

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	37,73	0,28	0,00	2,53	0,00	38,01
Subtotal:	37,73	0,28	0,00	2,53	0,00	38,01
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15177-7	Fonte: 00000				
	409,24	13.095,36	3.408,36	196.801,15	199.109,14	10.096,24
Subtotal:	409,24	13.095,36	3.408,36	196.801,15	199.109,14	10.096,24
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2	Fonte: 00000				
	4.903,67	312.780,71	313.130,67	4.868.975,85	5.123.860,00	4.553,71
Subtotal:	4.903,67	312.780,71	313.130,67	4.868.975,85	5.123.860,00	4.553,71
Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8	Fonte: 00504				
	756,92	59,48	0,00	661,77	0,00	816,40
Subtotal:	756,92	59,48	0,00	661,77	0,00	816,40
Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15862-3	Fonte: 00103				
	15,20	63.098,18	52.289,13	1.531.483,48	1.539.124,75	10.824,25
Subtotal:	15,20	63.098,18	52.289,13	1.531.483,48	1.539.124,75	10.824,25
Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1	Fonte: 00104				
	75.072,76	51.167,40	49.814,20	241.922,02	231.789,99	76.425,96
Subtotal:	75.072,76	51.167,40	49.814,20	241.922,02	231.789,99	76.425,96
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0	Fonte: 00101				
	13.701,63	108.067,56	52.505,95	696.717,43	636.824,91	69.263,24
Subtotal:	13.701,63	108.067,56	52.505,95	696.717,43	636.824,91	69.263,24
Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16124-1	Fonte: 00000				
	440,59	2.795,65	0,00	9.201,18	7.125,37	3.236,24
Subtotal:	440,59	2.795,65	0,00	9.201,18	7.125,37	3.236,24
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9	Fonte: 00105				
	9,57	0,07	0,00	189,20	3.710,69	9,64
Subtotal:	9,57	0,07	0,00	189,20	3.710,69	9,64
Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16647-2	Fonte: 00319				
	3.658,55	28,05	0,00	245,44	0,00	3.686,60
Subtotal:	3.658,55	28,05	0,00	245,44	0,00	3.686,60
Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16648-0	Fonte: 00703				
	375,40	2,88	0,00	25,18	0,00	378,28
Subtotal:	375,40	2,88	0,00	25,18	0,00	378,28
Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X	Fonte: 00501				
	1.507,48	11,56	0,00	2.394,06	49.498,00	1.519,04
Subtotal:	1.507,48	11,56	0,00	2.394,06	49.498,00	1.519,04
Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 170429	Fonte: 00761				
	4.190,84	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: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	67.225,00	128.594,18	116.932,10	1.380.545,24	1.483.171,01	78.887,08
Subtotal:	67.225,00	128.594,18	116.932,10	1.380.545,24	1.483.171,01	78.887,08
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	25.039,32	41.991,66	43.105,44	50.495,38	187.823,06	23.925,54
Subtotal:	25.039,32	41.991,66	43.105,44	50.495,38	187.823,06	23.925,54
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	3.323,39	25,80	0,00	122,92	0,00	3.349,19
Subtotal:	3.323,39	25,80	0,00	122,92	0,00	3.349,19
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	7.146,34	2.883,65	1.844,92	58.385,11	52.985,25	8.185,07
Subtotal:	7.146,34	2.883,65	1.844,92	58.385,11	52.985,25	8.185,07
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	7.095,45	5.733,18	6.429,95	21.750,48	20.806,31	6.398,68
Subtotal:	7.095,45	5.733,18	6.429,95	21.750,48	20.806,31	6.398,68
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	0,00	18.196,07	18.196,07	101.955,06	128.956,80	0,00
Subtotal:	0,00	18.196,07	18.196,07	101.955,06	128.956,80	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	30.810,88	0,00	30.810,77	80.607,59	80.607,48	0,11
Subtotal:	30.810,88	0,00	30.810,77	80.607,59	80.607,48	0,11
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	41.488,17	49.181,93	45.630,74	346.153,92	311.078,10	45.039,36
Subtotal:	41.488,17	49.181,93	45.630,74	346.153,92	311.078,10	45.039,36
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	19.169,92	146,93	1.474,17	22.432,68	10.894,76	17.842,68
Subtotal:	19.169,92	146,93	1.474,17	22.432,68	10.894,76	17.842,68
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	12.031,66	111,68	0,00	857,19	0,00	12.143,34
Subtotal:	12.031,66	111,68	0,00	857,19	0,00	12.143,34
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	8.317,04	1.741,33	3.325,00	13.198,08	10.848,61	6.733,37
Subtotal:	8.317,04	1.741,33	3.325,00	13.198,08	10.848,61	6.733,37

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	6.831,92	829,03	2.765,36	8.700,87	9.784,20	4.895,59
Subtotal:	6.831,92	829,03	2.765,36	8.700,87	9.784,20	4.895,59
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	16.257,89	11.872,02	8.337,20	85.583,39	67.227,55	19.792,71
Subtotal:	16.257,89	11.872,02	8.337,20	85.583,39	67.227,55	19.792,71
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	1.014,58	7,71	0,00	1.039,64	872,55	1.022,29
Subtotal:	1.014,58	7,71	0,00	1.039,64	872,55	1.022,29
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	21.405,56	164,10	0,00	1.436,06	0,00	21.569,66
Subtotal:	21.405,56	164,10	0,00	1.436,06	0,00	21.569,66
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	6.572,08	50,38	0,00	1.037,25	0,00	6.622,46
Subtotal:	6.572,08	50,38	0,00	1.037,25	0,00	6.622,46
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	8.397,71	64,38	0,00	565,63	0,00	8.462,09
Subtotal:	8.397,71	64,38	0,00	565,63	0,00	8.462,09
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	14.746,41	113,05	0,00	989,31	0,00	14.859,46
Subtotal:	14.746,41	113,05	0,00	989,31	0,00	14.859,46
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	300.150,38	3.910,23	0,00	304.060,61	0,00	304.060,61
Subtotal:	300.150,38	3.910,23	0,00	304.060,61	0,00	304.060,61
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	31.407,31	20,35	999,11	62.358,19	83.924,10	30.428,55
Subtotal:	31.407,31	20,35	999,11	62.358,19	83.924,10	30.428,55
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	154.069,07	1.181,13	0,00	10.336,19	0,00	155.250,20
Subtotal:	154.069,07	1.181,13	0,00	10.336,19	0,00	155.250,20
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	11.881,60	8.494,29	8.447,14	326.048,30	314.170,84	11.928,75
Subtotal:	11.881,60	8.494,29	8.447,14	326.048,30	314.170,84	11.928,75
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	1.005,29	7,70	0,00	349,89	23.554,70	1.012,99
Subtotal:	1.005,29	7,70	0,00	349,89	23.554,70	1.012,99
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	3.059,76	21,61	0,00	1.978,72	34.269,59	3.081,37
Subtotal:	3.059,76	21,61	0,00	1.978,72	34.269,59	3.081,37

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	11.211,17	85,95	0,00	752,14	0,00	11.297,12
Subtotal:	11.211,17	85,95	0,00	752,14	0,00	11.297,12
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	74.035,15	280,45	41.432,30	214.111,40	181.228,10	32.883,30
Subtotal:	74.035,15	280,45	41.432,30	214.111,40	181.228,10	32.883,30
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	4.668,93	35,80	0,00	247,87	0,00	4.704,73
Subtotal:	4.668,93	35,80	0,00	247,87	0,00	4.704,73
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	2.316,75	96.291,66	90.399,99	2.757.955,64	2.754.931,15	8.208,42
Subtotal:	2.316,75	96.291,66	90.399,99	2.757.955,64	2.754.931,15	8.208,42
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	481.349,82	779.451,90	778.584,69	9.712.562,81	9.366.721,89	482.217,03
Subtotal:	481.349,82	779.451,90	778.584,69	9.712.562,81	9.366.721,89	482.217,03
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	237,14	6.763,69	7.000,00	20.568,94	23.228,00	0,83
Subtotal:	237,14	6.763,69	7.000,00	20.568,94	23.228,00	0,83
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	1.092,32	15.317,39	15.465,75	18.341,15	19.598,41	943,96
Subtotal:	1.092,32	15.317,39	15.465,75	18.341,15	19.598,41	943,96
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	83,11	0,64	0,00	5,57	0,00	83,75
Subtotal:	83,11	0,64	0,00	5,57	0,00	83,75
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	48.603,84	6.992,05	7.485,68	72.872,22	87.985,33	48.110,21
Subtotal:	48.603,84	6.992,05	7.485,68	72.872,22	87.985,33	48.110,21
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	33.115,60	32.678,43	65.794,03	255.669,01	275.567,07	0,00
Subtotal:	33.115,60	32.678,43	65.794,03	255.669,01	275.567,07	0,00
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	506,86	27.905,98	3.272,77	66.824,57	42.738,68	25.140,07
Subtotal:	506,86	27.905,98	3.272,77	66.824,57	42.738,68	25.140,07
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	887,45	6,81	0,00	59,54	0,00	894,26
Subtotal:	887,45	6,81	0,00	59,54	0,00	894,26
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: 01/10/2015 até 31/10/2015

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				
	64.820,02	7.366,04	15.766,34	83.824,69	105.858,76	56.419,72
Subtotal:	64.820,02	7.366,04	15.766,34	83.824,69	105.858,76	56.419,72
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				
	22,33	7.619,95	75,94	7.621,28	75,94	7.566,34
Subtotal:	22,33	7.619,95	75,94	7.621,28	75,94	7.566,34
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				
	2.879,30	3.967,33	888,31	5.535,76	902,81	5.958,32
Subtotal:	2.879,30	3.967,33	888,31	5.535,76	902,81	5.958,32
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				
	27.209,33	17.471,75	442,21	53.496,62	25.498,22	44.238,87
Subtotal:	27.209,33	17.471,75	442,21	53.496,62	25.498,22	44.238,87
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				
	88.474,41	191.770,89	183.456,17	2.296.985,47	2.255.144,38	96.789,13
Subtotal:	88.474,41	191.770,89	183.456,17	2.296.985,47	2.255.144,38	96.789,13
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				
	584,63	4,48	0,00	39,22	0,00	589,11
Subtotal:	584,63	4,48	0,00	39,22	0,00	589,11
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				
	5,19	0,04	0,00	0,35	0,00	5,23
Subtotal:	5,19	0,04	0,00	0,35	0,00	5,23
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				
	105.055,71	126.307,84	231.351,80	5.262.779,45	5.263.018,95	11,75
Subtotal:	105.055,71	126.307,84	231.351,80	5.262.779,45	5.263.018,95	11,75
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				
	89,29	0,68	0,00	5,99	0,00	89,97
Subtotal:	89,29	0,68	0,00	5,99	0,00	89,97
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				
	93.276,88	712,92	60.436,61	108.276,80	142.280,40	33.553,19
Subtotal:	93.276,88	712,92	60.436,61	108.276,80	142.280,40	33.553,19
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: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	5.776,41	49,33	0,00	1.707,63	1.273,49	5.825,74
Subtotal:	5.776,41	49,33	0,00	1.707,63	1.273,49	5.825,74
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	75.681,37	519,38	0,00	76.200,75	0,00	76.200,75
Subtotal:	75.681,37	519,38	0,00	76.200,75	0,00	76.200,75
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	424.080,45	152.884,29	114.907,61	3.526.734,06	3.605.025,76	462.057,13
Subtotal:	424.080,45	152.884,29	114.907,61	3.526.734,06	3.605.025,76	462.057,13
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	15.384,98	105,24	0,00	678,80	9.984,59	15.490,22
Subtotal:	15.384,98	105,24	0,00	678,80	9.984,59	15.490,22
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	20.507,23	175,11	0,00	297.532,34	276.850,00	20.682,34
Subtotal:	20.507,23	175,11	0,00	297.532,34	276.850,00	20.682,34
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	111.992,98	81.117,68	49.000,00	489.147,88	468.148,74	144.110,66
Subtotal:	111.992,98	81.117,68	49.000,00	489.147,88	468.148,74	144.110,66
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	86.828,57	(40.666,34)	0,00	46.663,35	28.796,44	46.162,23
Subtotal:	86.828,57	(40.666,34)	0,00	46.663,35	28.796,44	46.162,23
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	470,07	1.349,43	1.346,60	40.237,00	92.671,15	472,90
Subtotal:	470,07	1.349,43	1.346,60	40.237,00	92.671,15	472,90
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.174.246,81	1.535.631,86	1.550.597,58	26.438.133,33	26.382.205,29	1.159.281,09
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	121.905,19	255.011,57	220.403,31	2.725.791,94	2.683.306,72	156.513,45
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	201.562,32	29.894,96	62.810,77	426.350,51	434.243,23	168.646,51
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	817.539,08	230.445,34	280.473,62	2.795.491,80	2.467.597,45	767.510,80
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	38.834,36	317,16	0,00	2.657,57	0,00	39.151,52
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	11.332,27	29.252,82	26.860,93	169.537,84	243.337,07	13.724,16
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	1.507,48	11,56	0,00	2.394,06	49.498,00	1.519,04
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	88.474,41	191.770,89	183.456,17	2.296.985,47	2.255.144,38	96.789,13
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	213.126,95	63.628,60	94.465,02	1.041.307,41	1.212.004,46	182.290,53
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	49.360,76	7.051,53	7.485,68	73.533,99	87.985,33	48.926,61
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	9,57	0,07	0,00	189,20	3.710,69	9,64
Total geral	2.717.899,20	2.343.016,36	2.426.553,08	35.972.373,12	35.819.032,62	2.634.362,48

Município de Barra do Jacaré - 2015
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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