

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | |
| 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 | 32,22 | 0,07 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 32,29 |
| Subtotal: | 32,22 | 0,07 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 32,29 |
| 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 | 35.024,45 | 14.698,56 | 2.920,90 | 56.013,30 | 11.163,24 | 46.802,11 |
| Subtotal: | 35.024,45 | 14.698,56 | 2.920,90 | 56.013,30 | 11.163,24 | 46.802,11 |
| 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 | 110.649,66 | 201.181,71 | 180.899,02 | 646.321,33 | 569.293,97 | 130.932,35 |
| Subtotal: | 110.649,66 | 201.181,71 | 180.899,02 | 646.321,33 | 569.293,97 | 130.932,35 |
| 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 | 109,02 | 75,27 | 0,00 | 177,41 | 0,00 | 184,29 |
| Subtotal: | 109,02 | 75,27 | 0,00 | 177,41 | 0,00 | 184,29 |
| 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 | 172.500,35 | 374,75 | 113.050,33 | 235.565,07 | 202.399,71 | 59.824,77 |
| Subtotal: | 172.500,35 | 374,75 | 113.050,33 | 235.565,07 | 202.399,71 | 59.824,77 |
| 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 | 107.986,52 | 8.225,85 | 2.798,26 | 13.783,97 | 3.488,73 | 113.414,11 |
| Subtotal: | 107.986,52 | 8.225,85 | 2.798,26 | 13.783,97 | 3.488,73 | 113.414,11 |
| 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 | 53.334,99 | 29.763,18 | 65.097,74 | 104.995,71 | 88.520,33 | 18.000,43 |
| Subtotal: | 53.334,99 | 29.763,18 | 65.097,74 | 104.995,71 | 88.520,33 | 18.000,43 |
| 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 | 643,67 | 113,47 | 0,00 | 462,79 | 0,00 | 757,14 |
| Subtotal: | 643,67 | 113,47 | 0,00 | 462,79 | 0,00 | 757,14 |
| 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 | 3.206,36 | 7,35 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 3.213,71 |
| Subtotal: | 3.206,36 | 7,35 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 3.213,71 |
| 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 | 10.238,79 | 19,34 | 0,00 | 66,31 | 0,00 | 10.258,13 |
| Subtotal: | 10.238,79 | 19,34 | 0,00 | 66,31 | 0,00 | 10.258,13 |
| 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 | 647,43 | 13,02 | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 660,45 |
| Subtotal: | 647,43 | 13,02 | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 660,45 |
| 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 | 42.017,70 | 96,35 | 0,00 | 282,60 | 0,00 | 42.114,05 |
| Subtotal: | 42.017,70 | 96,35 | 0,00 | 282,60 | 0,00 | 42.114,05 |
| 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 | 4.397,59 | 10,31 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 4.407,90 |
| Subtotal: | 4.397,59 | 10,31 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 4.407,90 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | 145.822,71 | 95.324,71 | 211.869,41 | 367.233,97 | 349.077,57 | 29.278,01 |
| Subtotal: | 145.822,71 | 95.324,71 | 211.869,41 | 367.233,97 | 349.077,57 | 29.278,01 |
| 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 | 100.362,38 | 154,40 | 73.038,26 | 599,26 | 73.038,26 | 27.478,52 |
| Subtotal: | 100.362,38 | 154,40 | 73.038,26 | 599,26 | 73.038,26 | 27.478,52 |
| 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 | 2.333,70 | 5,35 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 2.339,05 |
| Subtotal: | 2.333,70 | 5,35 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 2.339,05 |
| 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 | 11.945,39 | 1.742,21 | 575,97 | 2.719,67 | 575,97 | 13.111,63 |
| Subtotal: | 11.945,39 | 1.742,21 | 575,97 | 2.719,67 | 575,97 | 13.111,63 |
| 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 | 42.345,52 | 8.426,89 | 4.034,70 | 16.321,48 | 4.034,70 | 46.737,71 |
| Subtotal: | 42.345,52 | 8.426,89 | 4.034,70 | 16.321,48 | 4.034,70 | 46.737,71 |
| 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 | 117.211,03 | 8.358,45 | 15.717,06 | 59.758,85 | 30.012,82 | 109.852,42 |
| Subtotal: | 117.211,03 | 8.358,45 | 15.717,06 | 59.758,85 | 30.012,82 | 109.852,42 |
| 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 | 22.607,80 | 4.349,09 | 1.182,20 | 11.782,05 | 1.182,20 | 25.774,69 |
| Subtotal: | 22.607,80 | 4.349,09 | 1.182,20 | 11.782,05 | 1.182,20 | 25.774,69 |
| 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 | 212.833,00 | 488,06 | 0,00 | 1.431,45 | 0,00 | 213.321,06 |
| Subtotal: | 212.833,00 | 488,06 | 0,00 | 1.431,45 | 0,00 | 213.321,06 |
| 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 | 0,00 | 2.031,51 | 0,00 | 2.031,51 | 0,00 | 2.031,51 |
| Subtotal: | 0,00 | 2.031,51 | 0,00 | 2.031,51 | 0,00 | 2.031,51 |
| 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 | 2.071,35 | 748,35 | 0,00 | 2.313,52 | 4.465,00 | 2.819,70 |
| Subtotal: | 2.071,35 | 748,35 | 0,00 | 2.313,52 | 4.465,00 | 2.819,70 |
| 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 | 23.692,87 | 4.555,91 | 0,00 | 13.644,90 | 0,00 | 28.248,78 |
| Subtotal: | 23.692,87 | 4.555,91 | 0,00 | 13.644,90 | 0,00 | 28.248,78 |
| 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 | 3.117,46 | 1.007,50 | 0,00 | 3.017,56 | 0,00 | 4.124,96 |
| Subtotal: | 3.117,46 | 1.007,50 | 0,00 | 3.017,56 | 0,00 | 4.124,96 |
| 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 | 1.072,98 | 2,47 | 0,00 | 1.006,77 | 0,00 | 1.075,45 |
| Subtotal: | 1.072,98 | 2,47 | 0,00 | 1.006,77 | 0,00 | 1.075,45 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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 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: 20091-3 | Fonte: 00304 | | | | |
| | 18.707,95 | 37,64 | 0,00 | 83,09 | 0,00 | 18.745,59 |
| Subtotal: | 18.707,95 | 37,64 | 0,00 | 83,09 | 0,00 | 18.745,59 |
| 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 | | | | |
| | 2.565,15 | 506,40 | 0,00 | 1.513,74 | 500,00 | 3.071,55 |
| Subtotal: | 2.565,15 | 506,40 | 0,00 | 1.513,74 | 500,00 | 3.071,55 |
| 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 | | | | |
| | 41.885,21 | 96,05 | 0,00 | 286,18 | 0,00 | 41.981,26 |
| Subtotal: | 41.885,21 | 96,05 | 0,00 | 286,18 | 0,00 | 41.981,26 |
| 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 | | | | |
| | 12.593,86 | 27,70 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 12.621,56 |
| Subtotal: | 12.593,86 | 27,70 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 12.621,56 |
| 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 | | | | |
| | 21.058,86 | 85.039,09 | 84.830,49 | 195.092,08 | 185.151,72 | 21.267,46 |
| Subtotal: | 21.058,86 | 85.039,09 | 84.830,49 | 195.092,08 | 185.151,72 | 21.267,46 |
| 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 | | | | |
| | 273.249,03 | 483.919,86 | 610.324,88 | 1.818.656,21 | 1.721.781,94 | 146.844,01 |
| Subtotal: | 273.249,03 | 483.919,86 | 610.324,88 | 1.818.656,21 | 1.721.781,94 | 146.844,01 |
| 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 | | | | |
| | 9.568,11 | 21,94 | 0,00 | 1.905,74 | 0,00 | 9.590,05 |
| Subtotal: | 9.568,11 | 21,94 | 0,00 | 1.905,74 | 0,00 | 9.590,05 |
| 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 | | | | |
| | 1.739,60 | 11,94 | 2,83 | 686,06 | 308,10 | 1.748,71 |
| Subtotal: | 1.739,60 | 11,94 | 2,83 | 686,06 | 308,10 | 1.748,71 |
| 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 | | | | |
| | 1.985,95 | 4,56 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 1.990,51 |
| Subtotal: | 1.985,95 | 4,56 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 1.990,51 |
| 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 | | | | |
| | 46.516,50 | 8.465,70 | 167,87 | 25.052,01 | 10.100,05 | 54.814,33 |
| Subtotal: | 46.516,50 | 8.465,70 | 167,87 | 25.052,01 | 10.100,05 | 54.814,33 |
| 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 | | | | |
| | 50.059,25 | 19.656,43 | 0,00 | 69.650,43 | 0,00 | 69.715,68 |
| Subtotal: | 50.059,25 | 19.656,43 | 0,00 | 69.650,43 | 0,00 | 69.715,68 |
| 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 | | | | |
| | 10.313,88 | 3.012,68 | 1.045,64 | 10.840,76 | 4.213,53 | 12.280,92 |
| Subtotal: | 10.313,88 | 3.012,68 | 1.045,64 | 10.840,76 | 4.213,53 | 12.280,92 |
| 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 | | | | |
| | 757,95 | 1,73 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 759,68 |
| Subtotal: | 757,95 | 1,73 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 759,68 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | 91.970,59 | 5.572,28 | 2.850,75 | 19.853,10 | 2.850,75 | 94.692,12 |
| Subtotal: | 91.970,59 | 5.572,28 | 2.850,75 | 19.853,10 | 2.850,75 | 94.692,12 |
| 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 | 64,11 | 0,14 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 64,25 |
| Subtotal: | 64,11 | 0,14 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 64,25 |
| 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 | 2.068,55 | 4,75 | 0,00 | 40,43 | 0,21 | 2.073,30 |
| Subtotal: | 2.068,55 | 4,75 | 0,00 | 40,43 | 0,21 | 2.073,30 |
| 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 | 5.244,16 | 12,01 | 0,00 | 5.236,94 | 6.778,20 | 5.256,17 |
| Subtotal: | 5.244,16 | 12,01 | 0,00 | 5.236,94 | 6.778,20 | 5.256,17 |
| 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 | 990,20 | 90.650,94 | 44.926,97 | 139.690,75 | 140.282,38 | 46.714,17 |
| Subtotal: | 990,20 | 90.650,94 | 44.926,97 | 139.690,75 | 140.282,38 | 46.714,17 |
| 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 | 1.080,73 | 2,48 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 1.083,21 |
| Subtotal: | 1.080,73 | 2,48 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 1.083,21 |
| 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 | 133,23 | 0,30 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 133,53 |
| Subtotal: | 133,23 | 0,30 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 133,53 |
| 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 | 296.865,20 | 276.104,66 | 445.793,04 | 425.074,90 | 20.760,54 |
| Subtotal: | 0,00 | 296.865,20 | 276.104,66 | 445.793,04 | 425.074,90 | 20.760,54 |
| 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 | 2.111,17 | 4,84 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 2.116,01 |
| Subtotal: | 2.111,17 | 4,84 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 2.116,01 |
| 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 | 88.541,67 | 20.972,37 | 17.999,00 | 44.932,90 | 18.194,50 | 91.515,04 |
| Subtotal: | 88.541,67 | 20.972,37 | 17.999,00 | 44.932,90 | 18.194,50 | 91.515,04 |

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 12.556,17 | 104,64 | 12.660,81 | 104,64 | 12.660,81 | 0,00 |
| Subtotal: | 12.556,17 | 104,64 | 12.660,81 | 104,64 | 12.660,81 | 0,00 |
| Conta bancária: 6470522 CEF-PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - FR-751 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599 | 27.649,72 | 4.785,76 | 0,00 | 14.324,39 | 0,00 | 32.435,48 |
| Subtotal: | 27.649,72 | 4.785,76 | 0,00 | 14.324,39 | 0,00 | 32.435,48 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 541.284,93 | 1.105.815,02 | 1.174.127,42 | 3.218.798,90 | 2.935.181,90 | 472.972,53 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 383.881,11 | 58.020,21 | 180.946,33 | 423.995,18 | 294.408,77 | 260.954,99 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação | 101.659,62 | 7.625,99 | 2.850,75 | 27.151,45 | 9.628,95 | 106.434,86 |
| 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 | 315.903,55 | 108.096,39 | 228.768,67 | 440.777,06 | 380.272,59 | 195.231,27 |
| 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 277.550,89 | 631,15 | 0,00 | 1.866,86 | 0,00 | 278.182,04 |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599 | 84.767,13 | 14.961,34 | 4.610,67 | 33.411,06 | 4.610,88 | 95.117,80 |
| 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501 | 42.017,70 | 96,35 | 0,00 | 282,60 | 0,00 | 42.114,05 |
| 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094 | 990,20 | 90.650,94 | 44.926,97 | 139.690,75 | 140.282,38 | 46.714,17 |
| 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 169.744,77 | 7.105,85 | 85.699,07 | 22.254,90 | 90.664,07 | 91.151,55 |
| 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504 | 46.625,52 | 8.540,97 | 167,87 | 25.229,42 | 10.100,05 | 54.998,62 |
| 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105 | 3.206,36 | 7,35 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 3.213,71 |
| Total geral | 1.967.631,78 | 1.401.551,56 | 1.722.097,75 | 4.333.479,72 | 3.865.149,59 | 1.647.085,59 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta