



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Equiplano

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 00003892 PREF. SÃO JORGE - FUNDO DE ICMS</b> Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 389-2 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	5.177,13	5.177,13	809.275,81	809.275,81	0,00
Aplic. Curto Prazo	804.098,68	5.177,13	0,00	809.275,81	0,00	809.275,81
<b>Subtotal:</b>	<b>804.098,68</b>	<b>10.354,26</b>	<b>5.177,13</b>	<b>1.618.551,62</b>	<b>809.275,81</b>	<b>809.275,81</b>
<b>Conta bancária: 00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010'</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 32776-X Fonte: 128						
Movimentação	572.561,12	3.182,49	69.187,16	617.504,66	111.388,33	506.556,45
Aplic. Curto Prazo	47.370,39	3.182,49	0,00	14.594,66	0,00	50.552,88
<b>Subtotal:</b>	<b>619.931,51</b>	<b>6.364,98</b>	<b>69.187,16</b>	<b>632.099,32</b>	<b>111.388,33</b>	<b>557.109,33</b>
<b>Conta bancária: 00033202 PMSJO RECAP CV 288PR CID</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 33202-X Fonte: 773						
Movimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,22	0,00
<b>Conta bancária: 00037203 CTA PROG FED ESP SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 37203-X Fonte: 500						
Movimentação	36.000,00	133,87	36.133,87	36.133,87	36.133,87	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	36.133,87	0,00	36.133,87	0,00	36.133,87
<b>Subtotal:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.267,74</b>	<b>36.133,87</b>	<b>72.267,74</b>	<b>36.133,87</b>	<b>36.133,87</b>
<b>Conta bancária: 00135704 FUNDEF 60%</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 135704- Fonte: 101						
Movimentação	41.957,00	151.202,58	146.224,33	569.017,33	537.758,38	46.935,25
Aplic. Curto Prazo	468,32	358,40	0,00	826,71	2.750,00	826,72
<b>Subtotal:</b>	<b>42.425,32</b>	<b>151.560,98</b>	<b>146.224,33</b>	<b>569.844,04</b>	<b>540.508,38</b>	<b>47.761,97</b>
<b>Conta bancária: 00144428 TRANSFERENCIA CIDE</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 144428- Fonte: 512						
Movimentação	15.461,74	5.105,90	16.108,92	13.198,69	18.992,67	4.458,72
Aplic. Curto Prazo	888,82	58,45	0,00	298,42	0,00	947,27
<b>Subtotal:</b>	<b>16.350,56</b>	<b>5.164,35</b>	<b>16.108,92</b>	<b>13.497,11</b>	<b>18.992,67</b>	<b>5.405,99</b>
<b>Conta bancária: 00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 199818- Fonte: 504						
Movimentação	24.800,25	8.381,18	33.181,43	33.589,59	33.589,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	857,86	102,19	353,64	259,87	353,64	606,41
<b>Subtotal:</b>	<b>25.658,11</b>	<b>8.483,37</b>	<b>33.535,07</b>	<b>33.849,46</b>	<b>33.943,23</b>	<b>606,41</b>
<b>Conta bancária: 00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 270890- Fonte: 504						
Movimentação	434.146,59	292.278,90	437.373,21	1.494.134,31	1.211.960,92	289.052,28
Aplic. Curto Prazo	17.404,44	930,77	0,00	5.562,41	0,00	18.335,21
<b>Subtotal:</b>	<b>451.551,03</b>	<b>293.209,67</b>	<b>437.373,21</b>	<b>1.499.696,72</b>	<b>1.211.960,92</b>	<b>307.387,49</b>
<b>Conta bancária: 00317365 PSAO JORGE DOESTE FMASPBVII</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 31736-5 Fonte: 770						
Movimentação	7.258,43	35,48	35,48	1.160,46	160,46	7.258,43
Aplic. Curto Prazo	1.763,39	35,48	0,00	160,46	0,00	1.798,87
<b>Subtotal:</b>	<b>9.021,82</b>	<b>70,96</b>	<b>35,48</b>	<b>1.320,92</b>	<b>160,46</b>	<b>9.057,30</b>
<b>Conta bancária: 00324582 PREF. MUNIC. DE SÃO JORGE - DEPOSITOS REF. CAUÇÃO DE</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 32458-2 Fonte: 094						
Movimentação	81,22	0,32	0,00	1,48	0,00	81,54
<b>Conta bancária: 00326054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 32605-4 Fonte: 611						
Movimentação	0,00	1,84	1,84	8,51	8,51	0,00
Aplic. Curto Prazo	466,08	1,84	0,00	8,51	0,00	467,92
<b>Subtotal:</b>	<b>466,08</b>	<b>3,68</b>	<b>1,84</b>	<b>17,02</b>	<b>8,51</b>	<b>467,92</b>
<b>Conta bancária: 00339466 PSAO JORGE DOESTE FMSAS PVMC</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 33946-6 Fonte: 775						
Movimentação	3.000,00	13,66	13,66	1.059,68	59,68	3.000,00
Aplic. Curto Prazo	473,44	13,66	0,00	59,68	0,00	487,10
<b>Subtotal:</b>	<b>3.473,44</b>	<b>27,32</b>	<b>13,66</b>	<b>1.119,36</b>	<b>59,68</b>	<b>3.487,10</b>
<b>Conta bancária: 00340723 POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO - FUNDO PERDIDO</b> Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 34072-3 Fonte: 774						
Movimentação	0,00	31,12	31,12	31,57	31,57	0,00
Aplic. Curto Prazo	31,12	0,00	31,12	0,45	31,12	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>31,12</b>	<b>31,12</b>	<b>62,24</b>	<b>32,02</b>	<b>62,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de São Jorge do Oeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Equiplano

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
<b>Conta bancária: 00350591 PSAO JORGE D OESTE FMAS PBF1</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35059-1	Fonte: 777
Movimentação	4.349,10	63,32	63,32	5.121,30	50.272,20	4.349,10	
Aplic. Curto Prazo	11.749,61	63,32	0,00	621,30	0,00	11.812,93	
<b>Subtotal:</b>	<b>16.098,71</b>	<b>126,64</b>	<b>63,32</b>	<b>5.742,60</b>	<b>50.272,20</b>	<b>16.162,03</b>	
<b>Conta bancária: 00350877 P M SJO FIA PARANA 2010</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35087-7	Fonte: 780
Movimentação	0,00	0,00	0,00	1.043,17	1.043,17	0,00	
Aplic. Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	12,86	1.030,31	0,00	
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,03</b>	<b>2.073,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta bancária: 00352160 Operações de Crédito - Contrato AFPR 2615</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35216-0	Fonte: 618
Movimentação	0,00	0,00	0,00	74.980,59	74.980,59	0,00	
<b>Conta bancária: 00352268 Transferências da Lei nº 9615/98</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35226-8	Fonte: 556
Movimentação	0,00	1.352,88	1.352,88	1.724,90	1.724,90	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.895,66	4,34	1.348,54	35,28	1.689,62	551,46	
<b>Subtotal:</b>	<b>1.895,66</b>	<b>1.357,22</b>	<b>2.701,42</b>	<b>1.760,18</b>	<b>3.414,52</b>	<b>551,46</b>	
<b>Conta bancária: 00353949 PMSJO CONV. AGC 0512010 CORREIO</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35394-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	881,62	881,62	3.086,62	3.086,62	0,00	
<b>Conta bancária: 00360449 Pref. Municipal de São Jorge D'Oeste - Fundo Onus Sucumbênci</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36044-9	Fonte: 000
Movimentação	63,00	0,76	0,76	3,53	3,53	63,00	
Aplic. Curto Prazo	130,53	0,76	0,00	3,53	0,00	131,29	
<b>Subtotal:</b>	<b>193,53</b>	<b>1,52</b>	<b>0,76</b>	<b>7,06</b>	<b>3,53</b>	<b>194,29</b>	
<b>Conta bancária: 00360457 P M SÃO JORGE - ICMS AÇÃO JUDICIAL</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36045-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	27.462,54	27.462,54	936.085,37	936.085,37	0,00	
Aplic. Curto Prazo	4.025.858,26	27.462,54	0,00	136.077,37	800.008,00	4.053.320,80	
<b>Subtotal:</b>	<b>4.025.858,26</b>	<b>54.925,08</b>	<b>27.462,54</b>	<b>1.072.162,74</b>	<b>1.736.093,37</b>	<b>4.053.320,80</b>	
<b>Conta bancária: 00364452 PM ALIENAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE BENS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36445-2	Fonte: 514
Movimentação	0,00	1,16	1,16	5,37	5,37	0,00	
Aplic. Curto Prazo	294,02	1,16	0,00	5,37	0,00	295,18	
<b>Subtotal:</b>	<b>294,02</b>	<b>2,32</b>	<b>1,16</b>	<b>10,74</b>	<b>5,37</b>	<b>295,18</b>	
<b>Conta bancária: 00367605 PM CONVENIO SEAB</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36760-5	Fonte: 785
Movimentação	0,00	194,22	194,22	49.572,51	49.572,51	0,00	
Aplic. Curto Prazo	49.378,29	194,22	0,00	49.572,51	0,00	49.572,51	
<b>Subtotal:</b>	<b>49.378,29</b>	<b>388,44</b>	<b>194,22</b>	<b>99.145,02</b>	<b>49.572,51</b>	<b>49.572,51</b>	
<b>Conta bancária: 00370576 CONVENIO SEAB PR ESTRADAS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37057-6	Fonte: 784
Movimentação	0,00	79,27	79,27	20.233,68	20.233,68	0,00	
Aplic. Curto Prazo	20.154,41	79,27	0,00	20.233,68	0,00	20.233,68	
<b>Subtotal:</b>	<b>20.154,41</b>	<b>158,54</b>	<b>79,27</b>	<b>40.467,36</b>	<b>20.233,68</b>	<b>20.233,68</b>	
<b>Conta bancária: 00370851 P SAO JORGE D OESTE FMAS IGD-SUAS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37085-1	Fonte: 783
Movimentação	0,00	4,88	4,88	1.243,95	1.243,95	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.239,07	4,88	0,00	1.243,95	0,00	1.243,95	
<b>Subtotal:</b>	<b>1.239,07</b>	<b>9,76</b>	<b>4,88</b>	<b>2.487,90</b>	<b>1.243,95</b>	<b>1.243,95</b>	
<b>Conta bancária: 00373966 PREF. SÃO JORGE - IGD DO SUAS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37396-6	Fonte: 701
Movimentação	1.438,34	719,17	0,00	2.157,51	0,00	2.157,51	
<b>Conta bancária: 00373974 PREF. SÃO JORGE - PBVII</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37397-4	Fonte: 706
Movimentação	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Conta bancária: 00373982 PREF. SÃO JORGE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37398-2	Fonte: 704
Movimentação	848,64	424,32	0,00	1.272,96	0,00	1.272,96	
<b>Conta bancária: 00373990 PREF. SÃO JORGE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37399-0	Fonte: 705
Movimentação	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 00374032 PREF. SÃO JORGE - PISO BÁSICO FIXO</b>						
Movimentação	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>Conta bancária: 06471677 Contrato de Repasse 0310987-88/2009 - Min. Cidades</b>						
Movimentação	0,00	9,33	9,33	102.497,28	102.497,28	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.671,47	9,33	0,00	37,27	0,00	1.680,80
<b>Subtotal:</b>	<b>1.671,47</b>	<b>18,66</b>	<b>9,33</b>	<b>102.534,55</b>	<b>102.497,28</b>	<b>1.680,80</b>
<b>Conta bancária: 06471855 P M S J D'OESTE - CONV. 0325255-57/2010 TANQUES</b>						
Movimentação	0,00	1.165,83	1.165,83	4.574,91	4.574,91	0,00
Aplic. Curto Prazo	200.657,54	1.165,83	0,00	4.574,91	0,00	201.823,37
<b>Subtotal:</b>	<b>200.657,54</b>	<b>2.331,66</b>	<b>1.165,83</b>	<b>9.149,82</b>	<b>4.574,91</b>	<b>201.823,37</b>
<b>Conta bancária: 06471898 P M S J D'OESTE - CONV. 0326677-77/2010 EQ. AGRÍCOLA</b>						
Movimentação	0,00	150,08	150,08	75.488,13	75.488,13	0,00
Aplic. Curto Prazo	25.830,71	150,08	0,00	1.422,35	74.065,78	25.980,79
<b>Subtotal:</b>	<b>25.830,71</b>	<b>300,16</b>	<b>150,08</b>	<b>76.910,48</b>	<b>149.553,91</b>	<b>25.980,79</b>
<b>Conta bancária: 10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA</b>						
Movimentação	2.228,74	45,65	45,65	915,10	4.682,93	2.228,74
Aplic. Curto Prazo	9.376,75	45,65	0,00	242,65	0,00	9.422,40
<b>Subtotal:</b>	<b>11.605,49</b>	<b>91,30</b>	<b>45,65</b>	<b>1.157,75</b>	<b>4.682,93</b>	<b>11.651,14</b>
<b>Conta bancária: 10051918 PRONAF</b>						
Movimentação	0,00	7,23	7,23	33,55	33,55	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.838,38	7,23	0,00	33,55	0,00	1.845,61
<b>Subtotal:</b>	<b>1.838,38</b>	<b>14,46</b>	<b>7,23</b>	<b>67,10</b>	<b>33,55</b>	<b>1.845,61</b>
<b>Conta bancária: 10060780 REPASSE FPM</b>						
Movimentação	532.254,50	552.028,02	494.107,78	2.168.242,46	1.759.297,79	590.174,74
Aplic. Curto Prazo	14.699,36	2.324,98	0,00	8.927,57	0,00	17.024,34
<b>Subtotal:</b>	<b>546.953,86</b>	<b>554.353,00</b>	<b>494.107,78</b>	<b>2.177.170,03</b>	<b>1.759.297,79</b>	<b>607.199,08</b>
<b>Conta bancária: 10079642 FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>						
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,52	0,52	0,00
Aplic. Curto Prazo	29,57	0,12	0,00	0,52	0,00	29,69
<b>Subtotal:</b>	<b>29,57</b>	<b>0,24</b>	<b>0,12</b>	<b>1,04</b>	<b>0,52</b>	<b>29,69</b>
<b>Conta bancária: 10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE</b>						
Movimentação	720.651,47	298.314,93	441.934,56	1.205.851,03	1.307.664,52	577.031,84
Aplic. Curto Prazo	117.381,22	5.279,30	0,00	25.802,31	0,00	122.660,52
<b>Subtotal:</b>	<b>838.032,69</b>	<b>303.594,23</b>	<b>441.934,56</b>	<b>1.231.653,34</b>	<b>1.307.664,52</b>	<b>699.692,36</b>
<b>Conta bancária: 10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO</b>						
Movimentação	63.424,21	24.677,82	59.742,21	86.866,86	90.488,34	28.359,82
Aplic. Curto Prazo	1.100,82	202,40	0,00	900,38	0,00	1.303,22
<b>Subtotal:</b>	<b>64.525,03</b>	<b>24.880,22</b>	<b>59.742,21</b>	<b>87.767,24</b>	<b>90.488,34</b>	<b>29.663,04</b>
<b>Conta bancária: 10125130 TRANSFERENCIA ITR</b>						
Movimentação	0,00	7,53	7,53	153,38	153,38	0,00
<b>Conta bancária: 10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
Movimentação	357.983,51	15.096,23	27.600,66	72.009,31	33.329,30	345.479,08
Aplic. Curto Prazo	72.626,18	1.657,08	0,00	7.385,72	0,00	74.283,26
<b>Subtotal:</b>	<b>430.609,69</b>	<b>16.753,31</b>	<b>27.600,66</b>	<b>79.395,03</b>	<b>33.329,30</b>	<b>419.762,34</b>
<b>Conta bancária: 10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX</b>						
Movimentação	254,30	3,52	3,52	280,39	28.846,72	254,30
Aplic. Curto Prazo	640,55	3,52	0,00	280,39	0,00	644,07
<b>Subtotal:</b>	<b>894,85</b>	<b>7,04</b>	<b>3,52</b>	<b>560,78</b>	<b>28.846,72</b>	<b>898,37</b>



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
<b>Conta bancária: 10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR</b>				Banco: 1-9	Ag: 9199-	Cc: 14137-2	Fonte: 118
Movimentação	1.452,13	15.998,22	24,12	16.031,40	57,30	17.426,23	
Aplic. Curto Prazo	865,89	24,12	0,00	57,30	0,00	890,01	
<b>Subtotal:</b>	<b>2.318,02</b>	<b>16.022,34</b>	<b>24,12</b>	<b>16.088,70</b>	<b>57,30</b>	<b>18.316,24</b>	
<b>Conta bancária: 10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 919-	Fonte: 729
Movimentação	6.326,04	30,71	30,71	142,46	142,46	6.326,04	
Aplic. Curto Prazo	1.481,50	30,71	0,00	142,46	0,00	1.512,21	
<b>Subtotal:</b>	<b>7.807,54</b>	<b>61,42</b>	<b>30,71</b>	<b>284,92</b>	<b>142,46</b>	<b>7.838,25</b>	
<b>Conta bancária: 10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21353-5	Fonte: 000
Movimentação	149.949,07	39.558,35	33.728,35	303.331,61	155.410,60	155.779,07	
Aplic. Curto Prazo	1.857,69	613,91	0,00	1.856,88	0,00	2.471,60	
<b>Subtotal:</b>	<b>151.806,76</b>	<b>40.172,26</b>	<b>33.728,35</b>	<b>305.188,49</b>	<b>155.410,60</b>	<b>158.250,67</b>	
<b>Conta bancária: 10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21397-7	Fonte: 000
Movimentação	495.878,46	1.275.249,01	1.295.587,40	5.106.769,07	4.691.366,38	475.540,07	
Aplic. Curto Prazo	149.324,09	3.214,54	0,00	12.592,28	0,00	152.538,63	
<b>Subtotal:</b>	<b>645.202,55</b>	<b>1.278.463,55</b>	<b>1.295.587,40</b>	<b>5.119.361,35</b>	<b>4.691.366,38</b>	<b>628.078,70</b>	
<b>Conta bancária: 10216569 PM SAO JORGE D OESTE FNASPTMC - APAE</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21656-9	Fonte: 741
Movimentação	424,32	0,00	0,00	424,32	0,00	424,32	
<b>Conta bancária: 10225940 PM SJO CTA MOVIMENTO</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 22594-0	Fonte: 000
Movimentação	48.976,81	39.588,39	50.932,39	143.752,69	188.804,20	37.632,81	
Aplic. Curto Prazo	3.872,37	224,56	0,00	1.390,02	0,00	4.096,93	
<b>Subtotal:</b>	<b>52.849,18</b>	<b>39.812,95</b>	<b>50.932,39</b>	<b>145.142,71</b>	<b>188.804,20</b>	<b>41.729,74</b>	
<b>Conta bancária: 10233366 P M S J O MULTAS DE TRÂNSITO</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23336-6	Fonte: 000
Movimentação	0,00	0,00	0,00	350,80	350,80	0,00	
<b>Conta bancária: 10233390 P M S J O TX ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23339-0	Fonte: 507
Movimentação	41.510,12	30.551,44	21.722,47	100.154,02	79.435,71	50.339,09	
Aplic. Curto Prazo	4.123,89	196,24	0,00	756,57	0,00	4.320,13	
<b>Subtotal:</b>	<b>45.634,01</b>	<b>30.747,68</b>	<b>21.722,47</b>	<b>100.910,59</b>	<b>79.435,71</b>	<b>54.659,22</b>	
<b>Conta bancária: 10233404 P M S J O PSF INCENTIVO</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23340-4	Fonte: 318
Movimentação	0,00	12,54	12,54	58,17	58,17	0,00	
Aplic. Curto Prazo	3.187,60	12,54	0,00	58,17	0,00	3.200,14	
<b>Subtotal:</b>	<b>3.187,60</b>	<b>25,08</b>	<b>12,54</b>	<b>116,34</b>	<b>58,17</b>	<b>3.200,14</b>	
<b>Conta bancária: 10233412 P M S J O COMP PREVIDENCIÁRIA</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23341-2	Fonte: 551
Movimentação	2.486,10	14,37	14,37	66,64	66,64	2.486,10	
Aplic. Curto Prazo	1.166,41	14,37	0,00	66,64	0,00	1.180,78	
<b>Subtotal:</b>	<b>3.652,51</b>	<b>28,74</b>	<b>14,37</b>	<b>133,28</b>	<b>66,64</b>	<b>3.666,88</b>	
<b>Conta bancária: 10233439 P M S J OESTE FUNDEF 10%</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23343-9	Fonte: 103
Movimentação	387.523,00	97.519,58	162.058,18	399.624,39	524.723,19	322.984,40	
Aplic. Curto Prazo	39.865,57	2.602,30	0,00	12.532,61	0,00	42.467,87	
<b>Subtotal:</b>	<b>427.388,57</b>	<b>100.121,88</b>	<b>162.058,18</b>	<b>412.157,00</b>	<b>524.723,19</b>	<b>365.452,27</b>	
<b>Conta bancária: 10233455 P M S J OESTE FUNDEF 25%</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23345-5	Fonte: 104
Movimentação	7.520,15	32.426,29	16.514,65	75.958,56	95.649,99	23.431,79	
Aplic. Curto Prazo	10.355,48	50,10	8.942,87	955,90	8.942,87	1.462,71	
<b>Subtotal:</b>	<b>17.875,63</b>	<b>32.476,39</b>	<b>25.457,52</b>	<b>76.914,46</b>	<b>104.592,86</b>	<b>24.894,50</b>	
<b>Conta bancária: 10233463 P M S J O ALIENAÇÃO DE BENS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23346-3	Fonte: 501
Movimentação	0,00	8.609,44	6,44	8.616,56	13,56	8.603,00	
Aplic. Curto Prazo	496,97	6,44	0,00	13,56	0,00	503,41	
<b>Subtotal:</b>	<b>496,97</b>	<b>8.615,88</b>	<b>6,44</b>	<b>8.630,12</b>	<b>13,56</b>	<b>9.106,41</b>	
<b>Conta bancária: 10233480 P M S J O ALIE BENS EDUCAÇÃO</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23348-X	Fonte: 105



# Município de São Jorge do Oeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	0,00	0,05	0,05	0,24	0,24	0,00	
Aplic. Curto Prazo	13,01	0,05	0,00	0,24	0,00	13,06	
<b>Subtotal:</b>	<b>13,01</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,48</b>	<b>0,24</b>	<b>13,06</b>	
<b>Conta bancária: 10237884 PM SAO JORGE D'OESTE - FUNDEB 40%</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23788-4	Fonte: 102
Movimentação	25.571,37	2.059,06	112,86	67.468,75	52.982,69	27.517,57	
Aplic. Curto Prazo	2.983,10	112,86	0,00	1.260,25	0,00	3.095,96	
<b>Subtotal:</b>	<b>28.554,47</b>	<b>2.171,92</b>	<b>112,86</b>	<b>68.729,00</b>	<b>52.982,69</b>	<b>30.613,53</b>	
<b>Conta bancária: 10243256 P M S JO ALIENAÇÃO BENS SAUDE</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24325-6	Fonte: 304
Movimentação	0,00	0,19	0,19	0,87	0,87	0,00	
Aplic. Curto Prazo	47,75	0,19	0,00	0,87	0,00	47,94	
<b>Subtotal:</b>	<b>47,75</b>	<b>0,38</b>	<b>0,19</b>	<b>1,74</b>	<b>0,87</b>	<b>47,94</b>	
<b>Conta bancária: 10247480 P M S J CONSIGNAÇÃO OUT AREAS</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24748-0	Fonte: 094
Movimentação	44.093,00	61.814,08	77.844,12	247.190,41	219.388,36	28.062,96	
<b>Conta bancária: 10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24751-0	Fonte: 094
Movimentação	19.826,59	31.613,02	39.134,32	120.629,40	108.398,96	12.305,29	
<b>Conta bancária: 10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24752-9	Fonte: 094
Movimentação	32.106,09	36.854,75	49.143,86	149.747,07	130.170,92	19.816,98	
<b>Conta bancária: 10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24898-3	Fonte: 000
Movimentação	7.060,52	5.587,56	7.060,52	21.224,31	29.083,95	5.587,56	
<b>Conta bancária: 10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25795-8	Fonte: 498
Movimentação	0,00	0,09	0,09	0,43	0,43	0,00	
Aplic. Curto Prazo	23,60	0,09	0,00	0,43	0,00	23,69	
<b>Subtotal:</b>	<b>23,60</b>	<b>0,18</b>	<b>0,09</b>	<b>0,86</b>	<b>0,43</b>	<b>23,69</b>	
<b>Conta bancária: 10257966 ATENÇÃO BÁSICA (PSF, PAC'S, PAB FIXO E PSF BUCAL)</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25796-6	Fonte: 495
Movimentação	221.232,85	62.852,87	30.517,36	262.877,21	141.951,12	253.568,36	
Aplic. Curto Prazo	38.115,79	1.106,95	0,00	4.461,79	0,00	39.222,74	
<b>Subtotal:</b>	<b>259.348,64</b>	<b>63.959,82</b>	<b>30.517,36</b>	<b>267.339,00</b>	<b>141.951,12</b>	<b>292.791,10</b>	
<b>Conta bancária: 10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25797-4	Fonte: 496
Movimentação	4.382,54	19.356,93	19.490,56	81.150,43	100.749,13	4.248,91	
Aplic. Curto Prazo	233,38	37,46	0,00	372,55	3.500,00	270,84	
<b>Subtotal:</b>	<b>4.615,92</b>	<b>19.394,39</b>	<b>19.490,56</b>	<b>81.522,98</b>	<b>104.249,13</b>	<b>4.519,75</b>	
<b>Conta bancária: 10257982 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( VIG SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA)</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25798-2	Fonte: 497
Movimentação	16.070,94	99,09	99,09	5.478,80	413,99	16.070,94	
Aplic. Curto Prazo	9.121,69	99,09	0,00	413,99	0,00	9.220,78	
<b>Subtotal:</b>	<b>25.192,63</b>	<b>198,18</b>	<b>99,09</b>	<b>5.892,79</b>	<b>413,99</b>	<b>25.291,72</b>	
<b>Conta bancária: 10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 26366-4	Fonte: 324
Movimentação	15.989,31	8.121,31	121,31	32.435,73	24.935,73	23.989,31	
Aplic. Curto Prazo	8.553,54	121,31	0,00	435,73	0,00	8.674,85	
<b>Subtotal:</b>	<b>24.542,85</b>	<b>8.242,62</b>	<b>121,31</b>	<b>32.871,46</b>	<b>24.935,73</b>	<b>32.664,16</b>	
<b>Conta bancária: 10290963 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29096-3	Fonte: 510
Movimentação	40.518,64	6.805,90	7.155,57	49.002,32	17.187,78	40.168,97	
Aplic. Curto Prazo	128,72	138,16	0,00	278,23	2.880,16	266,88	
<b>Subtotal:</b>	<b>40.647,36</b>	<b>6.944,06</b>	<b>7.155,57</b>	<b>49.280,55</b>	<b>20.067,94</b>	<b>40.435,85</b>	
<b>Conta bancária: 10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29097-1	Fonte: 511
Movimentação	38.349,15	66.800,18	188,36	99.655,84	(540,44)	104.960,97	
Aplic. Curto Prazo	6.569,12	188,36	0,00	364,44	0,00	6.757,48	
<b>Subtotal:</b>	<b>44.918,27</b>	<b>66.988,54</b>	<b>188,36</b>	<b>100.020,28</b>	<b>(540,44)</b>	<b>111.718,45</b>	
<b>Conta bancária: 10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29185-4	Fonte: 125



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Equiplano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	5.238,03	10.515,50	39,50	16.082,01	1.937,06	15.714,03	
Aplic. Curto Prazo	128,18	39,50	0,00	65,01	303,00	167,68	
<b>Subtotal:</b>	<b>5.366,21</b>	<b>10.555,00</b>	<b>39,50</b>	<b>16.147,02</b>	<b>2.240,06</b>	<b>15.881,71</b>	
<b>Conta bancária: 10294659 P M S JORGE CONV. PNATE-PETE 2009</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29465-9	Fonte: 126
Movimentação	4.035,01	24,50	24,50	113,65	113,65	4.035,01	
Aplic. Curto Prazo	2.193,62	24,50	0,00	113,65	0,00	2.218,12	
<b>Subtotal:</b>	<b>6.228,63</b>	<b>49,00</b>	<b>24,50</b>	<b>227,30</b>	<b>113,65</b>	<b>6.253,13</b>	
<b>Conta bancária: 10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29697-X	Fonte: 000
Movimentação	0,00	0,20	0,20	0,91	0,91	0,00	
Aplic. Curto Prazo	49,79	0,20	0,00	0,91	0,00	49,99	
<b>Subtotal:</b>	<b>49,79</b>	<b>0,40</b>	<b>0,20</b>	<b>1,82</b>	<b>0,91</b>	<b>49,99</b>	
<b>Conta bancária: 12831449 ICMS DESONERAÇÃO</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 283144-9	Fonte: 000
Movimentação	48.335,64	15.094,35	5.527,64	60.220,35	21.953,51	57.902,35	
Aplic. Curto Prazo	723,56	192,96	0,00	614,79	0,00	916,52	
<b>Subtotal:</b>	<b>49.059,20</b>	<b>15.287,31</b>	<b>5.527,64</b>	<b>60.835,14</b>	<b>21.953,51</b>	<b>58.818,87</b>	
<b>Conta bancária: 30000990 CONTA MOVIMENTO</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 699-0	Fonte: 000
Movimentação	174.725,06	70.601,47	5.498,67	180.124,28	14.635,17	239.827,86	
Aplic. Curto Prazo	1.807,63	559,47	0,00	1.758,45	0,00	2.367,10	
<b>Subtotal:</b>	<b>176.532,69</b>	<b>71.160,94</b>	<b>5.498,67</b>	<b>181.882,73</b>	<b>14.635,17</b>	<b>242.194,96</b>	
<b>Conta bancária: 36471103 Contrato de Repasse 0258521-48/2008 Mda/Caixa</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6647110-3	Fonte: 765
Movimentação	0,00	509,93	509,93	1.905,66	1.905,66	0,00	
Aplic. Curto Prazo	83.962,85	509,93	0,00	1.905,66	0,00	84.472,78	
<b>Subtotal:</b>	<b>83.962,85</b>	<b>1.019,86</b>	<b>509,93</b>	<b>3.811,32</b>	<b>1.905,66</b>	<b>84.472,78</b>	
<b>Conta bancária: 36471367 Contrato de Repasse n. 0278852-70/2008 - Rede Água</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6647136-7	Fonte: 768
Movimentação	0,00	320,98	320,98	1.292,41	1.292,41	0,00	
Aplic. Curto Prazo	56.999,58	320,98	0,00	1.292,41	0,00	57.320,56	
<b>Subtotal:</b>	<b>56.999,58</b>	<b>641,96</b>	<b>320,98</b>	<b>2.584,82</b>	<b>1.292,41</b>	<b>57.320,56</b>	
<b>Conta bancária: 36471731 Contrato de Repasse nº 0312687-96/2009 MTUR</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 647173-1	Fonte: 779
Movimentação	0,00	14.834,60	14.834,60	15.000,00	30.000,00	0,00	
Aplic. Curto Prazo	15.165,40	(165,40)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>Subtotal:</b>	<b>15.165,40</b>	<b>14.669,20</b>	<b>29.834,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta bancária: 66260307 Convênio Funasa - Módulos Sanitários</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6626030-7	Fonte: 328
Movimentação	409,68	14,32	14,32	68,67	68,67	409,68	
Aplic. Curto Prazo	4.138,13	14,32	0,00	68,67	0,00	4.152,45	
<b>Subtotal:</b>	<b>4.547,81</b>	<b>28,64</b>	<b>14,32</b>	<b>137,34</b>	<b>68,67</b>	<b>4.562,13</b>	
<b>Total Movimentação:</b>	<b>4.670.752,78</b>	<b>3.349.174,17</b>	<b>3.636.553,52</b>	<b>15.975.010,78</b>	<b>13.940.000,04</b>	<b>4.383.373,43</b>	
<b>Total Ap. Curto Prazo:</b>	<b>5.877.930,84</b>	<b>94.941,10</b>	<b>25.676,17</b>	<b>1.183.424,78</b>	<b>910.554,50</b>	<b>5.947.195,77</b>	
<b>Total geral:</b>	<b>10.548.683,62</b>	<b>3.444.115,27</b>	<b>3.662.229,69</b>	<b>17.158.435,56</b>	<b>14.850.554,54</b>	<b>10.330.569,20</b>	

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012