

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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				
	0,00	0,00	0,00	2,63	38,11	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	2,63	38,11	0,00
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				
	8.864,00	4.001,40	12.212,25	209.052,62	220.803,70	653,15
Subtotal:	8.864,00	4.001,40	12.212,25	209.052,62	220.803,70	653,15
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				
	10.367,26	482.938,17	348.843,56	5.614.045,12	5.729.021,11	144.461,87
Subtotal:	10.367,26	482.938,17	348.843,56	5.614.045,12	5.729.021,11	144.461,87
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				
	864,95	72,09	0,00	782,41	0,00	937,04
Subtotal:	864,95	72,09	0,00	782,41	0,00	937,04
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				
	28.542,77	128.252,70	151.257,27	1.751.471,11	1.764.398,43	5.538,20
Subtotal:	28.542,77	128.252,70	151.257,27	1.751.471,11	1.764.398,43	5.538,20
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	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1	Fonte: 00104				
	65.086,85	129.142,61	142.260,04	421.195,78	435.520,29	51.969,42
Subtotal:	65.086,85	129.142,61	142.260,04	421.195,78	435.520,29	51.969,42
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				
	80.044,54	70.463,76	140.116,86	835.525,51	834.504,79	10.391,44
Subtotal:	80.044,54	70.463,76	140.116,86	835.525,51	834.504,79	10.391,44
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				
	3.788,68	560,28	4.102,73	10.313,90	11.228,10	246,23
Subtotal:	3.788,68	560,28	4.102,73	10.313,90	11.228,10	246,23
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				
	9,71	0,08	0,00	189,35	3.710,69	9,79
Subtotal:	9,71	0,08	0,00	189,35	3.710,69	9,79
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				
	3.713,49	29,89	0,00	302,22	0,00	3.743,38
Subtotal:	3.713,49	29,89	0,00	302,22	0,00	3.743,38
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				
	381,04	3,07	0,00	31,01	0,00	384,11
Subtotal:	381,04	3,07	0,00	31,01	0,00	384,11
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				
	1.530,12	12,32	0,00	2.417,46	49.498,00	1.542,44
Subtotal:	1.530,12	12,32	0,00	2.417,46	49.498,00	1.542,44
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: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	57.362,50	274.267,27	182.453,47	1.785.332,65	1.817.669,20	149.176,30
Subtotal:	57.362,50	274.267,27	182.453,47	1.785.332,65	1.817.669,20	149.176,30
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	23.940,61	41.337,02	63.187,47	113.706,80	272.869,86	2.090,16
Subtotal:	23.940,61	41.337,02	63.187,47	113.706,80	272.869,86	2.090,16
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	3.373,93	70,20	0,00	217,86	0,00	3.444,13
Subtotal:	3.373,93	70,20	0,00	217,86	0,00	3.444,13
Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7		Fonte: 00110			
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	5.666,12	31,32	3.938,01	61.295,68	62.321,46	1.759,43
Subtotal:	5.666,12	31,32	3.938,01	61.295,68	62.321,46	1.759,43
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	2.860,65	7.118,48	6.790,89	34.187,89	36.454,16	3.188,24
Subtotal:	2.860,65	7.118,48	6.790,89	34.187,89	36.454,16	3.188,24
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	1.604,39	9.680,97	8.080,41	119.716,47	143.513,26	3.204,95
Subtotal:	1.604,39	9.680,97	8.080,41	119.716,47	143.513,26	3.204,95
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	0,11	0,00	0,11	80.607,59	80.607,59	0,00
Subtotal:	0,11	0,00	0,11	80.607,59	80.607,59	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	56.063,75	99.307,01	93.561,72	498.706,32	446.860,82	61.809,04
Subtotal:	56.063,75	99.307,01	93.561,72	498.706,32	446.860,82	61.809,04
Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMILOGIA - 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	16.422,85	1.618,16	8.500,96	25.660,19	22.424,90	9.540,05
Subtotal:	16.422,85	1.618,16	8.500,96	25.660,19	22.424,90	9.540,05
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	12.250,42	5.905,94	14.878,00	6.870,21	14.878,00	3.278,36
Subtotal:	12.250,42	5.905,94	14.878,00	6.870,21	14.878,00	3.278,36
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	2.902,02	20,02	672,88	14.949,90	17.084,64	2.249,16
Subtotal:	2.902,02	20,02	672,88	14.949,90	17.084,64	2.249,16

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20016-6 6.903,33	Fonte: 00744 1.492,73	0,00	12.476,34	10.059,20	8.396,06
Subtotal:	6.903,33	1.492,73	0,00	12.476,34	10.059,20	8.396,06
Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20017-4 22.177,10	Fonte: 00756 6.978,88	15.928,92	105.001,82	93.211,63	13.227,06
Subtotal:	22.177,10	6.978,88	15.928,92	105.001,82	93.211,63	13.227,06
Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2 1.029,69	Fonte: 00757 8,25	0,00	1.055,29	872,55	1.037,94
Subtotal:	1.029,69	8,25	0,00	1.055,29	872,55	1.037,94
Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3 21.727,00	Fonte: 00304 123,65	20.000,00	1.717,05	20.000,00	1.850,65
Subtotal:	21.727,00	123,65	20.000,00	1.717,05	20.000,00	1.850,65
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677 6.670,77	Fonte: 00762 53,68	0,00	1.139,24	0,00	6.724,45
Subtotal:	6.670,77	53,68	0,00	1.139,24	0,00	6.724,45
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4 8.523,82	Fonte: 00328 68,59	0,00	695,95	0,00	8.592,41
Subtotal:	8.523,82	68,59	0,00	695,95	0,00	8.592,41
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699 14.967,85	Fonte: 00329 120,45	0,00	1.218,15	0,00	15.088,30
Subtotal:	14.967,85	120,45	0,00	1.218,15	0,00	15.088,30
Conta bancária: 21216 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA FR 332 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 212164 306.278,56	Fonte: 00332 2.157,58	120.000,00	308.436,14	120.000,00	188.436,14
Subtotal:	306.278,56	2.157,58	120.000,00	308.436,14	120.000,00	188.436,14
Conta bancária: 21604 BB-PBVA-SCFV 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21604-6 20.124,46	Fonte: 00756 1.583,06	19.540,05	55.823,66	105.650,65	2.167,47
Subtotal:	20.124,46	1.583,06	19.540,05	55.823,66	105.650,65	2.167,47
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 156.382,67	Fonte: 00000 1.258,46	0,00	12.727,12	0,00	157.641,13
Subtotal:	156.382,67	1.258,46	0,00	12.727,12	0,00	157.641,13
Conta bancária: 21835 U B S -UNIDADE BASICA DE SAUDE FR 330 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 11.973,95	Fonte: 00330 2.765,13	8.447,14	337.305,77	331.065,12	6.291,94
Subtotal:	11.973,95	2.765,13	8.447,14	337.305,77	331.065,12	6.291,94
Conta bancária: 21923 BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21923-1 1.020,38	Fonte: 00116 8,20	0,00	365,48	23.554,70	1.028,58
Subtotal:	1.020,38	8,20	0,00	365,48	23.554,70	1.028,58
Conta bancária: 21932 PROG CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 3.102,08	Fonte: 00117 23,02	241,58	2.022,45	34.511,17	2.883,52
Subtotal:	3.102,08	23,02	241,58	2.022,45	34.511,17	2.883,52

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	11.379,52	91,58	0,00	926,12	0,00	11.471,10
Subtotal:	11.379,52	91,58	0,00	926,12	0,00	11.471,10
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	9.952,91	85,19	(633,61)	214.306,95	203.635,24	10.671,71
Subtotal:	9.952,91	85,19	(633,61)	214.306,95	203.635,24	10.671,71
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	4.739,04	38,14	0,00	320,32	0,00	4.777,18
Subtotal:	4.739,04	38,14	0,00	320,32	0,00	4.777,18
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	8.379,84	215.170,69	196.694,44	3.122.468,30	3.100.796,14	26.856,09
Subtotal:	8.379,84	215.170,69	196.694,44	3.122.468,30	3.100.796,14	26.856,09
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	480.171,72	1.666.963,76	1.753.742,41	12.501.336,80	12.244.319,84	393.393,07
Subtotal:	480.171,72	1.666.963,76	1.753.742,41	12.501.336,80	12.244.319,84	393.393,07
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	4.163,97	8.149,20	7.190,25	36.856,28	34.393,25	5.122,92
Subtotal:	4.163,97	8.149,20	7.190,25	36.856,28	34.393,25	5.122,92
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	1.526,04	1.806,37	490,74	21.695,88	21.055,43	2.841,67
Subtotal:	1.526,04	1.806,37	490,74	21.695,88	21.055,43	2.841,67
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	0,00	0,00	0,00	6,03	84,21	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	6,03	84,21	0,00
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	35.891,28	14.146,20	7.489,23	94.075,46	114.750,53	42.548,25
Subtotal:	35.891,28	14.146,20	7.489,23	94.075,46	114.750,53	42.548,25
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	16.405,13	66.845,28	78.434,67	411.992,55	427.074,87	4.815,74
Subtotal:	16.405,13	66.845,28	78.434,67	411.992,55	427.074,87	4.815,74
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	31.897,12	4.715,82	2.113,55	111.052,48	77.607,27	34.499,39
Subtotal:	31.897,12	4.715,82	2.113,55	111.052,48	77.607,27	34.499,39
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	900,78	7,25	0,00	73,31	0,00	908,03
Subtotal:	900,78	7,25	0,00	73,31	0,00	908,03
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	0,03	0,00	0,03	0,00
Subtotal:	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00

Município de Barra do Jacaré - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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						
Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113247		Fonte: 00718				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Subtotal:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107						
Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8		Fonte: 00107				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	43.847,20	6.769,06	938,33	97.662,33	126.438,19	49.677,93
Subtotal:	43.847,20	6.769,06	938,33	97.662,33	126.438,19	49.677,93
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	11.381,11	3.890,51	37,97	15.364,53	151,88	15.233,65
Subtotal:	11.381,11	3.890,51	37,97	15.364,53	151,88	15.233,65
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	6.001,78	15,19	5.035,37	5.594,41	5.938,18	981,60
Subtotal:	6.001,78	15,19	5.035,37	5.594,41	5.938,18	981,60
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.Convenio Educação	29.991,81	5.951,83	11.960,36	65.445,86	57.703,05	23.983,28
Subtotal:	29.991,81	5.951,83	11.960,36	65.445,86	57.703,05	23.983,28
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	105.371,48	315.162,27	352.932,13	2.844.178,60	2.831.525,02	67.601,62
Subtotal:	105.371,48	315.162,27	352.932,13	2.844.178,60	2.831.525,02	67.601,62
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	593,41	3,16	549,89	46,68	549,89	46,68
Subtotal:	593,41	3,16	549,89	46,68	549,89	46,68
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 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	0,37	5,25	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,37	5,25	0,00
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	7.531,70	526.607,01	532.811,12	6.055.110,07	6.054.033,73	1.327,59
Subtotal:	7.531,70	526.607,01	532.811,12	6.055.110,07	6.054.033,73	1.327,59
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.Convenio Educação	90,63	0,63	91,26	7,28	91,26	0,00
Subtotal:	90,63	0,63	91,26	7,28	91,26	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00
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	44.294,92	102.167,17	114.109,03	297.066,33	332.270,06	32.353,06
Subtotal:	44.294,92	102.167,17	114.109,03	297.066,33	332.270,06	32.353,06
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	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: 01/12/2015 até 31/12/2015

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			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	5.873,16	52,57	0,00	1.807,62	1.273,49	5.925,73
Subtotal:	5.873,16	52,57	0,00	1.807,62	1.273,49	5.925,73
Conta bancária: 275 VIGIAS SUS - BLVGS - PFVS Fr 499						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 275-6			Fonte: 00499			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	76.700,30	8.607,16	0,00	85.307,46	0,00	85.307,46
Subtotal:	76.700,30	8.607,16	0,00	85.307,46	0,00	85.307,46
Conta bancária: 301 FMS BARRA DO JACARE ASSIST PAB						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 301-9			Fonte: 00498			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Subtotal:	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Conta bancária: 1512 Conta Movimento Receitas - 151-2 - Fr 000						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 61512			Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	365.059,37	104.724,46	300.963,48	3.645.586,76	4.017.115,24	168.820,35
Subtotal:	365.059,37	104.724,46	300.963,48	3.645.586,76	4.017.115,24	168.820,35
Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647076-0			Fonte: 00758			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	32.282,89	2.578,79	0,00	2.578,79	0,00	34.861,68
Subtotal:	32.282,89	2.578,79	0,00	2.578,79	0,00	34.861,68
Conta bancária: 647090 CONV PA E CAMINHÃO FR 765						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647090-5			Fonte: 00765			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	15.591,45	111,83	0,00	891,86	9.984,59	15.703,28
Subtotal:	15.591,45	111,83	0,00	891,86	9.984,59	15.703,28
Conta bancária: 647095 CONV PRODESA TRATOR F 771						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647095-6			Fonte: 00771			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	20.850,71	186,63	0,00	297.887,34	276.850,00	21.037,34
Subtotal:	20.850,71	186,63	0,00	297.887,34	276.850,00	21.037,34
Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624003-9			Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	123.356,52	46.411,49	98.000,00	563.805,23	615.148,74	71.768,01
Subtotal:	123.356,52	46.411,49	98.000,00	563.805,23	615.148,74	71.768,01
Conta bancária: 6624005 CEF - PAB-BLVGS -Fr495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624005-5			Fonte: 00497			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	58.049,59	7.494,74	0,00	66.045,45	28.796,44	65.544,33
Subtotal:	58.049,59	7.494,74	0,00	66.045,45	28.796,44	65.544,33
Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 67774-0			Fonte: 00551			
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	475,62	1.357,58	1.354,58	42.943,90	95.372,33	478,62
Subtotal:	475,62	1.357,58	1.354,58	42.943,90	95.372,33	478,62
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.085.349,51	3.012.636,93	3.152.012,25	31.318.753,58	31.476.132,44	945.974,19
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	190.079,29	394.704,35	512.068,84	3.420.184,95	3.461.498,38	72.714,80
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	112.691,71	13.018,99	17.208,81	457.302,37	525.339,71	108.501,89
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	764.419,96	557.303,43	643.815,43	3.675.939,13	3.437.647,62	677.907,96
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	39.455,61	6.124,87	14.878,03	9.086,53	14.878,03	30.702,45
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	11.843,22	18.179,47	21.261,25	202.515,98	281.277,93	8.761,44
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	1.530,12	12,32	0,00	2.417,46	49.498,00	1.542,44

Município de Barra do Jacaré - 2015
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	105.371,48	315.162,27	352.932,13	2.844.178,60	2.831.525,02	67.601,62
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	176.777,55	57.225,00	107.653,58	1.135.908,50	1.362.547,11	126.348,97
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	36.756,23	14.218,29	7.489,23	94.857,87	114.750,53	43.485,29
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	9,71	0,08	0,00	189,35	3.710,69	9,79
Total geral	2.524.284,39	4.388.586,00	4.829.319,55	43.161.334,32	43.558.805,46	2.083.550,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta