</b>	<b>112.748,67</b>	<b>145.902,57</b>
<b>Conta bancária: 6624005 CEF- PAB-BLVGS -Fr495</b>						
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	36.585,43	5.943,25	1.474,17	18.710,87	5.951,68	41.054,51
<b>Subtotal:</b>	<b>36.585,43</b>	<b>5.943,25</b>	<b>1.474,17</b>	<b>18.710,87</b>	<b>5.951,68</b>	<b>41.054,51</b>
<b>Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551</b>						
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	68.925,67	5.515,40	0,00	21.534,02	0,00	74.441,07
<b>Subtotal:</b>	<b>68.925,67</b>	<b>5.515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.534,02</b>	<b>0,00</b>	<b>74.441,07</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.278.274,74	2.912.061,35	2.896.511,68	7.835.716,09	7.645.244,73	1.293.824,41
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	77.883,80	269.224,13	265.549,07	772.701,38	805.170,75	81.558,86
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	404.942,20	19.607,46	7.307,83	279.354,58	38.651,98	417.241,83
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	544.787,35	213.884,54	210.415,31	853.634,36	744.994,23	548.256,58
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	36.904,78	482,56	0,00	893,39	0,00	37.387,34
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	107.447,17	15.837,20	4.395,97	38.190,92	6.825,91	118.888,40
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	49.501,02	309,20	0,00	1.187,24	0,00	49.810,22
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	87.645,72	263.976,71	262.371,39	646.647,65	612.344,65	89.251,04
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	642.619,03	296.281,94	129.501,42	621.661,99	165.250,02	809.399,55
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	68.040,25	6.391,80	7.805,72	27.744,34	24.495,96	66.626,33
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.594,89	22,46	0,00	86,22	0,00	3.617,35
<b>Total geral</b>	<b>3.301.640,95</b>	<b>3.998.079,35</b>	<b>3.783.858,39</b>	<b>11.077.818,16</b>	<b>10.042.978,23</b>	<b>3.515.861,91</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta