

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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 FMA SPBT - 152838						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	36,86	0,29	0,00	1,67	0,00	37,15
Subtotal:	36,86	0,29	0,00	1,67	0,00	37,15
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	125.183,01	9.679,96	1.727,52	150.109,82	29.378,60	133.135,45
Subtotal:	125.183,01	9.679,96	1.727,52	150.109,82	29.378,60	133.135,45
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	436.537,46	928.265,94	1.303.952,21	3.944.112,63	4.142.699,30	60.851,19
Subtotal:	436.537,46	928.265,94	1.303.952,21	3.944.112,63	4.142.699,30	60.851,19
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	540,88	79,66	0,00	465,91	0,00	620,54
Subtotal:	540,88	79,66	0,00	465,91	0,00	620,54
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	4.954,52	272.251,23	269.622,14	1.104.028,31	1.114.910,22	7.583,61
Subtotal:	4.954,52	272.251,23	269.622,14	1.104.028,31	1.114.910,22	7.583,61
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	60.328,83	40.105,60	22.974,62	98.098,24	86.932,36	77.459,81
Subtotal:	60.328,83	40.105,60	22.974,62	98.098,24	86.932,36	77.459,81
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	45.249,50	87.140,49	82.017,22	466.150,78	425.148,73	50.372,77
Subtotal:	45.249,50	87.140,49	82.017,22	466.150,78	425.148,73	50.372,77
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	2.172,25	250,01	2.181,99	5.971,85	6.892,01	240,27
Subtotal:	2.172,25	250,01	2.181,99	5.971,85	6.892,01	240,27
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.667,61	29,49	0,00	165,97	0,00	3.697,10
Subtotal:	3.667,61	29,49	0,00	165,97	0,00	3.697,10
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	3.574,16	28,74	0,00	161,74	0,00	3.602,90
Subtotal:	3.574,16	28,74	0,00	161,74	0,00	3.602,90
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	366,74	2,95	0,00	16,59	0,00	369,69
Subtotal:	366,74	2,95	0,00	16,59	0,00	369,69
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	50.502,37	405,98	0,00	2.285,37	0,00	50.908,35
Subtotal:	50.502,37	405,98	0,00	2.285,37	0,00	50.908,35
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	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: 01/07/2015 até 31/07/2015

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	213.584,29	120.903,44	204.987,65	1.000.591,96	1.052.604,73	129.500,08
Subtotal:	213.584,29	120.903,44	204.987,65	1.000.591,96	1.052.604,73	129.500,08
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	47.063,37	2.323,62	1.945,28	7.963,53	121.775,04	47.441,71
Subtotal:	47.063,37	2.323,62	1.945,28	7.963,53	121.775,04	47.441,71
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	3.271,31	26,44	0,00	71,48	0,00	3.297,75
Subtotal:	3.271,31	26,44	0,00	71,48	0,00	3.297,75
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	13.944,43	15.932,75	17.158,18	36.674,90	26.741,11	12.719,00
Subtotal:	13.944,43	15.932,75	17.158,18	36.674,90	26.741,11	12.719,00
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	8.806,16	1.204,28	712,42	6.973,96	3.130,45	9.298,02
Subtotal:	8.806,16	1.204,28	712,42	6.973,96	3.130,45	9.298,02
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	46.245,58	12.944,58	11.079,11	41.036,63	19.927,32	48.111,05
Subtotal:	46.245,58	12.944,58	11.079,11	41.036,63	19.927,32	48.111,05
Conta bancária: 184179 BB - Convênio Pavimentação/Recape - Fr 772						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 184179		Fonte: 00772				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	619,09	619,09	124.436,09	124.436,09	0,00
Subtotal:	0,00	619,09	619,09	124.436,09	124.436,09	0,00
Conta bancária: 18507 BB - Convênio Calçada Paraná - Fr 770						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 18507-8		Fonte: 00770				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	493,03	493,03	49.796,71	49.796,71	0,00
Subtotal:	0,00	493,03	493,03	49.796,71	49.796,71	0,00
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	46.948,81	178,44	41.256,31	188.839,78	192.932,38	5.870,94
Subtotal:	46.948,81	178,44	41.256,31	188.839,78	192.932,38	5.870,94
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	18.727,86	150,51	1.474,17	19.045,86	7.946,42	17.404,20
Subtotal:	18.727,86	150,51	1.474,17	19.045,86	7.946,42	17.404,20
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	11.722,39	94,24	0,00	530,48	0,00	11.816,63
Subtotal:	11.722,39	94,24	0,00	530,48	0,00	11.816,63
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	9.061,61	1.746,12	5.237,68	7.980,50	6.794,35	5.570,05
Subtotal:	9.061,61	1.746,12	5.237,68	7.980,50	6.794,35	5.570,05

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20016-6	Fonte: 00744				
	7.342,96	1.705,13	615,00	6.049,01	3.594,84	8.433,09
Subtotal:	7.342,96	1.705,13	615,00	6.049,01	3.594,84	8.433,09
Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20017-4	Fonte: 00756				
	5.121,41	22.511,26	6.540,63	63.707,61	44.052,44	21.092,04
Subtotal:	5.121,41	22.511,26	6.540,63	63.707,61	44.052,44	21.092,04
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2	Fonte: 00757				
	1.005,09	0,00	0,00	1.022,44	872,55	1.005,09
Subtotal:	1.005,09	0,00	0,00	1.022,44	872,55	1.005,09
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				
	20.911,81	168,11	0,00	946,32	0,00	21.079,92
Subtotal:	20.911,81	168,11	0,00	946,32	0,00	21.079,92
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				
	6.420,48	51,62	0,00	886,89	0,00	6.472,10
Subtotal:	6.420,48	51,62	0,00	886,89	0,00	6.472,10
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				
	8.204,01	65,95	0,00	373,50	0,00	8.269,96
Subtotal:	8.204,01	65,95	0,00	373,50	0,00	8.269,96
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				
	14.406,27	115,81	0,00	651,93	0,00	14.522,08
Subtotal:	14.406,27	115,81	0,00	651,93	0,00	14.522,08
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6	Fonte: 00756				
	12.271,97	8.344,00	7.099,70	24.018,14	62.496,33	13.516,27
Subtotal:	12.271,97	8.344,00	7.099,70	24.018,14	62.496,33	13.516,27
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				
	150.515,27	1.209,97	0,00	6.811,23	0,00	151.725,24
Subtotal:	150.515,27	1.209,97	0,00	6.811,23	0,00	151.725,24
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9	Fonte: 00330				
	138.664,57	6.453,95	62.448,58	300.215,21	217.596,56	82.669,94
Subtotal:	138.664,57	6.453,95	62.448,58	300.215,21	217.596,56	82.669,94
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1	Fonte: 00116				
	982,09	7,89	0,00	326,88	23.554,70	989,98
Subtotal:	982,09	7,89	0,00	326,88	23.554,70	989,98
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0	Fonte: 00117				
	36.739,45	295,35	0,00	1.662,56	0,00	37.034,80
Subtotal:	36.739,45	295,35	0,00	1.662,56	0,00	37.034,80
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3	Fonte: 00100				
	10.952,57	88,05	0,00	495,64	0,00	11.040,62
Subtotal:	10.952,57	88,05	0,00	495,64	0,00	11.040,62

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 22426 Convenio Const Escola F 118						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22426-X		Fonte: 00118				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	204.268,85	7.915,27	0,00	212.184,12	0,00	212.184,12
Subtotal:	204.268,85	7.915,27	0,00	212.184,12	0,00	212.184,12
Conta bancária: 22636 Brasil Carinhoso - Fr 106						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22636-X		Fonte: 00106				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	4.456,86	141,04	0,00	141,04	0,00	4.597,90
Subtotal:	4.456,86	141,04	0,00	141,04	0,00	4.597,90
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	393,51	654.920,98	645.306,76	2.470.855,67	2.466.031,87	10.007,73
Subtotal:	393,51	654.920,98	645.306,76	2.470.855,67	2.466.031,87	10.007,73
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	388.547,95	1.770.001,39	1.708.252,62	7.866.552,95	7.552.632,34	450.296,72
Subtotal:	388.547,95	1.770.001,39	1.708.252,62	7.866.552,95	7.552.632,34	450.296,72
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	7.473,69	1.915,34	0,00	6.729,14	0,00	9.389,03
Subtotal:	7.473,69	1.915,34	0,00	6.729,14	0,00	9.389,03
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	3.174,03	9,88	3.093,43	1.465,28	3.576,02	90,48
Subtotal:	3.174,03	9,88	3.093,43	1.465,28	3.576,02	90,48
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	81,20	0,65	0,00	3,67	0,00	81,85
Subtotal:	81,20	0,65	0,00	3,67	0,00	81,85
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	65.111,01	8.317,10	7.910,35	50.435,55	48.141,11	65.517,76
Subtotal:	65.111,01	8.317,10	7.910,35	50.435,55	48.141,11	65.517,76
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	3.588,17	7.519,99	11.024,21	132.632,35	152.446,46	83,95
Subtotal:	3.588,17	7.519,99	11.024,21	132.632,35	152.446,46	83,95
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	11.813,38	3.914,32	12.875,19	30.735,77	28.937,44	2.852,51
Subtotal:	11.813,38	3.914,32	12.875,19	30.735,77	28.937,44	2.852,51
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	866,98	6,97	0,00	39,23	0,00	873,95
Subtotal:	866,98	6,97	0,00	39,23	0,00	873,95
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

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8 Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	113.420,38	7.593,51	980,73	61.641,69	20.062,32	120.033,16
Subtotal:	113.420,38	7.593,51	980,73	61.641,69	20.062,32	120.033,16
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 117137 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	21,82	0,17	0,00	0,99	0,00	21,99
Subtotal:	21,82	0,17	0,00	0,99	0,00	21,99
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 12314-5 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	1.475,60	1.373,44	13,54	1.524,63	14,50	2.835,50
Subtotal:	1.475,60	1.373,44	13,54	1.524,63	14,50	2.835,50
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3 Fonte: 00125						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	33.773,70	5.997,63	22.516,08	24.144,45	23.129,67	17.255,25
Subtotal:	33.773,70	5.997,63	22.516,08	24.144,45	23.129,67	17.255,25
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	120.122,53	425.274,74	475.132,85	1.824.190,88	1.808.874,50	70.264,42
Subtotal:	120.122,53	425.274,74	475.132,85	1.824.190,88	1.808.874,50	70.264,42
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940 Fonte: 00741						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	571,14	4,59	0,00	25,84	0,00	575,73
Subtotal:	571,14	4,59	0,00	25,84	0,00	575,73
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x Fonte: 00730						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5,07	0,04	0,00	0,23	0,00	5,11
Subtotal:	5,07	0,04	0,00	0,23	0,00	5,11
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	677,75	1.303.562,56	1.302.598,68	4.608.161,51	4.606.771,13	1.641,63
Subtotal:	677,75	1.303.562,56	1.302.598,68	4.608.161,51	4.606.771,13	1.641,63
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133 Fonte: 00132						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	87,23	0,70	0,00	3,95	0,00	87,93
Subtotal:	87,23	0,70	0,00	3,95	0,00	87,93
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350 Fonte: 00747						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	101.788,57	726,52	36.611,85	69.540,24	71.193,79	65.903,24
Subtotal:	101.788,57	726,52	36.611,85	69.540,24	71.193,79	65.903,24
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0 Fonte: 00327						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	784,64	46.319,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	784,64	46.319,03	0,00
Conta bancária: 247 CONV CRIAÇÃO DE PEIXE Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 247-0 Fonte: 00769						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.428,21	287,41	287,41	1.010,81	974,20	5.428,21
Subtotal:	5.428,21	287,41	287,41	1.010,81	974,20	5.428,21

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 275 VIGIAS SUS - BLVGS - PFVS Fr 499						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 275-6		Fonte: 00499				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	73.994,78	657,99	0,00	74.652,77	0,00	74.652,77
Subtotal:	73.994,78	657,99	0,00	74.652,77	0,00	74.652,77
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	139.533,50	759.781,87	455.244,35	2.574.193,91	2.670.471,72	444.071,02
Subtotal:	139.533,50	759.781,87	455.244,35	2.574.193,91	2.670.471,72	444.071,02
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
Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHÃO 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	15.000,00	0,00	0,00	188,58	9.984,59	15.000,00
Subtotal:	15.000,00	0,00	0,00	188,58	9.984,59	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	107,10	5.670,65	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	107,10	5.670,65	0,00
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	19.982,17	179,26	0,00	297.011,43	276.850,00	20.161,43
Subtotal:	19.982,17	179,26	0,00	297.011,43	276.850,00	20.161,43
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	107.759,87	80.604,56	0,40	291.742,51	226.490,00	188.364,03
Subtotal:	107.759,87	80.604,56	0,40	291.742,51	226.490,00	188.364,03
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	25.101,34	4.196,14	0,00	28.324,43	27.322,27	29.297,48
Subtotal:	25.101,34	4.196,14	0,00	28.324,43	27.322,27	29.297,48
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	63.801,84	2.205,93	23.609,72	34.952,43	45.461,43	42.398,05
Subtotal:	63.801,84	2.205,93	23.609,72	34.952,43	45.461,43	42.398,05
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.258.569,93	5.431.597,05	5.435.232,75	21.658.971,61	21.507.390,43	1.254.934,23
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	114.121,02	407.017,31	385.638,19	1.800.909,68	1.779.437,77	135.500,14
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	427.687,17	39.718,31	45.892,67	345.255,73	100.282,15	421.512,81
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	616.372,22	209.501,70	284.330,38	1.680.416,68	1.578.489,59	541.543,54
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	37.906,86	304,74	0,00	1.717,65	0,00	38.211,60
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	121.196,16	17.735,20	35.414,79	84.526,88	68.533,70	103.516,57
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	50.502,37	405,98	0,00	2.285,37	0,00	50.908,35
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	120.122,53	425.274,74	475.132,85	1.824.190,88	1.808.874,50	70.264,42
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	299.867,76	43.002,68	80.048,72	877.314,00	967.479,86	262.821,72
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	65.651,89	8.396,76	7.910,35	50.901,46	48.141,11	66.138,30
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.667,61	29,49	0,00	165,97	0,00	3.697,10
Total geral	3.115.665,52	6.582.983,96	6.749.600,70	28.326.655,91	27.858.629,11	2.949.048,78

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta