

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	Banco: 1- Agência: 3233-6 Conta: 15283-8	Fonte: 00743				
	32,08	0,08	0,00	0,08	0,00	32,16
Subtotal:	32,08	0,08	0,00	0,08	0,00	32,16
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				
	1.952,05	5.509,85	1.090,24	5.509,85	1.090,24	6.371,66
Subtotal:	1.952,05	5.509,85	1.090,24	5.509,85	1.090,24	6.371,66
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				
	53.904,99	247.778,58	272.502,86	247.778,58	272.502,86	29.180,71
Subtotal:	53.904,99	247.778,58	272.502,86	247.778,58	272.502,86	29.180,71
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				
	6,88	0,02	0,00	0,02	0,00	6,90
Subtotal:	6,88	0,02	0,00	0,02	0,00	6,90
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				
	26.659,41	81.854,39	69.677,67	81.854,39	69.677,67	38.836,13
Subtotal:	26.659,41	81.854,39	69.677,67	81.854,39	69.677,67	38.836,13
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				
	103.118,87	2.552,59	0,00	2.552,59	0,00	105.671,46
Subtotal:	103.118,87	2.552,59	0,00	2.552,59	0,00	105.671,46
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				
	1.525,05	35.332,95	18.901,70	35.332,95	18.901,70	17.956,30
Subtotal:	1.525,05	35.332,95	18.901,70	35.332,95	18.901,70	17.956,30
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				
	294,35	175,24	0,00	175,24	0,00	469,59
Subtotal:	294,35	175,24	0,00	175,24	0,00	469,59
Conta bancária: 16490 Alienação de Veículos da Educação 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9	Fonte: 00105				
	3.192,17	7,75	0,00	7,75	0,00	3.199,92
Subtotal:	3.192,17	7,75	0,00	7,75	0,00	3.199,92
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				
	10.191,82	29,22	0,00	29,22	0,00	10.221,04
Subtotal:	10.191,82	29,22	0,00	29,22	0,00	10.221,04
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				
	644,56	1,57	0,00	1,57	0,00	646,13
Subtotal:	644,56	1,57	0,00	1,57	0,00	646,13
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				
	41.831,45	101,88	0,00	101,88	0,00	41.933,33
Subtotal:	41.831,45	101,88	0,00	101,88	0,00	41.933,33
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				
	4.377,67	10,90	0,00	10,90	0,00	4.388,57
Subtotal:	4.377,67	10,90	0,00	10,90	0,00	4.388,57

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	11.121,61	122.814,13	77.094,31	122.814,13	77.094,31	56.841,43
Subtotal:	11.121,61	122.814,13	77.094,31	122.814,13	77.094,31	56.841,43
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	99.917,52	243,35	0,00	243,35	0,00	100.160,87
Subtotal:	99.917,52	243,35	0,00	243,35	0,00	100.160,87
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	2.323,35	5,66	0,00	5,66	0,00	2.329,01
Subtotal:	2.323,35	5,66	0,00	5,66	0,00	2.329,01
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	10.967,93	379,39	0,00	379,39	0,00	11.347,32
Subtotal:	10.967,93	379,39	0,00	379,39	0,00	11.347,32
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	34.450,93	3.790,26	0,00	3.790,26	0,00	38.241,19
Subtotal:	34.450,93	3.790,26	0,00	3.790,26	0,00	38.241,19
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	80.106,39	28.737,95	9.765,30	28.737,95	9.765,30	99.079,04
Subtotal:	80.106,39	28.737,95	9.765,30	28.737,95	9.765,30	99.079,04
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	15.174,84	7.386,85	0,00	7.386,85	0,00	22.561,69
Subtotal:	15.174,84	7.386,85	0,00	7.386,85	0,00	22.561,69
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	211.889,61	516,07	0,00	516,07	0,00	212.405,68
Subtotal:	211.889,61	516,07	0,00	516,07	0,00	212.405,68
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	4.971,18	844,20	4.465,00	844,20	4.465,00	1.350,38
Subtotal:	4.971,18	844,20	4.465,00	844,20	4.465,00	1.350,38
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	14.603,88	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	19.148,88
Subtotal:	14.603,88	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	19.148,88
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	1.107,40	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	2.112,19
Subtotal:	1.107,40	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	2.112,19
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	68,68	1.002,16	0,00	1.002,16	0,00	1.070,84
Subtotal:	68,68	1.002,16	0,00	1.002,16	0,00	1.070,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,50
Subtotal:	18.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,50

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	2.057,81	503,80	0,00	503,80	0,00	2.561,61
Subtotal:	2.057,81	503,80	0,00	503,80	0,00	2.561,61
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	41.695,08	105,65	0,00	105,65	0,00	41.800,73
Subtotal:	41.695,08	105,65	0,00	105,65	0,00	41.800,73
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	12.538,64	30,09	0,00	30,09	0,00	12.568,73
Subtotal:	12.538,64	30,09	0,00	30,09	0,00	12.568,73
Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	11.327,10	25.024,60	34.234,59	25.024,60	34.234,59	2.117,11
Subtotal:	11.327,10	25.024,60	34.234,59	25.024,60	34.234,59	2.117,11
Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	49.969,74	571.747,17	449.819,20	571.747,17	449.819,20	171.897,71
Subtotal:	49.969,74	571.747,17	449.819,20	571.747,17	449.819,20	171.897,71
Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	7.684,31	941,65	0,00	941,65	0,00	8.625,96
Subtotal:	7.684,31	941,65	0,00	941,65	0,00	8.625,96
Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.370,75	670,63	305,27	670,63	305,27	1.736,11
Subtotal:	1.370,75	670,63	305,27	670,63	305,27	1.736,11
Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	1.977,15	4,81	0,00	4,81	0,00	1.981,96
Subtotal:	1.977,15	4,81	0,00	4,81	0,00	1.981,96
Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030						
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	39.862,37	8.060,26	79,54	8.060,26	79,54	47.843,09
Subtotal:	39.862,37	8.060,26	79,54	8.060,26	79,54	47.843,09
Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102						
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	65,25	23.487,62	0,00	23.487,62	0,00	23.552,87
Subtotal:	65,25	23.487,62	0,00	23.487,62	0,00	23.552,87
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	5.653,69	4.425,09	1.983,41	4.425,09	1.983,41	8.095,37
Subtotal:	5.653,69	4.425,09	1.983,41	4.425,09	1.983,41	8.095,37
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	754,59	1,83	0,00	1,83	0,00	756,42
Subtotal:	754,59	1,83	0,00	1,83	0,00	756,42
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316						
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 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 - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	77.689,77	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	82.932,77
Subtotal:	77.689,77	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	82.932,77
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	63,82	0,16	0,00	0,16	0,00	63,98
Subtotal:	63,82	0,16	0,00	0,16	0,00	63,98
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	2.033,08	31,11	0,21	31,11	0,21	2.063,98
Subtotal:	2.033,08	31,11	0,21	31,11	0,21	2.063,98
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	6.797,43	16,55	6.778,20	16,55	6.778,20	35,78
Subtotal:	6.797,43	16,55	6.778,20	16,55	6.778,20	35,78
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	47.305,80	48.066,36	49.775,81	48.066,36	49.775,81	45.596,35
Subtotal:	47.305,80	48.066,36	49.775,81	48.066,36	49.775,81	45.596,35
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	1.075,93	2,63	0,00	2,63	0,00	1.078,56
Subtotal:	1.075,93	2,63	0,00	2,63	0,00	1.078,56
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	132,63	0,33	0,00	0,33	0,00	132,96
Subtotal:	132,63	0,33	0,00	0,33	0,00	132,96
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	42,40	122.660,11	122.702,51	122.660,11	122.702,51	0,00
Subtotal:	42,40	122.660,11	122.702,51	122.660,11	122.702,51	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	2.101,81	5,12	0,00	5,12	0,00	2.106,93
Subtotal:	2.101,81	5,12	0,00	5,12	0,00	2.106,93
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	64.776,64	12.553,70	195,50	12.553,70	195,50	77.134,84
Subtotal:	64.776,64	12.553,70	195,50	12.553,70	195,50	77.134,84
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: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	18.111,09	29,35	0,00	29,35	0,00	18.140,44
Subtotal:	18.111,09	29,35	0,00	29,35	0,00	18.140,44
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	189.355,53	990.545,13	882.833,58	990.545,13	882.833,58	297.067,08
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	131.368,58	143.227,55	88.579,37	143.227,55	88.579,37	186.016,76
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	88.912,36	5.270,33	6.778,20	5.270,33	6.778,20	87.404,49
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	134.726,80	159.885,39	86.859,61	159.885,39	86.859,61	207.752,58
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	276.315,18	681,03	0,00	681,03	0,00	276.996,21
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	66.317,62	4.231,94	0,21	4.231,94	0,21	70.549,35
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	41.831,45	101,88	0,00	101,88	0,00	41.933,33
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	47.305,80	48.066,36	49.775,81	48.066,36	49.775,81	45.596,35
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	159.560,72	8.158,81	4.465,00	8.158,81	4.465,00	163.254,53
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	39.869,25	8.060,28	79,54	8.060,28	79,54	47.849,99
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.192,17	7,75	0,00	7,75	0,00	3.199,92
Total geral	1.178.755,46	1.368.236,45	1.119.371,32	1.368.236,45	1.119.371,32	1.427.620,59

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta