

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	37,44	0,29	0,00	2,25	0,00	37,73
Subtotal:	37,44	0,29	0,00	2,25	0,00	37,73
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	41.758,29	27.326,67	68.675,72	183.705,79	195.700,78	409,24
Subtotal:	41.758,29	27.326,67	68.675,72	183.705,79	195.700,78	409,24
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	7.010,24	372.736,97	374.843,54	4.556.195,14	4.810.729,33	4.903,67
Subtotal:	7.010,24	372.736,97	374.843,54	4.556.195,14	4.810.729,33	4.903,67
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	688,53	68,39	0,00	602,29	0,00	756,92
Subtotal:	688,53	68,39	0,00	602,29	0,00	756,92
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	29,66	48.349,73	48.364,19	1.468.385,30	1.486.835,62	15,20
Subtotal:	29,66	48.349,73	48.364,19	1.468.385,30	1.486.835,62	15,20
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	75.465,80	47.140,31	47.533,35	190.754,62	181.975,79	75.072,76
Subtotal:	75.465,80	47.140,31	47.533,35	190.754,62	181.975,79	75.072,76
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	27.052,24	40.306,44	53.657,05	588.649,87	584.318,96	13.701,63
Subtotal:	27.052,24	40.306,44	53.657,05	588.649,87	584.318,96	13.701,63
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	229,18	211,41	0,00	6.405,53	7.125,37	440,59
Subtotal:	229,18	211,41	0,00	6.405,53	7.125,37	440,59
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	9,50	0,07	0,00	189,13	3.710,69	9,57
Subtotal:	9,50	0,07	0,00	189,13	3.710,69	9,57
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	3.630,69	27,86	0,00	217,39	0,00	3.658,55
Subtotal:	3.630,69	27,86	0,00	217,39	0,00	3.658,55
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	372,54	2,86	0,00	22,30	0,00	375,40
Subtotal:	372,54	2,86	0,00	22,30	0,00	375,40
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	1.496,00	11,48	0,00	2.382,50	49.498,00	1.507,48
Subtotal:	1.496,00	11,48	0,00	2.382,50	49.498,00	1.507,48
Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	99.737,76	126.285,68	158.798,44	1.251.951,06	1.366.238,91	67.225,00
Subtotal:	99.737,76	126.285,68	158.798,44	1.251.951,06	1.366.238,91	67.225,00
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	24.848,62	190,70	0,00	8.503,72	144.717,62	25.039,32
Subtotal:	24.848,62	190,70	0,00	8.503,72	144.717,62	25.039,32
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	3.297,75	25,64	0,00	97,12	0,00	3.323,39
Subtotal:	3.297,75	25,64	0,00	97,12	0,00	3.323,39
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	13.348,27	2.913,06	9.114,99	55.501,46	51.140,33	7.146,34
Subtotal:	13.348,27	2.913,06	9.114,99	55.501,46	51.140,33	7.146,34
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	9.656,63	7.537,02	10.098,20	16.017,30	14.376,36	7.095,45
Subtotal:	9.656,63	7.537,02	10.098,20	16.017,30	14.376,36	7.095,45
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	27.433,81	28.381,02	55.814,83	83.758,99	110.760,73	0,00
Subtotal:	27.433,81	28.381,02	55.814,83	83.758,99	110.760,73	0,00
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	0,00	0,00	124.436,09	124.436,09	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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	30.787,48	23,40	0,00	80.607,59	49.796,71	30.810,88
Subtotal:	30.787,48	23,40	0,00	80.607,59	49.796,71	30.810,88
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	2,02	81.622,48	40.136,33	296.971,99	265.447,36	41.488,17
Subtotal:	2,02	81.622,48	40.136,33	296.971,99	265.447,36	41.488,17
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	17.549,79	1.620,13	0,00	22.285,75	9.420,59	19.169,92
Subtotal:	17.549,79	1.620,13	0,00	22.285,75	9.420,59	19.169,92
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	11.920,71	110,95	0,00	745,51	0,00	12.031,66
Subtotal:	11.920,71	110,95	0,00	745,51	0,00	12.031,66
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	7.303,56	1.742,74	729,26	11.456,75	7.523,61	8.317,04
Subtotal:	7.303,56	1.742,74	729,26	11.456,75	7.523,61	8.317,04

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 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	7.890,86	941,06	2.000,00	7.871,84	7.018,84	6.831,92
Subtotal:	7.890,86	941,06	2.000,00	7.871,84	7.018,84	6.831,92
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	18.924,58	5.258,66	7.925,35	73.711,37	58.890,35	16.257,89
Subtotal:	18.924,58	5.258,66	7.925,35	73.711,37	58.890,35	16.257,89
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	1.006,91	7,67	0,00	1.031,93	872,55	1.014,58
Subtotal:	1.006,91	7,67	0,00	1.031,93	872,55	1.014,58
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 Fonte: 00304						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	21.242,54	163,02	0,00	1.271,96	0,00	21.405,56
Subtotal:	21.242,54	163,02	0,00	1.271,96	0,00	21.405,56
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677 Fonte: 00762						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	6.522,02	50,06	0,00	986,87	0,00	6.572,08
Subtotal:	6.522,02	50,06	0,00	986,87	0,00	6.572,08
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 Fonte: 00328						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	8.333,75	63,96	0,00	501,25	0,00	8.397,71
Subtotal:	8.333,75	63,96	0,00	501,25	0,00	8.397,71
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 Fonte: 00329						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	14.634,10	112,31	0,00	876,26	0,00	14.746,41
Subtotal:	14.634,10	112,31	0,00	876,26	0,00	14.746,41
Conta bancária: 21216 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA FR 332 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 212164 Fonte: 00332						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	300.150,38	0,00	300.150,38	0,00	300.150,38
Subtotal:	0,00	300.150,38	0,00	300.150,38	0,00	300.150,38
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 Fonte: 00756						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	25.436,53	22.017,53	16.046,75	62.337,84	82.924,99	31.407,31
Subtotal:	25.436,53	22.017,53	16.046,75	62.337,84	82.924,99	31.407,31
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	152.895,67	1.173,40	0,00	9.155,06	0,00	154.069,07
Subtotal:	152.895,67	1.173,40	0,00	9.155,06	0,00	154.069,07
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 Fonte: 00330						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	31.776,55	8.552,30	28.447,25	317.554,01	305.723,70	11.881,60
Subtotal:	31.776,55	8.552,30	28.447,25	317.554,01	305.723,70	11.881,60
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 Fonte: 00116						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	997,63	7,66	0,00	342,19	23.554,70	1.005,29
Subtotal:	997,63	7,66	0,00	342,19	23.554,70	1.005,29
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 Fonte: 00117						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	3.038,30	21,46	0,00	1.957,11	34.269,59	3.059,76
Subtotal:	3.038,30	21,46	0,00	1.957,11	34.269,59	3.059,76

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 22018 APOIO AS CRECHES						
Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3		Fonte: 00100				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	11.125,79	85,38	0,00	666,19	0,00	11.211,17
Subtotal:	11.125,79	85,38	0,00	666,19	0,00	11.211,17
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	73.471,29	563,86	0,00	213.830,95	139.795,80	74.035,15
Subtotal:	73.471,29	563,86	0,00	213.830,95	139.795,80	74.035,15
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	4.633,37	35,56	0,00	212,07	0,00	4.668,93
Subtotal:	4.633,37	35,56	0,00	212,07	0,00	4.668,93
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	32.870,89	113.440,76	143.994,90	2.661.663,98	2.664.531,16	2.316,75
Subtotal:	32.870,89	113.440,76	143.994,90	2.661.663,98	2.664.531,16	2.316,75
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	510.021,22	479.201,01	507.872,41	8.933.110,91	8.588.137,20	481.349,82
Subtotal:	510.021,22	479.201,01	507.872,41	8.933.110,91	8.588.137,20	481.349,82
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	1.340,85	7.010,29	8.114,00	13.805,25	16.228,00	237,14
Subtotal:	1.340,85	7.010,29	8.114,00	13.805,25	16.228,00	237,14
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	299,72	1.233,01	440,41	3.023,76	4.132,66	1.092,32
Subtotal:	299,72	1.233,01	440,41	3.023,76	4.132,66	1.092,32
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	82,48	0,63	0,00	4,93	0,00	83,11
Subtotal:	82,48	0,63	0,00	4,93	0,00	83,11
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	49.962,69	7.697,64	9.056,49	65.880,17	80.499,65	48.603,84
Subtotal:	49.962,69	7.697,64	9.056,49	65.880,17	80.499,65	48.603,84
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	956,93	83.867,40	51.708,73	222.990,58	209.773,04	33.115,60
Subtotal:	956,93	83.867,40	51.708,73	222.990,58	209.773,04	33.115,60
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	1.979,18	4.084,41	5.556,73	38.918,59	39.465,91	506,86
Subtotal:	1.979,18	4.084,41	5.556,73	38.918,59	39.465,91	506,86
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	880,69	6,76	0,00	52,73	0,00	887,45
Subtotal:	880,69	6,76	0,00	52,73	0,00	887,45
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

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247	Fonte: 00718				
	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 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8	Fonte: 00107				
	109.042,24	7.154,72	51.376,94	76.458,65	90.092,42	64.820,02
Subtotal:	109.042,24	7.154,72	51.376,94	76.458,65	90.092,42	64.820,02
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 117137	Fonte: 00000				
	22,16	0,17	0,00	1,33	0,00	22,33
Subtotal:	22,16	0,17	0,00	1,33	0,00	22,33
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 12314-5	Fonte: 00512				
	2.857,37	21,93	0,00	1.568,43	14,50	2.879,30
Subtotal:	2.857,37	21,93	0,00	1.568,43	14,50	2.879,30
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3	Fonte: 00125				
	21.676,41	5.957,92	425,00	36.024,87	25.056,01	27.209,33
Subtotal:	21.676,41	5.957,92	425,00	36.024,87	25.056,01	27.209,33
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770	Fonte: 00094				
	80.379,90	143.411,51	135.317,00	2.105.214,58	2.071.688,21	88.474,41
Subtotal:	80.379,90	143.411,51	135.317,00	2.105.214,58	2.071.688,21	88.474,41
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940	Fonte: 00741				
	580,18	4,45	0,00	34,74	0,00	584,63
Subtotal:	580,18	4,45	0,00	34,74	0,00	584,63
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x	Fonte: 00730				
	5,15	0,04	0,00	0,31	0,00	5,19
Subtotal:	5,15	0,04	0,00	0,31	0,00	5,19
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7	Fonte: 00000				
	701,56	314.145,30	209.791,15	5.136.471,61	5.031.667,15	105.055,71
Subtotal:	701,56	314.145,30	209.791,15	5.136.471,61	5.031.667,15	105.055,71
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133	Fonte: 00132				
	88,61	0,68	0,00	5,31	0,00	89,29
Subtotal:	88,61	0,68	0,00	5,31	0,00	89,29
Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 1350	Fonte: 00747				
	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 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4	Fonte: 00495				
	92.568,59	708,29	0,00	107.563,88	81.843,79	93.276,88
Subtotal:	92.568,59	708,29	0,00	107.563,88	81.843,79	93.276,88
Conta bancária: 2390 COLETOR LIXO FR327 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 239-0	Fonte: 00327				
	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

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	5.727,50	48,91	0,00	1.658,30	1.273,49	5.776,41
Subtotal:	5.727,50	48,91	0,00	1.658,30	1.273,49	5.776,41
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	75.165,31	516,06	0,00	75.681,37	0,00	75.681,37
Subtotal:	75.165,31	516,06	0,00	75.681,37	0,00	75.681,37
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	444.019,36	286.462,51	306.401,42	3.373.849,77	3.490.118,15	424.080,45
Subtotal:	444.019,36	286.462,51	306.401,42	3.373.849,77	3.490.118,15	424.080,45
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	15.230,42	154,56	0,00	573,56	9.984,59	15.384,98
Subtotal:	15.230,42	154,56	0,00	573,56	9.984,59	15.384,98
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	20.333,57	173,66	0,00	297.357,23	276.850,00	20.507,23
Subtotal:	20.333,57	173,66	0,00	297.357,23	276.850,00	20.507,23
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	165.174,30	87.569,02	140.750,34	408.030,20	419.148,74	111.992,98
Subtotal:	165.174,30	87.569,02	140.750,34	408.030,20	419.148,74	111.992,98
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	32.502,93	55.799,81	1.474,17	87.329,69	28.796,44	86.828,57
Subtotal:	32.502,93	55.799,81	1.474,17	87.329,69	28.796,44	86.828,57
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	20.822,84	142,62	20.495,39	38.887,57	91.324,55	470,07
Subtotal:	20.822,84	142,62	20.495,39	38.887,57	91.324,55	470,07
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.191.807,47	1.600.015,62	1.617.576,28	24.902.501,47	24.831.607,71	1.174.246,81
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	103.504,63	219.663,88	201.263,32	2.470.780,37	2.462.903,41	121.905,19
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	244.725,47	18.483,04	61.646,19	396.455,55	371.432,46	201.562,32
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	505.366,57	661.445,79	349.273,28	2.565.046,46	2.187.123,83	817.539,08
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	38.519,28	315,08	0,00	2.340,41	0,00	38.834,36
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	61.651,34	36.089,35	86.408,42	140.285,02	216.476,14	11.332,27
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	1.496,00	11,48	0,00	2.382,50	49.498,00	1.507,48
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	80.379,90	143.411,51	135.317,00	2.105.214,58	2.071.688,21	88.474,41
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	230.094,51	37.451,79	54.419,35	977.678,81	1.117.539,44	213.126,95
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	50.651,22	7.766,03	9.056,49	66.482,46	80.499,65	49.360,76
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	9,50	0,07	0,00	189,13	3.710,69	9,57
Total geral	2.508.205,89	2.724.653,64	2.514.960,33	33.629.356,76	33.392.479,54	2.717.899,20

Município de Barra do Jacaré - 2015
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:
Ordenação: Por banco, agência e conta