

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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				
	33,05	0,13	0,00	1,10	0,00	33,18
Subtotal:	33,05	0,13	0,00	1,10	0,00	33,18
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				
	181.371,42	4.660,69	787,02	230.607,55	47.314,51	185.245,09
Subtotal:	181.371,42	4.660,69	787,02	230.607,55	47.314,51	185.245,09
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				
	0,00	245.894,15	232.741,10	2.596.617,05	2.637.368,99	13.153,05
Subtotal:	0,00	245.894,15	232.741,10	2.596.617,05	2.637.368,99	13.153,05
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				
	707,91	106,47	0,00	807,50	0,00	814,38
Subtotal:	707,91	106,47	0,00	807,50	0,00	814,38
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				
	4.861,53	84.024,35	64.624,32	665.199,27	667.597,12	24.261,56
Subtotal:	4.861,53	84.024,35	64.624,32	665.199,27	667.597,12	24.261,56
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				
	64.342,64	5.316,51	8.512,73	167.584,91	209.557,36	61.146,42
Subtotal:	64.342,64	5.316,51	8.512,73	167.584,91	209.557,36	61.146,42
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				
	62.828,94	36.468,09	37.055,03	490.175,32	429.458,37	62.242,00
Subtotal:	62.828,94	36.468,09	37.055,03	490.175,32	429.458,37	62.242,00
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				
	24,40	70,41	0,00	2.005,92	2.205,46	94,81
Subtotal:	24,40	70,41	0,00	2.005,92	2.205,46	94,81
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				
	3.282,91	12,96	0,00	103,70	0,00	3.295,87
Subtotal:	3.282,91	12,96	0,00	103,70	0,00	3.295,87
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				
	10.483,96	41,31	0,00	333,45	0,00	10.525,27
Subtotal:	10.483,96	41,31	0,00	333,45	0,00	10.525,27
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				
	901,62	3,30	624,16	260,36	624,16	280,76
Subtotal:	901,62	3,30	624,16	260,36	624,16	280,76
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				
	426,89	1,68	0,00	397,12	41.800,00	428,57
Subtotal:	426,89	1,68	0,00	397,12	41.800,00	428,57
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				
	4.440,91	0,99	0,00	49.381,03	49.316,80	4.441,90
Subtotal:	4.440,91	0,99	0,00	49.381,03	49.316,80	4.441,90

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	17.006,99	142.975,63	152.857,21	1.371.687,01	1.375.683,21	7.125,41
Subtotal:	17.006,99	142.975,63	152.857,21	1.371.687,01	1.375.683,21	7.125,41
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	0,00	270,68	270,68	42.794,51	142.712,03	0,00
Subtotal:	0,00	270,68	270,68	42.794,51	142.712,03	0,00
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	8.419,30	2.568,69	7.966,68	23.124,95	22.426,99	3.021,31
Subtotal:	8.419,30	2.568,69	7.966,68	23.124,95	22.426,99	3.021,31
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	12.609,91	5.459,98	6.648,80	39.408,54	38.955,38	11.421,09
Subtotal:	12.609,91	5.459,98	6.648,80	39.408,54	38.955,38	11.421,09
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	42.804,24	43.586,10	58.109,68	282.313,91	288.484,18	28.280,66
Subtotal:	42.804,24	43.586,10	58.109,68	282.313,91	288.484,18	28.280,66
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	82.403,45	278,39	38.442,13	181.338,81	217.205,49	44.239,71
Subtotal:	82.403,45	278,39	38.442,13	181.338,81	217.205,49	44.239,71
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	38.405,89	148,28	13.666,16	56.380,18	46.667,01	24.888,01
Subtotal:	38.405,89	148,28	13.666,16	56.380,18	46.667,01	24.888,01
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	184.715,34	2.396,71	1.675,04	11.111,34	37.563,94	185.437,01
Subtotal:	184.715,34	2.396,71	1.675,04	11.111,34	37.563,94	185.437,01
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	14.346,88	2.094,83	0,00	16.441,71	0,00	16.441,71
Subtotal:	14.346,88	2.094,83	0,00	16.441,71	0,00	16.441,71
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	6.153,39	22,27	0,00	7.669,48	6.465,00	6.175,66
Subtotal:	6.153,39	22,27	0,00	7.669,48	6.465,00	6.175,66
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	15.437,95	9.497,58	7.861,66	62.081,72	59.611,73	17.073,87
Subtotal:	15.437,95	9.497,58	7.861,66	62.081,72	59.611,73	17.073,87
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	3.074,94	2.006,82	4.060,00	10.133,50	10.219,14	1.021,76
Subtotal:	3.074,94	2.006,82	4.060,00	10.133,50	10.219,14	1.021,76
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	6.479,83	21,58	1.547,95	8.171,34	3.286,56	4.953,46
Subtotal:	6.479,83	21,58	1.547,95	8.171,34	3.286,56	4.953,46

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	19.228,22	75,76	0,00	641,48	0,00	19.303,98
Subtotal:	19.228,22	75,76	0,00	641,48	0,00	19.303,98
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	6.838,97	577,95	0,00	5.859,11	500,00	7.416,92
Subtotal:	6.838,97	577,95	0,00	5.859,11	500,00	7.416,92
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	2.296,34	9,05	0,00	2.732,81	42.122,50	2.305,39
Subtotal:	2.296,34	9,05	0,00	2.732,81	42.122,50	2.305,39
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	12.914,93	54,70	0,00	430,99	0,00	12.969,63
Subtotal:	12.914,93	54,70	0,00	430,99	0,00	12.969,63
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21216-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	26.670,69	3.822,18	0,00	34.195,38	3.702,51	30.492,87
Subtotal:	26.670,69	3.822,18	0,00	34.195,38	3.702,51	30.492,87
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL FR 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21725-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	139.594,03	550,01	0,00	141.544,96	1.400,92	140.144,04
Subtotal:	139.594,03	550,01	0,00	141.544,96	1.400,92	140.144,04
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	75.191,07	52.258,77	84.137,34	1.030.039,07	998.053,67	43.312,50
Subtotal:	75.191,07	52.258,77	84.137,34	1.030.039,07	998.053,67	43.312,50
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	75.561,34	865.757,53	893.407,03	7.048.858,77	7.050.916,67	47.911,84
Subtotal:	75.561,34	865.757,53	893.407,03	7.048.858,77	7.050.916,67	47.911,84
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	9.901,63	5.572,15	0,00	13.301,23	5.511,76	15.473,78
Subtotal:	9.901,63	5.572,15	0,00	13.301,23	5.511,76	15.473,78
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	244,01	618,39	220,79	14.954,28	15.683,42	641,61
Subtotal:	244,01	618,39	220,79	14.954,28	15.683,42	641,61
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	2.037,08	8,03	0,00	67,96	0,00	2.045,11
Subtotal:	2.037,08	8,03	0,00	67,96	0,00	2.045,11
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	72.025,99	9.275,11	3.948,12	90.062,33	52.571,72	77.352,98
Subtotal:	72.025,99	9.275,11	3.948,12	90.062,33	52.571,72	77.352,98
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	127.051,48	38.295,51	23.860,72	266.724,11	125.303,09	141.486,27
Subtotal:	127.051,48	38.295,51	23.860,72	266.724,11	125.303,09	141.486,27

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 97616 BB - IPM-FUNDO DE EXPORTAÇÃO- Fr. 000 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6 Fonte: 00000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	0,00	17.989,10	17.989,10	420.597,11	426.250,80	0,00
Subtotal:	0,00	17.989,10	17.989,10	420.597,11	426.250,80	0,00
Conta bancária: 9806 LEI PELÉ - TRANFERENCIA LEI 9615/98 - FR 556 - C/C 9806-X Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9806-X Fonte: 00556 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	777,46	3,06	0,00	25,93	0,00	780,52
Subtotal:	777,46	3,06	0,00	25,93	0,00	780,52
Conta bancária: 113204 BB - Prog. Agentes Comunitários de Saúde - Fr.316 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 113204 Fonte: 00316 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 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 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 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 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	56.259,75	5.978,64	2.430,20	69.660,70	87.542,28	59.808,19
Subtotal:	56.259,75	5.978,64	2.430,20	69.660,70	87.542,28	59.808,19
Conta bancária: 117137 BB - CEX - Fr.000 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 117137 Fonte: 00000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	65,76	0,26	0,00	2,20	0,00	66,02
Subtotal:	65,76	0,26	0,00	2,20	0,00	66,02
Conta bancária: 123 BB - Cide - Fr. 060 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 12314-5 Fonte: 00512 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	2.819,20	10,61	1.209,31	803,82	1.216,40	1.620,50
Subtotal:	2.819,20	10,61	1.209,31	803,82	1.216,40	1.620,50
Conta bancária: 140503 BB- SEED - Prog. Nac. Transporte Escolar - Fr.125 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3 Fonte: 00125 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	3.997,63	6.259,80	8.226,67	51.323,44	56.090,11	2.030,76
Subtotal:	3.997,63	6.259,80	8.226,67	51.323,44	56.090,11	2.030,76
Conta bancária: 144770 BB - Consignação Saúde - Fr.094 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770 Fonte: 00094 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	92.166,12	179.323,95	183.261,15	944.186,79	903.263,67	88.228,92
Subtotal:	92.166,12	179.323,95	183.261,15	944.186,79	903.263,67	88.228,92
Conta bancária: 144940 BB - CPBF - Fr.741 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144940 Fonte: 00741 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	1.108,56	4,37	598,74	37,00	598,74	514,19
Subtotal:	1.108,56	4,37	598,74	37,00	598,74	514,19
Conta bancária: 15282 BB - FMASB PETI BOLSA - Fr. 730 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 15282-x Fonte: 00730 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	136,66	0,53	132,63	4,56	132,63	4,56
Subtotal:	136,66	0,53	132,63	4,56	132,63	4,56
Conta bancária: 163007 BB - PMBJ - CONTA PAGAMENTO FR-00 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7 Fonte: 00000 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	0,00	350.984,78	350.984,78	2.400.569,80	2.400.612,20	0,00
Subtotal:	0,00	350.984,78	350.984,78	2.400.569,80	2.400.612,20	0,00
Conta bancária: 66133 BB - Prog. Dinheiro na Escola - Fr.132 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 66133 Fonte: 00132 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	2.165,53	8,53	0,00	72,25	0,00	2.174,06
Subtotal:	2.165,53	8,53	0,00	72,25	0,00	2.174,06

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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: 231 FMS - PAB - 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	28.479,52	1.872,49	0,00	30.352,01	0,00	30.352,01
Subtotal:	28.479,52	1.872,49	0,00	30.352,01	0,00	30.352,01
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	40.540,43	217.309,82	45.217,04	776.669,70	628.813,13	212.633,21
Subtotal:	40.540,43	217.309,82	45.217,04	776.669,70	628.813,13	212.633,21
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	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						
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	13.777,68	2.281,16	2.281,16	37.624,57	41.808,87	13.777,68
Subtotal:	13.777,68	2.281,16	2.281,16	37.624,57	41.808,87	13.777,68
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	14.549,05	0,00	0,00	14.547,00	0,00	14.549,05
Subtotal:	14.549,05	0,00	0,00	14.547,00	0,00	14.549,05
Conta bancária: 6470824 CEF - PATRULHA MECANIZADA- FR 755						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647082-4		Fonte: 00755				
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00
Conta bancária: 6624002 Cef - Pab - BLAFB -Fr 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624002-0		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	0,00	0,00	0,00	4.989,59	4.989,59	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	4.989,59	4.989,59	0,00
Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624003-9		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	137.817,73	30.200,29	0,00	168.018,02	0,00	168.018,02
Subtotal:	137.817,73	30.200,29	0,00	168.018,02	0,00	168.018,02
Conta bancária: 6624004 CEF-PAB-BLMAC-FONTE495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624004-7		Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Subtotal:	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Conta bancária: 6624005 CEF- PAB-BLVGS -Fr495						
Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 6624005-5		Fonte: 00497				
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	5.190,86	8.519,16	0,00	13.710,02	0,00	13.710,02
Subtotal:	5.190,86	8.519,16	0,00	13.710,02	0,00	13.710,02
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	151.410,49	13.499,97	8.444,64	251.719,34	113.364,61	156.465,82
Subtotal:	151.410,49	13.499,97	8.444,64	251.719,34	113.364,61	156.465,82
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	512.592,46	1.756.093,91	1.625.484,20	14.662.466,41	14.208.619,77	643.202,17
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	259.084,59	164.104,46	134.052,80	1.589.683,61	1.431.915,94	289.136,25
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	85.189,09	16.910,49	18.623,55	160.623,05	166.059,38	83.476,03

Município de Barra do Jacaré - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	367.262,06	193.472,36	204.965,50	1.874.801,69	1.653.759,57	355.768,92
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	210.410,60	2.501,77	1.675,04	14.608,59	79.686,44	211.237,33
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	210.421,30	62.559,72	74.412,43	574.271,54	442.020,57	198.568,59
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	426,89	1,68	0,00	397,12	41.800,00	428,57
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	92.166,12	179.323,95	183.261,15	944.186,79	903.263,67	88.228,92
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	72.983,79	14.687,36	17.376,98	921.169,92	1.010.436,47	70.294,17
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	72.733,90	9.381,58	3.948,12	90.869,83	52.571,72	78.167,36
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.282,91	12,96	0,00	103,70	0,00	3.295,87
Total geral	1.886.553,71	2.399.050,24	2.263.799,77	20.833.182,25	19.990.133,53	2.021.804,18

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta