

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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				
	32,91	0,14	0,00	0,97	0,00	33,05
<b>Subtotal:</b>	<b>32,91</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</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				
	154.880,33	27.105,41	614,32	225.946,86	46.527,49	181.371,42
<b>Subtotal:</b>	<b>154.880,33</b>	<b>27.105,41</b>	<b>614,32</b>	<b>225.946,86</b>	<b>46.527,49</b>	<b>181.371,42</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				
	58.330,28	264.539,14	322.869,42	2.350.722,90	2.404.627,89	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>58.330,28</b>	<b>264.539,14</b>	<b>322.869,42</b>	<b>2.350.722,90</b>	<b>2.404.627,89</b>	<b>0,00</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				
	599,07	108,84	0,00	701,03	0,00	707,91
<b>Subtotal:</b>	<b>599,07</b>	<b>108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>707,91</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				
	11.473,63	39.039,92	45.652,02	581.174,92	602.972,80	4.861,53
<b>Subtotal:</b>	<b>11.473,63</b>	<b>39.039,92</b>	<b>45.652,02</b>	<b>581.174,92</b>	<b>602.972,80</b>	<b>4.861,53</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				
	102.045,54	2.863,64	40.566,54	162.268,40	201.044,63	64.342,64
<b>Subtotal:</b>	<b>102.045,54</b>	<b>2.863,64</b>	<b>40.566,54</b>	<b>162.268,40</b>	<b>201.044,63</b>	<b>64.342,64</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				
	28.938,79	33.890,15	0,00	453.707,23	392.403,34	62.828,94
<b>Subtotal:</b>	<b>28.938,79</b>	<b>33.890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>453.707,23</b>	<b>392.403,34</b>	<b>62.828,94</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				
	172,25	37,61	185,46	1.935,51	2.205,46	24,40
<b>Subtotal:</b>	<b>172,25</b>	<b>37,61</b>	<b>185,46</b>	<b>1.935,51</b>	<b>2.205,46</b>	<b>24,40</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				
	3.268,63	14,28	0,00	90,74	0,00	3.282,91
<b>Subtotal:</b>	<b>3.268,63</b>	<b>14,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,91</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				
	10.438,44	45,52	0,00	292,14	0,00	10.483,96
<b>Subtotal:</b>	<b>10.438,44</b>	<b>45,52</b>	<b>0,00</b>	<b>292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.483,96</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				
	795,37	106,25	0,00	257,06	0,00	901,62
<b>Subtotal:</b>	<b>795,37</b>	<b>106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>901,62</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				
	425,04	1,85	0,00	395,44	41.800,00	426,89
<b>Subtotal:</b>	<b>425,04</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>395,44</b>	<b>41.800,00</b>	<b>426,89</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				
	4.439,83	1,08	0,00	49.380,04	49.316,80	4.440,91
<b>Subtotal:</b>	<b>4.439,83</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49.380,04</b>	<b>49.316,80</b>	<b>4.440,91</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	11.021,66	120.295,30	114.309,97	1.228.711,38	1.222.826,00	17.006,99
<b>Subtotal:</b>	<b>11.021,66</b>	<b>120.295,30</b>	<b>114.309,97</b>	<b>1.228.711,38</b>	<b>1.222.826,00</b>	<b>17.006,99</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	22.474,32	41.252,77	63.727,09	42.523,83	142.441,35	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>22.474,32</b>	<b>41.252,77</b>	<b>63.727,09</b>	<b>42.523,83</b>	<b>142.441,35</b>	<b>0,00</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	10.017,36	2.584,26	4.182,32	20.556,26	14.460,31	8.419,30
<b>Subtotal:</b>	<b>10.017,36</b>	<b>2.584,26</b>	<b>4.182,32</b>	<b>20.556,26</b>	<b>14.460,31</b>	<b>8.419,30</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	12.286,17	5.041,15	4.717,41	33.948,56	32.306,58	12.609,91
<b>Subtotal:</b>	<b>12.286,17</b>	<b>5.041,15</b>	<b>4.717,41</b>	<b>33.948,56</b>	<b>32.306,58</b>	<b>12.609,91</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	53.713,25	42.592,73	53.501,74	238.727,81	230.374,50	42.804,24
<b>Subtotal:</b>	<b>53.713,25</b>	<b>42.592,73</b>	<b>53.501,74</b>	<b>238.727,81</b>	<b>230.374,50</b>	<b>42.804,24</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	103.434,98	4.708,38	25.739,91	181.060,42	178.763,36	82.403,45
<b>Subtotal:</b>	<b>103.434,98</b>	<b>4.708,38</b>	<b>25.739,91</b>	<b>181.060,42</b>	<b>178.763,36</b>	<b>82.403,45</b>
<b>Conta bancária: 190055 PMBJ - BB - FMS/EPIDEMIOLOGIA - 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	36.048,21	3.612,94	1.255,26	56.231,90	33.000,85	38.405,89
<b>Subtotal:</b>	<b>36.048,21</b>	<b>3.612,94</b>	<b>1.255,26</b>	<b>56.231,90</b>	<b>33.000,85</b>	<b>38.405,89</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	183.920,02	2.470,36	1.675,04	8.714,63	35.888,90	184.715,34
<b>Subtotal:</b>	<b>183.920,02</b>	<b>2.470,36</b>	<b>1.675,04</b>	<b>8.714,63</b>	<b>35.888,90</b>	<b>184.715,34</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	12.254,54	2.092,34	0,00	14.346,88	0,00	14.346,88
<b>Subtotal:</b>	<b>12.254,54</b>	<b>2.092,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,88</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	4.627,82	1.525,57	0,00	7.647,21	6.465,00	6.153,39
<b>Subtotal:</b>	<b>4.627,82</b>	<b>1.525,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647,21</b>	<b>6.465,00</b>	<b>6.153,39</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	19.604,98	7.397,80	11.564,83	52.584,14	51.750,07	15.437,95
<b>Subtotal:</b>	<b>19.604,98</b>	<b>7.397,80</b>	<b>11.564,83</b>	<b>52.584,14</b>	<b>51.750,07</b>	<b>15.437,95</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	5.568,09	16,69	2.509,84	8.126,68	6.159,14	3.074,94
<b>Subtotal:</b>	<b>5.568,09</b>	<b>16,69</b>	<b>2.509,84</b>	<b>8.126,68</b>	<b>6.159,14</b>	<b>3.074,94</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	8.182,76	35,68	1.738,61	8.149,76	1.738,61	6.479,83
<b>Subtotal:</b>	<b>8.182,76</b>	<b>35,68</b>	<b>1.738,61</b>	<b>8.149,76</b>	<b>1.738,61</b>	<b>6.479,83</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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				
	19.144,73	83,49	0,00	565,72	0,00	19.228,22
<b>Subtotal:</b>	<b>19.144,73</b>	<b>83,49</b>	<b>0,00</b>	<b>565,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.228,22</b>
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				
	6.259,86	579,11	0,00	5.281,16	500,00	6.838,97
<b>Subtotal:</b>	<b>6.259,86</b>	<b>579,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281,16</b>	<b>500,00</b>	<b>6.838,97</b>
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				
	2.286,37	347,57	337,60	2.723,76	42.122,50	2.296,34
<b>Subtotal:</b>	<b>2.286,37</b>	<b>347,57</b>	<b>337,60</b>	<b>2.723,76</b>	<b>42.122,50</b>	<b>2.296,34</b>
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				
	12.858,83	56,10	0,00	376,29	0,00	12.914,93
<b>Subtotal:</b>	<b>12.858,83</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>	<b>376,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914,93</b>
Conta bancária: 212164 VIG SANITARIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS -Fr 497 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: 21216-4	Fonte: 00497				
	30.241,31	131,89	3.702,51	30.373,20	3.702,51	26.670,69
<b>Subtotal:</b>	<b>30.241,31</b>	<b>131,89</b>	<b>3.702,51</b>	<b>30.373,20</b>	<b>3.702,51</b>	<b>26.670,69</b>
Conta bancária: 21725 AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPAL 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: 21725-5	Fonte: 00000				
	138.987,88	606,15	0,00	140.994,95	1.400,92	139.594,03
<b>Subtotal:</b>	<b>138.987,88</b>	<b>606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>140.994,95</b>	<b>1.400,92</b>	<b>139.594,03</b>
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				
	8.637,78	161.263,91	94.710,62	977.780,30	913.916,33	75.191,07
<b>Subtotal:</b>	<b>8.637,78</b>	<b>161.263,91</b>	<b>94.710,62</b>	<b>977.780,30</b>	<b>913.916,33</b>	<b>75.191,07</b>
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				
	315.549,58	435.630,72	675.618,96	6.183.101,24	6.157.509,64	75.561,34
<b>Subtotal:</b>	<b>315.549,58</b>	<b>435.630,72</b>	<b>675.618,96</b>	<b>6.183.101,24</b>	<b>6.157.509,64</b>	<b>75.561,34</b>
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				
	13.503,80	1.909,59	5.511,76	7.729,08	5.511,76	9.901,63
<b>Subtotal:</b>	<b>13.503,80</b>	<b>1.909,59</b>	<b>5.511,76</b>	<b>7.729,08</b>	<b>5.511,76</b>	<b>9.901,63</b>
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				
	1.475,62	9.482,15	10.713,76	14.335,89	15.462,63	244,01
<b>Subtotal:</b>	<b>1.475,62</b>	<b>9.482,15</b>	<b>10.713,76</b>	<b>14.335,89</b>	<b>15.462,63</b>	<b>244,01</b>
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				
	2.028,24	8,84	0,00	59,93	0,00	2.037,08
<b>Subtotal:</b>	<b>2.028,24</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,08</b>
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				
	66.335,66	9.364,38	3.674,05	80.787,22	48.623,60	72.025,99
<b>Subtotal:</b>	<b>66.335,66</b>	<b>9.364,38</b>	<b>3.674,05</b>	<b>80.787,22</b>	<b>48.623,60</b>	<b>72.025,99</b>
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				
	156.371,28	29.979,98	59.299,78	228.428,60	101.442,37	127.051,48
<b>Subtotal:</b>	<b>156.371,28</b>	<b>29.979,98</b>	<b>59.299,78</b>	<b>228.428,60</b>	<b>101.442,37</b>	<b>127.051,48</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	94.344,64	6.327,16	100.671,80	402.608,01	408.261,70	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>94.344,64</b>	<b>6.327,16</b>	<b>100.671,80</b>	<b>402.608,01</b>	<b>408.261,70</b>	<b>0,00</b>
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	774,09	3,37	0,00	22,87	0,00	777,46
<b>Subtotal:</b>	<b>774,09</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22,87</b>	<b>0,00</b>	<b>777,46</b>
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
<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>
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
<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>
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	104.811,16	6.065,69	54.617,10	63.682,06	85.112,08	56.259,75
<b>Subtotal:</b>	<b>104.811,16</b>	<b>6.065,69</b>	<b>54.617,10</b>	<b>63.682,06</b>	<b>85.112,08</b>	<b>56.259,75</b>
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	65,47	0,29	0,00	1,94	0,00	65,76
<b>Subtotal:</b>	<b>65,47</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65,76</b>
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	2.806,96	12,24	0,00	793,21	7,09	2.819,20
<b>Subtotal:</b>	<b>2.806,96</b>	<b>12,24</b>	<b>0,00</b>	<b>793,21</b>	<b>7,09</b>	<b>2.819,20</b>
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	16.972,68	50,61	13.025,66	45.063,64	47.863,44	3.997,63
<b>Subtotal:</b>	<b>16.972,68</b>	<b>50,61</b>	<b>13.025,66</b>	<b>45.063,64</b>	<b>47.863,44</b>	<b>3.997,63</b>
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	76.958,61	127.789,07	112.581,56	764.862,84	720.002,52	92.166,12
<b>Subtotal:</b>	<b>76.958,61</b>	<b>127.789,07</b>	<b>112.581,56</b>	<b>764.862,84</b>	<b>720.002,52</b>	<b>92.166,12</b>
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	1.103,75	4,81	0,00	32,63	0,00	1.108,56
<b>Subtotal:</b>	<b>1.103,75</b>	<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,56</b>
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	136,06	0,60	0,00	4,03	0,00	136,66
<b>Subtotal:</b>	<b>136,06</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>136,66</b>
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	(249.384,18)	436.892,76	187.508,58	2.049.585,02	2.049.627,42	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>(249.384,18)</b>	<b>436.892,76</b>	<b>187.508,58</b>	<b>2.049.585,02</b>	<b>2.049.627,42</b>	<b>0,00</b>
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	2.156,12	9,41	0,00	63,72	0,00	2.165,53
<b>Subtotal:</b>	<b>2.156,12</b>	<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,53</b>

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1350 CONVENIO GALPÃO INCLUSÃO PRODUTIVA FR. 747</b>						
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: 231 FMS - PAB - 495</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	28.380,71	98,81	0,00	28.479,52	0,00	28.479,52
<b>Subtotal:</b>	<b>28.380,71</b>	<b>98,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.479,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.479,52</b>
<b>Conta bancária: 1512 Conta Movto Receitas - 151-2 - Fr 000</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	125.739,15	162.389,55	247.588,27	559.359,88	583.596,09	40.540,43
<b>Subtotal:</b>	<b>125.739,15</b>	<b>162.389,55</b>	<b>247.588,27</b>	<b>559.359,88</b>	<b>583.596,09</b>	<b>40.540,43</b>
<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	51.024,23	2.281,16	39.527,71	35.343,41	39.527,71	13.777,68
<b>Subtotal:</b>	<b>51.024,23</b>	<b>2.281,16</b>	<b>39.527,71</b>	<b>35.343,41</b>	<b>39.527,71</b>	<b>13.777,68</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	14.549,05	0,00	0,00	14.547,00	0,00	14.549,05
<b>Subtotal:</b>	<b>14.549,05</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6624002 Cef - Pab - BLAFB -Fr 495</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,59</b>	<b>4.989,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 6624003 CEF-PAB-BLATB FONTE 495</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	90.129,45	47.688,28	0,00	137.817,73	0,00	137.817,73
<b>Subtotal:</b>	<b>90.129,45</b>	<b>47.688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>137.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>137.817,73</b>
<b>Conta bancária: 6624004 CEF-PAB-BLMAC-FONTE495</b>						
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
<b>Subtotal:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Conta bancária: 6624005 CEF- PAB-BLVGS -Fr495</b>						
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	5.190,86	0,00	0,00	5.190,86	0,00	5.190,86
<b>Subtotal:</b>	<b>5.190,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,86</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	146.223,19	13.631,94	8.444,64	238.219,37	104.919,97	151.410,49
<b>Subtotal:</b>	<b>146.223,19</b>	<b>13.631,94</b>	<b>8.444,64</b>	<b>238.219,37</b>	<b>104.919,97</b>	<b>151.410,49</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	648.798,80	1.504.274,85	1.640.481,19	12.906.372,50	12.583.135,57	512.592,46
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	298.829,24	105.773,69	145.518,34	1.425.579,15	1.297.863,14	259.084,59
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio Educação	146.211,86	10.802,31	71.825,08	143.712,56	147.435,83	85.189,09

# Município de Barra do Jacaré - 2013

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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	339.243,95	178.537,52	150.519,41	1.681.329,33	1.448.794,07	367.262,06
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	209.503,69	2.919,55	2.012,64	12.106,82	78.011,40	210.410,60
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 Bancos Contas Taxas - Fr 510 a 599	215.803,66	61.281,43	66.663,79	511.711,82	367.608,14	210.421,30
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 Bancos Contas Alienação - Fr 501	425,04	1,85	0,00	395,44	41.800,00	426,89
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 Bancos Contas Consignação - Fr 094	76.958,61	127.789,07	112.581,56	764.862,84	720.002,52	92.166,12
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	138.850,21	53.201,66	119.068,08	906.482,56	993.059,49	72.983,79
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 Bancos Contas Royalties - Fr 504	66.934,73	9.473,22	3.674,05	81.488,25	48.623,60	72.733,90
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 Alienação Bens Educação - Fr 105	3.268,63	14,28	0,00	90,74	0,00	3.282,91
<b>Total geral</b>	<b>2.144.828,42</b>	<b>2.054.069,43</b>	<b>2.312.344,14</b>	<b>18.434.132,01</b>	<b>17.726.333,76</b>	<b>1.886.553,71</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta