

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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 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				
	32,38	0,08	0,00	0,38	0,00	32,46
<b>Subtotal:</b>	<b>32,38</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32,46</b>
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				
	145.800,37	11.015,18	2.586,54	168.218,36	15.941,40	154.229,01
<b>Subtotal:</b>	<b>145.800,37</b>	<b>11.015,18</b>	<b>2.586,54</b>	<b>168.218,36</b>	<b>15.941,40</b>	<b>154.229,01</b>
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				
	521,68	237.874,06	208.967,29	1.118.211,13	1.142.687,67	29.428,45
<b>Subtotal:</b>	<b>521,68</b>	<b>237.874,06</b>	<b>208.967,29</b>	<b>1.118.211,13</b>	<b>1.142.687,67</b>	<b>29.428,45</b>
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				
	254,87	91,04	0,00	339,03	0,00	345,91
<b>Subtotal:</b>	<b>254,87</b>	<b>91,04</b>	<b>0,00</b>	<b>339,03</b>	<b>0,00</b>	<b>345,91</b>
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				
	26.621,69	45.188,81	61.525,08	280.909,33	297.283,32	10.285,42
<b>Subtotal:</b>	<b>26.621,69</b>	<b>45.188,81</b>	<b>61.525,08</b>	<b>280.909,33</b>	<b>297.283,32</b>	<b>10.285,42</b>
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				
	110.779,55	25.018,07	11.606,93	50.563,64	29.491,82	124.190,69
<b>Subtotal:</b>	<b>110.779,55</b>	<b>25.018,07</b>	<b>11.606,93</b>	<b>50.563,64</b>	<b>29.491,82</b>	<b>124.190,69</b>
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				
	44.129,16	47.710,76	77.796,03	196.451,04	183.932,20	14.043,89
<b>Subtotal:</b>	<b>44.129,16</b>	<b>47.710,76</b>	<b>77.796,03</b>	<b>196.451,04</b>	<b>183.932,20</b>	<b>14.043,89</b>
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				
	946,71	149,04	0,00	801,40	0,00	1.095,75
<b>Subtotal:</b>	<b>946,71</b>	<b>149,04</b>	<b>0,00</b>	<b>801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,75</b>
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				
	3.222,07	8,33	0,00	38,23	0,00	3.230,40
<b>Subtotal:</b>	<b>3.222,07</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,40</b>
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				
	10.280,11	21,92	0,00	110,21	0,00	10.302,03
<b>Subtotal:</b>	<b>10.280,11</b>	<b>21,92</b>	<b>0,00</b>	<b>110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302,03</b>
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				
	757,89	26,74	0,00	140,07	0,00	784,63
<b>Subtotal:</b>	<b>757,89</b>	<b>26,74</b>	<b>0,00</b>	<b>140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784,63</b>
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				
	418,22	1,08	0,00	387,85	41.800,00	419,30
<b>Subtotal:</b>	<b>418,22</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>387,85</b>	<b>41.800,00</b>	<b>419,30</b>
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				
	15.970,12	0,62	0,00	49.375,59	37.782,52	15.970,74
<b>Subtotal:</b>	<b>15.970,12</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.375,59</b>	<b>37.782,52</b>	<b>15.970,74</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 17118 FMS - BARRA DO JACARÉ</b>	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	45.068,30	142.727,21	141.041,64	625.243,76	589.611,50	46.753,87
<b>Subtotal:</b>	<b>45.068,30</b>	<b>142.727,21</b>	<b>141.041,64</b>	<b>625.243,76</b>	<b>589.611,50</b>	<b>46.753,87</b>
<b>Conta bancária: 17484 BB-CONV. SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Fr. 750</b>	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	27.549,97	71,24	0,00	741,95	73.038,26	27.621,21
<b>Subtotal:</b>	<b>27.549,97</b>	<b>71,24</b>	<b>0,00</b>	<b>741,95</b>	<b>73.038,26</b>	<b>27.621,21</b>
<b>Conta bancária: 17866 BB-PMBJ-MERENDA ESCOLAR - FR 110 - CONV 1</b>	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	2.345,13	6,06	0,00	27,84	0,00	2.351,19
<b>Subtotal:</b>	<b>2.345,13</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,19</b>
<b>Conta bancária: 179639 BB PMBJ - TAXAS PODER POLÍCIA</b>	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	14.989,72	4.219,11	3.566,33	10.533,82	5.859,25	15.642,50
<b>Subtotal:</b>	<b>14.989,72</b>	<b>4.219,11</b>	<b>3.566,33</b>	<b>10.533,82</b>	<b>5.859,25</b>	<b>15.642,50</b>
<b>Conta bancária: 179647 BB PMBJ - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	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	52.631,19	26.270,96	15.310,14	57.992,19	28.851,11	63.592,01
<b>Subtotal:</b>	<b>52.631,19</b>	<b>26.270,96</b>	<b>15.310,14</b>	<b>57.992,19</b>	<b>28.851,11</b>	<b>63.592,01</b>
<b>Conta bancária: 190039 PMBJ - BB - FMS/PAB - FR 495</b>	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	145.194,36	28.077,17	40.820,01	128.221,66	75.876,53	132.451,52
<b>Subtotal:</b>	<b>145.194,36</b>	<b>28.077,17</b>	<b>40.820,01</b>	<b>128.221,66</b>	<b>75.876,53</b>	<b>132.451,52</b>
<b>Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPDEMILOGIA - FR 497</b>	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	25.581,88	163,98	2.725,84	12.114,66	4.269,48	23.020,02
<b>Subtotal:</b>	<b>25.581,88</b>	<b>163,98</b>	<b>2.725,84</b>	<b>12.114,66</b>	<b>4.269,48</b>	<b>23.020,02</b>
<b>Conta bancária: 193895 IMPLANTAÇÃO MELHORIA SISTEMA PUBLICO DE MANEJO RESÍDUOS SOLI</b>	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	213.875,75	553,03	0,00	2.539,17	0,00	214.428,78
<b>Subtotal:</b>	<b>213.875,75</b>	<b>553,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,17</b>	<b>0,00</b>	<b>214.428,78</b>
<b>Conta bancária: 197157 Conv. Programa Nac. Transporte Escolar - FR 122</b>	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	4.063,02	2.031,51	0,00	6.094,53	0,00	6.094,53
<b>Subtotal:</b>	<b>4.063,02</b>	<b>2.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,53</b>
<b>Conta bancária: 20016 FMAS - IGD-PBF</b>	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	3.178,73	760,56	400,00	3.833,11	5.265,00	3.539,29
<b>Subtotal:</b>	<b>3.178,73</b>	<b>760,56</b>	<b>400,00</b>	<b>3.833,11</b>	<b>5.265,00</b>	<b>3.539,29</b>
<b>Conta bancária: 20017 FMAS - PBF - CRAS</b>	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	26.901,97	4.572,64	3.360,00	22.786,15	9.275,42	28.114,61
<b>Subtotal:</b>	<b>26.901,97</b>	<b>4.572,64</b>	<b>3.360,00</b>	<b>22.786,15</b>	<b>9.275,42</b>	<b>28.114,61</b>
<b>Conta bancária: 20018 FMAS - PBV II</b>	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	3.655,64	1.010,21	562,50	5.038,47	2.042,52	4.103,35
<b>Subtotal:</b>	<b>3.655,64</b>	<b>1.010,21</b>	<b>562,50</b>	<b>5.038,47</b>	<b>2.042,52</b>	<b>4.103,35</b>
<b>Conta bancária: 20019 FMAS - PVMC - PETI</b>	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	4.081,55	1.011,79	0,00	5.024,66	0,00	5.093,34
<b>Subtotal:</b>	<b>4.081,55</b>	<b>1.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,34</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 200913 BB - ALIENACAO DE BENS DA SAUDE FR. 304</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3		Fonte: 00304			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	18.745,59	48,71	0,00	131,80	0,00	18.794,30
<b>Subtotal:</b>	<b>18.745,59</b>	<b>48,71</b>	<b>0,00</b>	<b>131,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,30</b>
<b>Conta bancária: 20167 CONVÊNIO IGD SUAS M - C/C 762</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 201677		Fonte: 00762			
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	3.580,32	510,06	0,00	2.532,57	500,00	4.090,38
<b>Subtotal:</b>	<b>3.580,32</b>	<b>510,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>500,00</b>	<b>4.090,38</b>
<b>Conta bancária: 202304 CONVENIO ACADEMIA DA SAÚDE FR 328</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4		Fonte: 00328			
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	42.090,42	444,72	13.837,60	840,06	13.837,60	28.697,54
<b>Subtotal:</b>	<b>42.090,42</b>	<b>444,72</b>	<b>13.837,60</b>	<b>840,06</b>	<b>13.837,60</b>	<b>28.697,54</b>
<b>Conta bancária: 20699 BB - FMS - Barra - D-FNS BLINV - Fr 329</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20699		Fonte: 00329			
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	12.649,32	31,62	0,00	142,30	0,00	12.680,94
<b>Subtotal:</b>	<b>12.649,32</b>	<b>31,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.680,94</b>
<b>Conta bancária: 2831422 BB - I.C.M.S. - Fr.000</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	44.043,75	169.904,95	161.207,64	609.877,67	568.463,71	52.741,06
<b>Subtotal:</b>	<b>44.043,75</b>	<b>169.904,95</b>	<b>161.207,64</b>	<b>609.877,67</b>	<b>568.463,71</b>	<b>52.741,06</b>
<b>Conta bancária: 45187 BB - F.P.M. - Fr.000</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	75.378,24	753.759,42	798.110,37	3.136.802,80	3.155.745,25	31.027,29
<b>Subtotal:</b>	<b>75.378,24</b>	<b>753.759,42</b>	<b>798.110,37</b>	<b>3.136.802,80</b>	<b>3.155.745,25</b>	<b>31.027,29</b>
<b>Conta bancária: 580422 BB - PAB - Fr.302</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422		Fonte: 00495			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	9.614,99	950,31	0,00	2.880,99	0,00	10.565,30
<b>Subtotal:</b>	<b>9.614,99</b>	<b>950,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,30</b>
<b>Conta bancária: 67415 BB - I.T.R. - Fr.000</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	1.785,59	518,51	183,86	1.259,43	509,94	2.120,24
<b>Subtotal:</b>	<b>1.785,59</b>	<b>518,51</b>	<b>183,86</b>	<b>1.259,43</b>	<b>509,94</b>	<b>2.120,24</b>
<b>Conta bancária: 77984 BB - FNS- Epidemiologia - Fr.311</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 77984		Fonte: 00311			
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	1.995,68	5,16	0,00	23,69	0,00	2.000,84
<b>Subtotal:</b>	<b>1.995,68</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,84</b>
<b>Conta bancária: 84913 BB - Fundo Especial - Fr.030</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913		Fonte: 00504			
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	62.233,76	7.428,57	6.967,92	39.973,44	17.141,40	62.694,41
<b>Subtotal:</b>	<b>62.233,76</b>	<b>7.428,57</b>	<b>6.967,92</b>	<b>39.973,44</b>	<b>17.141,40</b>	<b>62.694,41</b>
<b>Conta bancária: 92576 BB - Educação 40 % - Fr.102</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 92576		Fonte: 00102			
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	91.451,14	24.524,82	0,00	115.910,71	0,00	115.975,96
<b>Subtotal:</b>	<b>91.451,14</b>	<b>24.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>115.910,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115.975,96</b>
<b>Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6		Fonte: 00000			
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	146.256,25	54.052,02	51.289,29	199.826,90	56.461,61	149.018,98
<b>Subtotal:</b>	<b>146.256,25</b>	<b>54.052,02</b>	<b>51.289,29</b>	<b>199.826,90</b>	<b>56.461,61</b>	<b>149.018,98</b>
<b>Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X</b>	Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X		Fonte: 00556			
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	761,66	1,97	0,00	9,04	0,00	763,63
<b>Subtotal:</b>	<b>761,66</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9,04</b>	<b>0,00</b>	<b>763,63</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Conta bancária: 113247 BB - Criança Cidadã - Fr.718</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Conta bancária: 115568 BB - Salário Educação - Fr.107</b>	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	89.106,77	5.582,45	1.555,08	30.846,74	15.402,37	93.134,14
<b>Subtotal:</b>	<b>89.106,77</b>	<b>5.582,45</b>	<b>1.555,08</b>	<b>30.846,74</b>	<b>15.402,37</b>	<b>93.134,14</b>
<b>Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000</b>	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	64,42	0,17	0,00	0,77	0,00	64,59
<b>Subtotal:</b>	<b>64,42</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64,59</b>
<b>Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060</b>	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	2.761,90	7,14	0,00	743,05	7,09	2.769,04
<b>Subtotal:</b>	<b>2.761,90</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>	<b>743,05</b>	<b>7,09</b>	<b>2.769,04</b>
<b>Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125</b>	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	15.590,81	5.237,51	7.985,00	20.919,09	14.873,20	12.843,32
<b>Subtotal:</b>	<b>15.590,81</b>	<b>5.237,51</b>	<b>7.985,00</b>	<b>20.919,09</b>	<b>14.873,20</b>	<b>12.843,32</b>
<b>Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094</b>	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	3.651,75	110.839,12	66.269,21	306.378,72	305.462,86	48.221,66
<b>Subtotal:</b>	<b>3.651,75</b>	<b>110.839,12</b>	<b>66.269,21</b>	<b>306.378,72</b>	<b>305.462,86</b>	<b>48.221,66</b>
<b>Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741</b>	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	1.086,03	2,81	0,00	12,91	0,00	1.088,84
<b>Subtotal:</b>	<b>1.086,03</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,84</b>
<b>Conta bancária: 15282 BB - FMSB PETI BOLSA - Fr. 730</b>	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	133,88	0,35	0,00	1,60	0,00	134,23
<b>Subtotal:</b>	<b>133,88</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>134,23</b>
<b>Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00</b>	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	118.802,52	194.670,18	312.981,10	763.798,90	763.349,70	491,60
<b>Subtotal:</b>	<b>118.802,52</b>	<b>194.670,18</b>	<b>312.981,10</b>	<b>763.798,90</b>	<b>763.349,70</b>	<b>491,60</b>
<b>Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132</b>	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	2.121,51	5,49	0,00	25,19	0,00	2.127,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.121,51</b>	<b>5,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,00</b>
<b>Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747</b>	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
<b>Subtotal:</b>	<b>51,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,08</b>
<b>Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000</b>	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	112.132,61	40.442,59	889,62	106.386,06	19.477,12	151.685,58
<b>Subtotal:</b>	<b>112.132,61</b>	<b>40.442,59</b>	<b>889,62</b>	<b>106.386,06</b>	<b>19.477,12</b>	<b>151.685,58</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 6470514 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS- C/C6470514 - FR 752</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,64</b>	<b>12.660,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	21.774,23	0,00	0,00	3.812,25	0,00	21.774,23
<b>Subtotal:</b>	<b>21.774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.774,23</b>
<b>Conta bancária: 6470760 CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	2,05	14.547,00	0,00	14.547,00	0,00	14.549,05
<b>Subtotal:</b>	<b>2,05</b>	<b>14.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549,05</b>
<b>Conta bancária: 6470824 CEF - PATRULHA MECANIZADA- FR 755</b>						
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	900,00	0,00	0,00	682.500,00	681.600,00	900,00
<b>Subtotal:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>681.600,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Conta bancária: 77740 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FR 551</b>						
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	200.043,94	5.090,85	20.112,32	187.023,70	20.112,32	185.022,47
<b>Subtotal:</b>	<b>200.043,94</b>	<b>5.090,85</b>	<b>20.112,32</b>	<b>187.023,70</b>	<b>20.112,32</b>	<b>185.022,47</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	645.732,14	1.462.386,12	1.536.215,71	6.105.183,42	5.722.636,40	571.902,55
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	272.981,54	142.442,46	150.928,04	643.834,72	510.707,34	264.495,96
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	113.227,24	12.863,02	9.540,08	57.913,39	30.275,57	116.550,18
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	246.200,80	171.972,54	184.587,49	768.616,56	669.757,51	233.585,85
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	278.895,63	1.051,29	13.837,60	3.631,74	13.837,60	266.109,32
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	271.188,41	35.590,03	38.988,79	256.301,80	54.829,77	267.789,65
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	418,22	1,08	0,00	387,85	41.800,00	419,30
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	3.651,75	110.839,12	66.269,21	306.378,72	305.462,86	48.221,66
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	109.655,94	22.514,10	4.322,50	790.451,35	822.164,53	127.847,54
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	62.488,63	7.519,61	6.967,92	40.312,47	17.141,40	63.040,32
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.222,07	8,33	0,00	38,23	0,00	3.230,40
<b>Total geral</b>	<b>2.007.662,37</b>	<b>1.967.187,70</b>	<b>2.011.657,34</b>	<b>8.973.050,25</b>	<b>8.188.612,98</b>	<b>1.963.192,73</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta