

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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 FMASPBT - 152838						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	32,16	0,06	0,00	0,14	0,00	32,22
Subtotal:	32,16	0,06	0,00	0,14	0,00	32,22
Conta bancária: 151777 BB PMBJ IPVA						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	6.371,66	35.804,89	7.152,10	41.314,74	8.242,34	35.024,45
Subtotal:	6.371,66	35.804,89	7.152,10	41.314,74	8.242,34	35.024,45
Conta bancária: 151882 BB PMBJ - ICMS Fr 000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	29.180,71	197.361,04	115.892,09	445.139,62	388.394,95	110.649,66
Subtotal:	29.180,71	197.361,04	115.892,09	445.139,62	388.394,95	110.649,66
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	6,90	102,12	0,00	102,14	0,00	109,02
Subtotal:	6,90	102,12	0,00	102,14	0,00	109,02
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	38.836,13	153.335,93	19.671,71	235.190,32	89.349,38	172.500,35
Subtotal:	38.836,13	153.335,93	19.671,71	235.190,32	89.349,38	172.500,35
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	105.671,46	3.005,53	690,47	5.558,12	690,47	107.986,52
Subtotal:	105.671,46	3.005,53	690,47	5.558,12	690,47	107.986,52
Conta bancária: 158690 BB - FUNDEB						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	17.956,30	39.899,58	4.520,89	75.232,53	23.422,59	53.334,99
Subtotal:	17.956,30	39.899,58	4.520,89	75.232,53	23.422,59	53.334,99
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	469,59	174,08	0,00	349,32	0,00	643,67
Subtotal:	469,59	174,08	0,00	349,32	0,00	643,67
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação						
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.199,92	6,44	0,00	14,19	0,00	3.206,36
Subtotal:	3.199,92	6,44	0,00	14,19	0,00	3.206,36
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	10.221,04	17,75	0,00	46,97	0,00	10.238,79
Subtotal:	10.221,04	17,75	0,00	46,97	0,00	10.238,79
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	646,13	1,30	0,00	2,87	0,00	647,43
Subtotal:	646,13	1,30	0,00	2,87	0,00	647,43
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	41.933,33	84,37	0,00	186,25	0,00	42.017,70
Subtotal:	41.933,33	84,37	0,00	186,25	0,00	42.017,70
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	4.388,57	9,02	0,00	19,92	0,00	4.397,59
Subtotal:	4.388,57	9,02	0,00	19,92	0,00	4.397,59

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	56.841,43	149.095,13	60.113,85	271.909,26	137.208,16	145.822,71
Subtotal:	56.841,43	149.095,13	60.113,85	271.909,26	137.208,16	145.822,71
Conta bancária: 17484 BB-CONV. SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Fr. 750	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17484-X		Fonte: 00750			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	100.160,87	201,51	0,00	444,86	0,00	100.362,38
Subtotal:	100.160,87	201,51	0,00	444,86	0,00	100.362,38
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	2.329,01	4,69	0,00	10,35	0,00	2.333,70
Subtotal:	2.329,01	4,69	0,00	10,35	0,00	2.333,70
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	11.347,32	598,07	0,00	977,46	0,00	11.945,39
Subtotal:	11.347,32	598,07	0,00	977,46	0,00	11.945,39
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	38.241,19	4.104,33	0,00	7.894,59	0,00	42.345,52
Subtotal:	38.241,19	4.104,33	0,00	7.894,59	0,00	42.345,52
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	99.079,04	22.662,45	4.530,46	51.400,40	14.295,76	117.211,03
Subtotal:	99.079,04	22.662,45	4.530,46	51.400,40	14.295,76	117.211,03
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	22.561,69	46,11	0,00	7.432,96	0,00	22.607,80
Subtotal:	22.561,69	46,11	0,00	7.432,96	0,00	22.607,80
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	212.405,68	427,32	0,00	943,39	0,00	212.833,00
Subtotal:	212.405,68	427,32	0,00	943,39	0,00	212.833,00
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	1.350,38	720,97	0,00	1.565,17	4.465,00	2.071,35
Subtotal:	1.350,38	720,97	0,00	1.565,17	4.465,00	2.071,35
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	19.148,88	4.543,99	0,00	9.088,99	0,00	23.692,87
Subtotal:	19.148,88	4.543,99	0,00	9.088,99	0,00	23.692,87
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	2.112,19	1.005,27	0,00	2.010,06	0,00	3.117,46
Subtotal:	2.112,19	1.005,27	0,00	2.010,06	0,00	3.117,46
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	1.070,84	2,14	0,00	1.004,30	0,00	1.072,98
Subtotal:	1.070,84	2,14	0,00	1.004,30	0,00	1.072,98
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	18.662,50	45,45	0,00	45,45	0,00	18.707,95
Subtotal:	18.662,50	45,45	0,00	45,45	0,00	18.707,95

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677	Fonte: 00762				
	2.561,61	503,54	500,00	1.007,34	500,00	2.565,15
Subtotal:	2.561,61	503,54	500,00	1.007,34	500,00	2.565,15
Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4	Fonte: 00328				
	41.800,73	84,48	0,00	190,13	0,00	41.885,21
Subtotal:	41.800,73	84,48	0,00	190,13	0,00	41.885,21
Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699	Fonte: 00329				
	12.568,73	25,13	0,00	55,22	0,00	12.593,86
Subtotal:	12.568,73	25,13	0,00	55,22	0,00	12.593,86
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - 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: 2831422	Fonte: 00000				
	2.117,11	85.028,39	66.086,64	110.052,99	100.321,23	21.058,86
Subtotal:	2.117,11	85.028,39	66.086,64	110.052,99	100.321,23	21.058,86
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - 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: 45187	Fonte: 00000				
	171.897,71	762.989,18	661.637,86	1.334.736,35	1.111.457,06	273.249,03
Subtotal:	171.897,71	762.989,18	661.637,86	1.334.736,35	1.111.457,06	273.249,03
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422	Fonte: 00495				
	8.625,96	942,15	0,00	1.883,80	0,00	9.568,11
Subtotal:	8.625,96	942,15	0,00	1.883,80	0,00	9.568,11
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - 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: 67415	Fonte: 00000				
	1.736,11	3,49	0,00	674,12	305,27	1.739,60
Subtotal:	1.736,11	3,49	0,00	674,12	305,27	1.739,60
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984	Fonte: 00311				
	1.981,96	3,99	0,00	8,80	0,00	1.985,95
Subtotal:	1.981,96	3,99	0,00	8,80	0,00	1.985,95
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913	Fonte: 00504				
	47.843,09	8.526,05	9.852,64	16.586,31	9.932,18	46.516,50
Subtotal:	47.843,09	8.526,05	9.852,64	16.586,31	9.932,18	46.516,50
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102 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: 92576	Fonte: 00102				
	23.552,87	26.506,38	0,00	49.994,00	0,00	50.059,25
Subtotal:	23.552,87	26.506,38	0,00	49.994,00	0,00	50.059,25
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- 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: 9761-6	Fonte: 00000				
	8.095,37	3.402,99	1.184,48	7.828,08	3.167,89	10.313,88
Subtotal:	8.095,37	3.402,99	1.184,48	7.828,08	3.167,89	10.313,88
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X	Fonte: 00556				
	756,42	1,53	0,00	3,36	0,00	757,95
Subtotal:	756,42	1,53	0,00	3,36	0,00	757,95
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204	Fonte: 00316				
	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:4

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	82.932,77	9.037,82	0,00	14.280,82	0,00	91.970,59
Subtotal:	82.932,77	9.037,82	0,00	14.280,82	0,00	91.970,59
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	63,98	0,13	0,00	0,29	0,00	64,11
Subtotal:	63,98	0,13	0,00	0,29	0,00	64,11
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	2.063,98	4,57	0,00	35,68	0,21	2.068,55
Subtotal:	2.063,98	4,57	0,00	35,68	0,21	2.068,55
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	35,78	5.208,38	0,00	5.224,93	6.778,20	5.244,16
Subtotal:	35,78	5.208,38	0,00	5.224,93	6.778,20	5.244,16
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	45.596,35	973,45	45.579,60	49.039,81	95.355,41	990,20
Subtotal:	45.596,35	973,45	45.579,60	49.039,81	95.355,41	990,20
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	1.078,56	2,17	0,00	4,80	0,00	1.080,73
Subtotal:	1.078,56	2,17	0,00	4,80	0,00	1.080,73
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x		Fonte: 00730				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	132,96	0,27	0,00	0,60	0,00	133,23
Subtotal:	132,96	0,27	0,00	0,60	0,00	133,23
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	0,00	26.267,73	26.267,73	148.927,84	148.970,24	0,00
Subtotal:	0,00	26.267,73	26.267,73	148.927,84	148.970,24	0,00
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	2.106,93	4,24	0,00	9,36	0,00	2.111,17
Subtotal:	2.106,93	4,24	0,00	9,36	0,00	2.111,17
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 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 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	77.134,84	11.406,83	0,00	23.960,53	195,50	88.541,67
Subtotal:	77.134,84	11.406,83	0,00	23.960,53	195,50	88.541,67
Conta bancária: 6470514 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS- C/C6470514 - FR 752 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647051-4		Fonte: 00752				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	12.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,17
Subtotal:	12.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,17

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751		Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647052-2		Fonte: 00751		
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	17.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,98
Subtotal:	17.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,98
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	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: 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	18.140,44	9.509,28	0,00	9.538,63	0,00	27.649,72
Subtotal:	18.140,44	9.509,28	0,00	9.538,63	0,00	27.649,72
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	297.067,08	1.122.438,75	878.220,90	2.112.983,88	1.761.054,48	541.284,93
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	186.016,76	222.747,42	24.883,07	365.974,97	113.462,44	383.881,11
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	87.404,49	14.255,13	0,00	19.525,46	6.778,20	101.659,62
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	207.752,58	172.795,28	64.644,31	332.680,67	151.503,92	315.903,55
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	276.996,21	554,68	0,00	1.235,71	0,00	277.550,89
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	70.549,35	14.217,78	0,00	18.449,72	0,21	84.767,13
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	41.933,33	84,37	0,00	186,25	0,00	42.017,70
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	45.596,35	973,45	45.579,60	49.039,81	95.355,41	990,20
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	163.254,53	6.990,24	500,00	15.149,05	4.965,00	169.744,77
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	47.849,99	8.628,17	9.852,64	16.688,45	9.932,18	46.625,52
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.199,92	6,44	0,00	14,19	0,00	3.206,36
Total geral	1.427.620,59	1.563.691,71	1.023.680,52	2.931.928,16	2.143.051,84	1.967.631,78

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta