



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Equiplano Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010'							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 32776-X	Fonte: 128
Movimentação	603.350,12	3.672,09	34.461,09	610.342,51	38.221,51	572.561,12	
Aplic. Curto Prazo	39.718,64	3.672,09	0,00	7.432,51	0,00	43.390,73	
Subtotal:	643.068,76	7.344,18	34.461,09	617.775,02	38.221,51	615.951,85	
Conta bancária: 00033202 PMSJO RECAP CV 288PR CID							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 33202-X	Fonte: 773
Movimentação	2.621,22	0,00	2.621,22	0,00	2.621,22	0,00	
Conta bancária: 00135704 FUNDEF 60%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 135704-	Fonte: 101
Movimentação	2.339,14	139.692,72	141.709,78	232.706,86	248.061,08	322,08	
Aplic. Curto Prazo	175,29	138,44	0,00	313,72	2.750,00	313,73	
Subtotal:	2.514,43	139.831,16	141.709,78	233.020,58	250.811,08	635,81	
Conta bancária: 00144428 TRANSFERENCIA CIDE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 144428-	Fonte: 512
Movimentação	18.105,52	79,23	2.723,01	8.016,28	2.807,24	15.461,74	
Aplic. Curto Prazo	733,08	79,23	0,00	163,46	0,00	812,31	
Subtotal:	18.838,60	158,46	2.723,01	8.179,74	2.807,24	16.274,05	
Conta bancária: 00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 199818-	Fonte: 504
Movimentação	7.729,95	8.247,04	129,20	16.075,98	228,19	15.847,79	
Aplic. Curto Prazo	721,10	47,21	0,00	68,13	0,00	768,31	
Subtotal:	8.451,05	8.294,25	129,20	16.144,11	228,19	16.616,10	
Conta bancária: 00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 270890-	Fonte: 504
Movimentação	590.958,01	1.362,53	483.370,46	684.926,15	582.854,96	108.950,08	
Aplic. Curto Prazo	14.335,54	1.362,53	0,00	2.925,27	0,00	15.698,07	
Subtotal:	605.293,55	2.725,06	483.370,46	687.851,42	582.854,96	124.648,15	
Conta bancária: 00317365 PSAO JORGE DOESTE FMASPBVII							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 31736-5	Fonte: 770
Movimentação	7.258,43	39,41	39,41	1.082,76	82,76	7.258,43	
Aplic. Curto Prazo	1.681,76	39,41	0,00	82,76	0,00	1.721,17	
Subtotal:	8.940,19	78,82	39,41	1.165,52	82,76	8.979,60	
Conta bancária: 00324582 PREF. MUNIC. DE SÃO JORGE - DEPOSITOS REF. CAUÇÃO DE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 32458-2	Fonte: 094
Movimentação	80,49	0,35	0,00	0,78	0,00	80,84	
Conta bancária: 00326054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 32605-4	Fonte: 611
Movimentação	0,00	2,03	2,03	4,49	4,49	0,00	
Aplic. Curto Prazo	461,87	2,03	0,00	4,49	0,00	463,90	
Subtotal:	461,87	4,06	2,03	8,98	4,49	463,90	
Conta bancária: 00339466 PSAO JORGE DOESTE FMSAS PVMC							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 33946-6	Fonte: 775
Movimentação	3.000,00	15,18	15,18	1.029,77	29,77	3.000,00	
Aplic. Curto Prazo	442,01	15,18	0,00	29,77	0,00	457,19	
Subtotal:	3.442,01	30,36	15,18	1.059,54	29,77	3.457,19	
Conta bancária: 00340723 POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO - FUNDO PERDIDO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 34072-3	Fonte: 774
Movimentação	0,00	0,13	0,13	0,30	0,30	0,00	
Aplic. Curto Prazo	30,84	0,13	0,00	0,30	0,00	30,97	
Subtotal:	30,84	0,26	0,13	0,60	0,30	30,97	
Conta bancária: 00350591 PSAO JORGE D OESTE FMAS PBF1							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35059-1	Fonte: 777
Movimentação	54.000,00	151,13	49.802,03	4.982,65	50.133,55	4.349,10	
Aplic. Curto Prazo	11.523,15	151,13	0,00	482,65	0,00	11.674,28	
Subtotal:	65.523,15	302,26	49.802,03	5.465,30	50.133,55	16.023,38	
Conta bancária: 00350877 P M SJO FIA PARANA 2010							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35087-7	Fonte: 780
Movimentação	0,00	4,51	4,51	9,95	9,95	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.022,89	4,51	0,00	9,95	0,00	1.027,40	
Subtotal:	1.022,89	9,02	4,51	19,90	9,95	1.027,40	



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Equiplano

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00352160 Operações de Crédito - Contrato AFPR 2615				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35216-0	Fonte: 618
Movimentação	12.661,87	0,00	12.661,87	52.745,82	52.745,82	0,00	
Conta bancária: 00352268 Transferências da Lei nº 9615/98				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35226-8	Fonte: 556
Movimentação	0,00	92,62	92,62	104,41	104,41	0,00	
Aplic. Curto Prazo	2.217,59	9,54	83,08	21,33	83,08	2.144,05	
Subtotal:	2.217,59	102,16	175,70	125,74	187,49	2.144,05	
Conta bancária: 00353949 PMSJO CONV. AGC 0512010 CORREIO				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35394-9	Fonte: 000
Movimentação	735,00	735,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	
Conta bancária: 00360449 Pref. Municipal de São Jorge D'Oeste - Fundo Onus Sucumbênci				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36044-9	Fonte: 000
Movimentação	63,00	0,84	0,84	1,86	1,86	63,00	
Aplic. Curto Prazo	128,78	0,84	0,00	1,86	0,00	129,62	
Subtotal:	191,78	1,68	0,84	3,72	1,86	192,62	
Conta bancária: 00360457 P M SÃO JORGE - ICMS AÇÃO JUDICIAL				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36045-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	34.272,86	34.272,86	74.847,17	74.847,17	0,00	
Aplic. Curto Prazo	4.757.825,74	34.272,86	0,00	74.847,17	0,00	4.792.098,60	
Subtotal:	4.757.825,74	68.545,72	34.272,86	149.694,34	74.847,17	4.792.098,60	
Conta bancária: 00364452 PM ALIENAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE BENS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36445-2	Fonte: 514
Movimentação	0,00	1,28	1,28	2,83	2,83	0,00	
Aplic. Curto Prazo	291,36	1,28	0,00	2,83	0,00	292,64	
Subtotal:	291,36	2,56	1,28	5,66	2,83	292,64	
Conta bancária: 00367605 PM CONVENIO SEAB				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36760-5	Fonte: 785
Movimentação	0,00	49.147,23	49.147,23	49.147,23	49.147,23	0,00	
Aplic. Curto Prazo	0,00	49.147,23	0,00	49.147,23	0,00	49.147,23	
Subtotal:	0,00	98.294,46	49.147,23	98.294,46	49.147,23	49.147,23	
Conta bancária: 00370576 CONVENIO SEAB PR ESTRADAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37057-6	Fonte: 784
Movimentação	0,00	20.060,09	20.060,09	20.060,09	20.060,09	0,00	
Aplic. Curto Prazo	0,00	20.060,09	0,00	20.060,09	0,00	20.060,09	
Subtotal:	0,00	40.120,18	20.060,09	40.120,18	20.060,09	20.060,09	
Conta bancária: 00370851 P SAO JORGE D OESTE FMAS IGD-SUAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37085-1	Fonte: 783
Movimentação	1.229,58	3,69	1.233,27	1.233,27	1.233,27	0,00	
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.233,27	0,00	1.233,27	0,00	1.233,27	
Subtotal:	1.229,58	1.236,96	1.233,27	2.466,54	1.233,27	1.233,27	
Conta bancária: 06471677 Contrato de Repasse 0310987-88/2009 - Min. Cidades				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 647167-7	Fonte: 778
Movimentação	0,00	9,73	9,73	102.479,61	102.479,61	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.653,40	9,73	0,00	19,60	0,00	1.663,13	
Subtotal:	1.653,40	19,46	9,73	102.499,21	102.479,61	1.663,13	
Conta bancária: 06471855 P M S J D'OESTE - CONV. 0325255-57/2010 TANQUES				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 647185-5	Fonte: 781
Movimentação	0,00	1.009,77	1.009,77	2.244,80	2.244,80	0,00	
Aplic. Curto Prazo	198.483,49	1.009,77	0,00	2.244,80	0,00	199.493,26	
Subtotal:	198.483,49	2.019,54	1.009,77	4.489,60	2.244,80	199.493,26	
Conta bancária: 06471898 P M S J D'OESTE - CONV. 0326677-77/2010 EQ. AGRÍCOLA				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 647189-8	Fonte: 782
Movimentação	0,00	504,88	504,88	1.122,39	1.122,39	0,00	
Aplic. Curto Prazo	99.241,73	504,88	0,00	1.122,39	0,00	99.746,61	
Subtotal:	99.241,73	1.009,76	504,88	2.244,78	1.122,39	99.746,61	
Conta bancária: 10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 22264-X	Fonte: 743
Movimentação	6.669,02	58,16	4.401,16	814,77	4.485,32	2.326,02	
Aplic. Curto Prazo	9.263,91	58,16	0,00	142,32	0,00	9.322,07	
Subtotal:	15.932,93	116,32	4.401,16	957,09	4.485,32	11.648,09	
Conta bancária: 10051918 PRONAF				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 5191-8	Fonte: 000



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	0,00	8,03	8,03	17,71	17,71	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.821,74	8,03	0,00	17,71	0,00	1.829,77	
Subtotal:	1.821,74	16,06	8,03	35,42	17,71	1.829,77	
Conta bancária: 10060780 REPASSE FPM							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 6078-X	Fonte: 000
Movimentação	448.072,31	644.931,11	530.839,61	1.177.453,89	796.520,15	562.163,81	
Aplic. Curto Prazo	9.733,28	2.353,48	0,00	3.989,99	0,00	12.086,76	
Subtotal:	457.805,59	647.284,59	530.839,61	1.181.443,88	796.520,15	574.250,57	
Conta bancária: 10079642 FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 7964-2	Fonte: 112
Movimentação	0,00	0,13	0,13	0,26	0,26	0,00	
Aplic. Curto Prazo	29,30	0,13	0,00	0,26	0,00	29,43	
Subtotal:	29,30	0,26	0,13	0,52	0,26	29,43	
Conta bancária: 10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE							
				Banco: 1-9	Ag: 9199-	Cc: 95397-	Fonte: 303
Movimentação	863.632,29	303.573,95	369.222,21	618.463,92	499.325,22	797.984,03	
Aplic. Curto Prazo	104.188,38	6.346,42	0,00	13.676,59	0,00	110.534,80	
Subtotal:	967.820,67	309.920,37	369.222,21	632.140,51	499.325,22	908.518,83	
Conta bancária: 10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 9544-3	Fonte: 000
Movimentação	39.982,52	26.110,10	9.531,15	38.689,37	14.109,20	56.561,47	
Aplic. Curto Prazo	585,40	212,47	0,00	395,03	0,00	797,87	
Subtotal:	40.567,92	26.322,57	9.531,15	39.084,40	14.109,20	57.359,34	
Conta bancária: 10125130 TRANSFERENCIA ITR							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 12513-X	Fonte: 000
Movimentação	0,00	74,88	74,88	95,77	95,77	0,00	
Conta bancária: 10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 13695-6	Fonte: 107
Movimentação	320.414,73	25.366,58	1.743,74	40.997,40	3.758,90	344.037,57	
Aplic. Curto Prazo	68.912,70	1.743,74	0,00	3.758,90	0,00	70.656,44	
Subtotal:	389.327,43	27.110,32	1.743,74	44.756,30	3.758,90	414.694,01	
Conta bancária: 10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX							
				Banco: 1-9	Ag: 9199-	Cc: 13792-8	Fonte: 000
Movimentação	28.820,63	102,43	25.217,85	258,32	25.373,74	3.705,21	
Aplic. Curto Prazo	519,57	102,43	0,00	258,32	0,00	622,00	
Subtotal:	29.340,20	204,86	25.217,85	516,64	25.373,74	4.327,21	
Conta bancária: 10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR							
				Banco: 1-9	Ag: 9199-	Cc: 14137-2	Fonte: 118
Movimentação	1.452,13	10,13	10,13	22,33	22,33	1.452,13	
Aplic. Curto Prazo	844,91	10,13	0,00	22,33	0,00	855,04	
Subtotal:	2.297,04	20,26	10,13	44,66	22,33	2.307,17	
Conta bancária: 10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 919-	Fonte: 729
Movimentação	6.326,04	34,10	34,10	75,21	75,21	6.326,04	
Aplic. Curto Prazo	1.410,86	34,10	0,00	75,21	0,00	1.444,96	
Subtotal:	7.736,90	68,20	34,10	150,42	75,21	7.771,00	
Conta bancária: 10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21353-5	Fonte: 000
Movimentação	40.014,67	166.904,95	71.964,44	207.199,00	80.101,88	134.955,18	
Aplic. Curto Prazo	712,95	451,24	0,00	549,47	0,00	1.164,19	
Subtotal:	40.727,62	167.356,19	71.964,44	207.748,47	80.101,88	136.119,37	
Conta bancária: 10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21397-7	Fonte: 000
Movimentação	442.408,85	1.132.527,91	1.083.837,22	2.527.696,27	2.096.734,11	491.099,54	
Aplic. Curto Prazo	142.494,57	3.166,63	0,00	5.714,85	0,00	145.661,20	
Subtotal:	584.903,42	1.135.694,54	1.083.837,22	2.533.411,12	2.096.734,11	636.760,74	
Conta bancária: 10216569 PM SAO JORGE D OESTE FNASPTMC - APAE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21656-9	Fonte: 741
Movimentação	424,32	0,00	0,00	424,32	0,00	424,32	
Conta bancária: 10225940 PM SJO CTA MOVIMENTO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 22594-0	Fonte: 000
Movimentação	77.669,13	34.288,99	37.629,40	71.258,78	79.614,38	74.328,72	



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Aplic. Curto Prazo	3.169,42	290,56	0,00	753,07	0,00	3.459,98	
Subtotal:	80.838,55	34.579,55	37.629,40	72.011,85	79.614,38	77.788,70	
Conta bancária: 10233390 P M S J O TX ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23339-0	Fonte: 507
Movimentação	32.789,60	20.283,07	16.817,48	43.751,01	37.116,60	36.255,19	
Aplic. Curto Prazo	3.752,94	167,53	0,00	356,91	0,00	3.920,47	
Subtotal:	36.542,54	20.450,60	16.817,48	44.107,92	37.116,60	40.175,66	
Conta bancária: 10233404 P M S J O PSF INCENTIVO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23340-4	Fonte: 318
Movimentação	0,00	13,92	13,92	30,71	30,71	0,00	
Aplic. Curto Prazo	3.158,76	13,92	0,00	30,71	0,00	3.172,68	
Subtotal:	3.158,76	27,84	13,92	61,42	30,71	3.172,68	
Conta bancária: 10233412 P M S J O COMP PREVIDENCIÁRIA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23341-2	Fonte: 551
Movimentação	2.486,10	15,95	15,95	35,18	35,18	2.486,10	
Aplic. Curto Prazo	1.133,37	15,95	0,00	35,18	0,00	1.149,32	
Subtotal:	3.619,47	31,90	15,95	70,36	35,18	3.635,42	
Conta bancária: 10233439 P M S J OESTE FUNDEF 10%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23343-9	Fonte: 103
Movimentação	462.670,26	103.101,94	108.475,38	207.535,37	198.321,75	457.296,82	
Aplic. Curto Prazo	33.529,16	3.095,64	0,00	6.689,54	0,00	36.624,80	
Subtotal:	496.199,42	106.197,58	108.475,38	214.224,91	198.321,75	493.921,62	
Conta bancária: 10233455 P M S J OESTE FUNDEF 25%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23345-5	Fonte: 104
Movimentação	54.178,81	11.672,49	271,12	23.008,66	551,70	65.580,18	
Aplic. Curto Prazo	9.730,26	271,12	0,00	551,70	0,00	10.001,38	
Subtotal:	63.909,07	11.943,61	271,12	23.560,36	551,70	75.581,56	
Conta bancária: 10233463 P M S J O ALIENAÇÃO DE BENS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23346-3	Fonte: 501
Movimentação	0,00	2,17	2,17	4,79	4,79	0,00	
Aplic. Curto Prazo	492,47	2,17	0,00	4,79	0,00	494,64	
Subtotal:	492,47	4,34	2,17	9,58	4,79	494,64	
Conta bancária: 10233480 P M S J O ALIE BENS EDUCAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23348-X	Fonte: 105
Movimentação	0,00	0,06	0,06	0,13	0,13	0,00	
Aplic. Curto Prazo	12,89	0,06	0,00	0,13	0,00	12,95	
Subtotal:	12,89	0,12	0,06	0,26	0,13	12,95	
Conta bancária: 10237884 PM SAO JORGE D'OESTE - FUNDEB 40%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23788-4	Fonte: 102
Movimentação	73.090,79	40.553,62	43.950,19	100.910,90	44.248,19	69.694,22	
Aplic. Curto Prazo	2.133,71	453,52	0,00	751,52	0,00	2.587,23	
Subtotal:	75.224,50	41.007,14	43.950,19	101.662,42	44.248,19	72.281,45	
Conta bancária: 10243256 P M S J O ALIENAÇÃO BENS SAUDE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24325-6	Fonte: 304
Movimentação	0,00	0,21	0,21	0,46	0,46	0,00	
Aplic. Curto Prazo	47,32	0,21	0,00	0,46	0,00	47,53	
Subtotal:	47,32	0,42	0,21	0,92	0,46	47,53	
Conta bancária: 10247480 P M S J CONSIGNAÇÃO OUT AREAS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24748-0	Fonte: 094
Movimentação	25.047,36	61.415,39	58.576,00	119.812,54	92.186,70	27.886,75	
Conta bancária: 10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24751-0	Fonte: 094
Movimentação	12.332,24	29.075,16	29.572,52	54.418,27	42.658,24	11.834,88	
Conta bancária: 10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24752-9	Fonte: 094
Movimentação	17.178,77	35.750,15	33.594,29	70.939,58	51.845,78	19.334,63	
Conta bancária: 10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24898-3	Fonte: 000
Movimentação	6.803,07	1.773,16	6.803,07	8.576,23	20.250,27	1.773,16	
Conta bancária: 10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25795-8	Fonte: 498
Movimentação	0,00	0,10	0,10	0,23	0,23	0,00	



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	23,39	0,10	0,00	0,23	0,00	23,49
Subtotal:	23,39	0,20	0,10	0,46	0,23	23,49
Conta bancária: 10257966 ATENÇÃO BÁSICA (PSF, PAC'S, PAB FIXO E PSF BUCAL) Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 25796-6 Fonte: 495						
Movimentação	189.448,97	35.632,02	63.363,25	106.015,99	76.940,52	161.717,74
Aplic. Curto Prazo	35.984,26	969,10	0,00	2.192,41	0,00	36.953,36
Subtotal:	225.433,23	36.601,12	63.363,25	108.208,40	76.940,52	198.671,10
Conta bancária: 10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 25797-4 Fonte: 496						
Movimentação	31.691,48	22.907,13	51.348,82	42.427,29	63.025,11	3.249,79
Aplic. Curto Prazo	3.598,98	87,66	3.500,00	288,35	3.500,00	186,64
Subtotal:	35.290,46	22.994,79	54.848,82	42.715,64	66.525,11	3.436,43
Conta bancária: 10257982 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA) Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 25798-2 Fonte: 497						
Movimentação	11.803,28	91,34	91,34	998,18	201,03	11.803,28
Aplic. Curto Prazo	8.916,48	91,34	0,00	201,03	0,00	9.007,82
Subtotal:	20.719,76	182,68	91,34	1.199,21	201,03	20.811,10
Conta bancária: 10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 26366-4 Fonte: 324						
Movimentação	16.489,31	96,09	14.596,09	228,18	14.728,18	1.989,31
Aplic. Curto Prazo	8.371,21	96,09	0,00	228,18	0,00	8.467,30
Subtotal:	24.860,52	192,18	14.596,09	456,36	14.728,18	10.456,61
Conta bancária: 10290963 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29096-3 Fonte: 510						
Movimentação	8.965,88	15.313,38	6.772,04	15.959,34	6.806,55	17.507,22
Aplic. Curto Prazo	2.903,32	19,91	2.880,16	54,42	2.880,16	43,07
Subtotal:	11.869,20	15.333,29	9.652,20	16.013,76	9.686,71	17.550,29
Conta bancária: 10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29097-1 Fonte: 511						
Movimentação	5.114,69	51,02	(853,86)	460,68	(794,20)	6.019,57
Aplic. Curto Prazo	6.452,70	51,02	0,00	110,68	0,00	6.503,72
Subtotal:	11.567,39	102,04	(853,86)	571,36	(794,20)	12.523,29
Conta bancária: 10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29185-4 Fonte: 125						
Movimentação	1.569,08	8,75	8,75	19,30	19,30	1.569,08
Aplic. Curto Prazo	416,22	8,75	0,00	19,30	0,00	424,97
Subtotal:	1.985,30	17,50	8,75	38,60	19,30	1.994,05
Conta bancária: 10294659 P M S JORGE CONV. PNATE-PETE 2009 Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29465-9 Fonte: 126						
Movimentação	4.035,01	27,21	27,21	60,01	60,01	4.035,01
Aplic. Curto Prazo	2.137,27	27,21	0,00	60,01	0,00	2.164,48
Subtotal:	6.172,28	54,42	27,21	120,02	60,01	6.199,49
Conta bancária: 10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29697-X Fonte: 000						
Movimentação	0,00	0,22	0,22	0,48	0,48	0,00
Aplic. Curto Prazo	49,34	0,22	0,00	0,48	0,00	49,56
Subtotal:	49,34	0,44	0,22	0,96	0,48	49,56
Conta bancária: 12831449 ICMS DESONERAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 283144-9 Fonte: 000						
Movimentação	29.321,43	15.031,92	5.584,42	30.039,81	10.906,39	38.768,93
Aplic. Curto Prazo	408,23	130,53	0,00	237,03	0,00	538,76
Subtotal:	29.729,66	15.162,45	5.584,42	30.276,84	10.906,39	39.307,69
Conta bancária: 30000990 CONTA MOVIMENTO Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 699-0 Fonte: 000						
Movimentação	102.041,65	22.981,98	3.804,09	51.262,82	4.382,03	121.219,54
Aplic. Curto Prazo	946,59	383,67	0,00	721,61	0,00	1.330,26
Subtotal:	102.988,24	23.365,65	3.804,09	51.984,43	4.382,03	122.549,80
Conta bancária: 36471103 Contrato de Repasse 0258521-48/2008 Mda/Caixa Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 6647110-3 Fonte: 765						
Movimentação	0,00	487,41	487,41	978,00	978,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	83.057,71	487,41	0,00	978,00	0,00	83.545,12



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Equiplano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	83.057,71	974,82	487,41	1.956,00	978,00	83.545,12	
Conta bancária: 36471367 Contrato de Repasse n. 0278852-70/2008 - Rede Água							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6647136-7	Fonte: 768
Movimentação	0,00	353,27	353,27	673,22	673,22	0,00	
Aplic. Curto Prazo	56.348,10	353,27	0,00	673,22	0,00	56.701,37	
Subtotal:	56.348,10	706,54	353,27	1.346,44	673,22	56.701,37	
Conta bancária: 36471731 Contrato de Repasse nº 0312687-96/2009 MTUR							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 647173-1	Fonte: 779
Movimentação	15.000,00	89,68	15.089,68	89,68	15.089,68	0,00	
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.089,68	0,00	15.089,68	0,00	15.089,68	
Subtotal:	15.000,00	15.179,36	15.089,68	15.179,36	15.089,68	15.089,68	
Conta bancária: 66260307 Convênio Funasa - Módulos Sanitários							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6626030-7	Fonte: 328
Movimentação	409,68	16,65	16,65	36,97	36,97	409,68	
Aplic. Curto Prazo	4.104,10	16,65	0,00	36,97	0,00	4.120,75	
Subtotal:	4.513,78	33,30	16,65	73,94	36,97	4.530,43	
Total Movimentação:	4.682.486,43	3.009.841,25	3.428.638,38	7.426.379,29	5.511.052,68	4.263.689,30	
Total Ap. Curto Prazo:	5.742.084,03	148.371,63	6.463,24	218.880,17	9.213,24	5.883.992,42	
Total geral:	10.424.570,46	3.158.212,88	3.435.101,62	7.645.259,46	5.520.265,92	10.147.681,72	

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012