

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8		Fonte: 00743			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	32,29	0,09	0,00	0,30	0,00	32,38
Subtotal:	32,29	0,09	0,00	0,30	0,00	32,38
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15177-7		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	46.802,11	101.189,88	2.191,62	157.203,18	13.354,86	145.800,37
Subtotal:	46.802,11	101.189,88	2.191,62	157.203,18	13.354,86	145.800,37
Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	130.932,35	234.015,74	364.426,41	880.337,07	933.720,38	521,68
Subtotal:	130.932,35	234.015,74	364.426,41	880.337,07	933.720,38	521,68
Conta bancária: 155748 BB - RPM - Royalties Municipal - Fr. 000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8		Fonte: 00504			
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	184,29	70,58	0,00	247,99	0,00	254,87
Subtotal:	184,29	70,58	0,00	247,99	0,00	254,87
Conta bancária: 158623 EDUCAÇÃO 10% - FONTE 103	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15862-3		Fonte: 00103			
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	59.824,77	155,45	33.358,53	235.720,52	235.758,24	26.621,69
Subtotal:	59.824,77	155,45	33.358,53	235.720,52	235.758,24	26.621,69
Conta bancária: 158631 EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1		Fonte: 00104			
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	113.414,11	11.761,60	14.396,16	25.545,57	17.884,89	110.779,55
Subtotal:	113.414,11	11.761,60	14.396,16	25.545,57	17.884,89	110.779,55
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0		Fonte: 00101			
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	18.000,43	43.744,57	17.615,84	148.740,28	106.136,17	44.129,16
Subtotal:	18.000,43	43.744,57	17.615,84	148.740,28	106.136,17	44.129,16
Conta bancária: 161241 BB - SNA - Simples Nacional - Fr.000	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16124-1		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	757,14	189,57	0,00	652,36	0,00	946,71
Subtotal:	757,14	189,57	0,00	652,36	0,00	946,71
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9		Fonte: 00105			
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.213,71	8,36	0,00	29,90	0,00	3.222,07
Subtotal:	3.213,71	8,36	0,00	29,90	0,00	3.222,07
Conta bancária: 166472 BB - PSF ESTADUAL FR. 319	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16647-2		Fonte: 00319			
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	10.258,13	21,98	0,00	88,29	0,00	10.280,11
Subtotal:	10.258,13	21,98	0,00	88,29	0,00	10.280,11
Conta bancária: 166480 BB - CONVÊNIO DETRAN Fr. 703	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16648-0		Fonte: 00703			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	660,45	97,44	0,00	113,33	0,00	757,89
Subtotal:	660,45	97,44	0,00	113,33	0,00	757,89
Conta bancária: 16691 BB - P.M.B.J. Bens Móveis - Fr. 501	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X		Fonte: 00501			
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	42.114,05	104,17	41.800,00	386,77	41.800,00	418,22
Subtotal:	42.114,05	104,17	41.800,00	386,77	41.800,00	418,22
Conta bancária: 170429 Recape SEDU - Conv. 09/2012 FR. 761	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 170429		Fonte: 00761			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	4.407,90	49.344,74	37.782,52	49.374,97	37.782,52	15.970,12
Subtotal:	4.407,90	49.344,74	37.782,52	49.374,97	37.782,52	15.970,12

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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	29.278,01	115.282,58	99.492,29	482.516,55	448.569,86	45.068,30
Subtotal:	29.278,01	115.282,58	99.492,29	482.516,55	448.569,86	45.068,30
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	27.478,52	71,45	0,00	670,71	73.038,26	27.549,97
Subtotal:	27.478,52	71,45	0,00	670,71	73.038,26	27.549,97
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.Convenio Educação	2.339,05	6,08	0,00	21,78	0,00	2.345,13
Subtotal:	2.339,05	6,08	0,00	21,78	0,00	2.345,13
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	13.111,63	3.595,04	1.716,95	6.314,71	2.292,92	14.989,72
Subtotal:	13.111,63	3.595,04	1.716,95	6.314,71	2.292,92	14.989,72
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	46.737,71	15.399,75	9.506,27	31.721,23	13.540,97	52.631,19
Subtotal:	46.737,71	15.399,75	9.506,27	31.721,23	13.540,97	52.631,19
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	109.852,42	40.385,64	5.043,70	100.144,49	35.056,52	145.194,36
Subtotal:	109.852,42	40.385,64	5.043,70	100.144,49	35.056,52	145.194,36
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	25.774,69	168,63	361,44	11.950,68	1.543,64	25.581,88
Subtotal:	25.774,69	168,63	361,44	11.950,68	1.543,64	25.581,88
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	213.321,06	554,69	0,00	1.986,14	0,00	213.875,75
Subtotal:	213.321,06	554,69	0,00	1.986,14	0,00	213.875,75
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.Convenio Educação	2.031,51	2.031,51	0,00	4.063,02	0,00	4.063,02
Subtotal:	2.031,51	2.031,51	0,00	4.063,02	0,00	4.063,02
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	2.819,70	759,03	400,00	3.072,55	4.865,00	3.178,73
Subtotal:	2.819,70	759,03	400,00	3.072,55	4.865,00	3.178,73
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	28.248,78	4.568,61	5.915,42	18.213,51	5.915,42	26.901,97
Subtotal:	28.248,78	4.568,61	5.915,42	18.213,51	5.915,42	26.901,97
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	4.124,96	1.010,70	1.480,02	4.028,26	1.480,02	3.655,64
Subtotal:	4.124,96	1.010,70	1.480,02	4.028,26	1.480,02	3.655,64
Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20019-0		Fonte: 00731			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.075,45	3.006,10	0,00	4.012,87	0,00	4.081,55
Subtotal:	1.075,45	3.006,10	0,00	4.012,87	0,00	4.081,55

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	18.745,59	0,00	0,00	83,09	0,00	18.745,59
Subtotal:	18.745,59	0,00	0,00	83,09	0,00	18.745,59
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	3.071,55	508,77	0,00	2.022,51	500,00	3.580,32
Subtotal:	3.071,55	508,77	0,00	2.022,51	500,00	3.580,32
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	41.981,26	109,16	0,00	395,34	0,00	42.090,42
Subtotal:	41.981,26	109,16	0,00	395,34	0,00	42.090,42
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	12.621,56	27,76	0,00	110,68	0,00	12.649,32
Subtotal:	12.621,56	27,76	0,00	110,68	0,00	12.649,32
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	21.267,46	244.880,64	222.104,35	439.972,72	407.256,07	44.043,75
Subtotal:	21.267,46	244.880,64	222.104,35	439.972,72	407.256,07	44.043,75
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	146.844,01	564.387,17	635.852,94	2.383.043,38	2.357.634,88	75.378,24
Subtotal:	146.844,01	564.387,17	635.852,94	2.383.043,38	2.357.634,88	75.378,24
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	9.590,05	24,94	0,00	1.930,68	0,00	9.614,99
Subtotal:	9.590,05	24,94	0,00	1.930,68	0,00	9.614,99
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	1.748,71	54,86	17,98	740,92	326,08	1.785,59
Subtotal:	1.748,71	54,86	17,98	740,92	326,08	1.785,59
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	1.990,51	5,17	0,00	18,53	0,00	1.995,68
Subtotal:	1.990,51	5,17	0,00	18,53	0,00	1.995,68
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	54.814,33	7.492,86	73,43	32.544,87	10.173,48	62.233,76
Subtotal:	54.814,33	7.492,86	73,43	32.544,87	10.173,48	62.233,76
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	69.715,68	21.735,46	0,00	91.385,89	0,00	91.451,14
Subtotal:	69.715,68	21.735,46	0,00	91.385,89	0,00	91.451,14
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	12.280,92	134.934,12	958,79	145.774,88	5.172,32	146.256,25
Subtotal:	12.280,92	134.934,12	958,79	145.774,88	5.172,32	146.256,25
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	759,68	1,98	0,00	7,07	0,00	761,66
Subtotal:	759,68	1,98	0,00	7,07	0,00	761,66

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
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.Convênio Educação	94.692,12	5.411,19	10.996,54	25.264,29	13.847,29	89.106,77
Subtotal:	94.692,12	5.411,19	10.996,54	25.264,29	13.847,29	89.106,77
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	64,25	0,17	0,00	0,60	0,00	64,42
Subtotal:	64,25	0,17	0,00	0,60	0,00	64,42
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	2.073,30	695,48	6,88	735,91	7,09	2.761,90
Subtotal:	2.073,30	695,48	6,88	735,91	7,09	2.761,90
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3 Fonte: 00125						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	5.256,17	10.444,64	110,00	15.681,58	6.888,20	15.590,81
Subtotal:	5.256,17	10.444,64	110,00	15.681,58	6.888,20	15.590,81
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	46.714,17	55.848,85	98.911,27	195.539,60	239.193,65	3.651,75
Subtotal:	46.714,17	55.848,85	98.911,27	195.539,60	239.193,65	3.651,75
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	1.083,21	2,82	0,00	10,10	0,00	1.086,03
Subtotal:	1.083,21	2,82	0,00	10,10	0,00	1.086,03
Conta bancária: 15282 BB - FMSB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x Fonte: 00730						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	133,53	0,35	0,00	1,25	0,00	133,88
Subtotal:	133,53	0,35	0,00	1,25	0,00	133,88
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	20.760,54	123.335,68	25.293,70	569.128,72	450.368,60	118.802,52
Subtotal:	20.760,54	123.335,68	25.293,70	569.128,72	450.368,60	118.802,52
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133 Fonte: 00132						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	2.116,01	5,50	0,00	19,70	0,00	2.121,51
Subtotal:	2.116,01	5,50	0,00	19,70	0,00	2.121,51
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	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
Subtotal:	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
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	91.515,04	21.010,57	393,00	65.943,47	18.587,50	112.132,61
Subtotal:	91.515,04	21.010,57	393,00	65.943,47	18.587,50	112.132,61

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6470514 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS- C/C6470514 - FR 752						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	104,64	12.660,81	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	104,64	12.660,81	0,00
Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	17.961,98	3.812,25	0,00	3.812,25	0,00	21.774,23
Subtotal:	17.961,98	3.812,25	0,00	3.812,25	0,00	21.774,23
Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
Subtotal:	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
Conta bancária: 6470824 CEF - PATRULHA MECANIZADA- FR 755						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	682.500,00	681.600,00	682.500,00	681.600,00	900,00
Subtotal:	0,00	682.500,00	681.600,00	682.500,00	681.600,00	900,00
Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	32.435,48	167.608,46	0,00	181.932,85	0,00	200.043,94
Subtotal:	32.435,48	167.608,46	0,00	181.932,85	0,00	200.043,94
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	472.972,53	1.423.998,40	1.251.238,79	4.642.797,30	4.186.420,69	645.732,14
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	260.954,99	77.397,08	65.370,53	501.392,26	359.779,30	272.981,54
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	106.434,86	17.898,92	11.106,54	45.050,37	20.735,49	113.227,24
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	195.231,27	155.866,96	104.897,43	596.644,02	485.170,02	246.200,80
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	278.182,04	713,59	0,00	2.580,45	0,00	278.895,63
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	95.117,80	187.300,71	11.230,10	220.711,77	15.840,98	271.188,41
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	42.114,05	104,17	41.800,00	386,77	41.800,00	418,22
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	46.714,17	55.848,85	98.911,27	195.539,60	239.193,65	3.651,75
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	91.151,55	745.682,35	727.177,96	767.937,25	817.842,03	109.655,94
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	54.998,62	7.563,44	73,43	32.792,86	10.173,48	62.488,63
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.213,71	8,36	0,00	29,90	0,00	3.222,07
Total geral	1.647.085,59	2.672.382,83	2.311.806,05	7.005.862,55	6.176.955,64	2.007.662,37

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta