



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Equiplano

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00003892 PREF. SÃO JORGE - FUNDO DE ICMS Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 389-2 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	804.098,68	804.098,68	804.098,68	804.098,68	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	804.098,68	0,00	804.098,68	0,00	804.098,68
Subtotal:	0,00	1.608.197,36	804.098,68	1.608.197,36	804.098,68	804.098,68
Conta bancária: 00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010' Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 32776-X Fonte: 128						
Movimentação	572.561,12	3.979,66	3.979,66	614.322,17	42.201,17	572.561,12
Aplic. Curto Prazo	43.390,73	3.979,66	0,00	11.412,17	0,00	47.370,39
Subtotal:	615.951,85	7.959,32	3.979,66	625.734,34	42.201,17	619.931,51
Conta bancária: 00033202 PMSJO RECAP CV 288PR CID 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
Conta bancária: 00037203 CTA PROG FED ESP SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 37203-X Fonte: 500						
Movimentação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Conta bancária: 00135704 FUNDEF 60% Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 135704- Fonte: 101						
Movimentação	322,08	185.107,89	143.472,97	417.814,75	391.534,05	41.957,00
Aplic. Curto Prazo	313,73	154,59	0,00	468,31	2.750,00	468,32
Subtotal:	635,81	185.262,48	143.472,97	418.283,06	394.284,05	42.425,32
Conta bancária: 00144428 TRANSFERENCIA CIDE Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 144428- Fonte: 512						
Movimentação	15.461,74	76,51	76,51	8.092,79	2.883,75	15.461,74
Aplic. Curto Prazo	812,31	76,51	0,00	239,97	0,00	888,82
Subtotal:	16.274,05	153,02	76,51	8.332,76	2.883,75	16.350,56
Conta bancária: 00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 199818- Fonte: 504						
Movimentação	15.847,79	9.132,43	179,97	25.208,41	408,16	24.800,25
Aplic. Curto Prazo	768,31	89,55	0,00	157,68	0,00	857,86
Subtotal:	16.616,10	9.221,98	179,97	25.366,09	408,16	25.658,11
Conta bancária: 00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 270890- Fonte: 504						
Movimentação	108.950,08	516.929,26	191.732,75	1.201.855,41	774.587,71	434.146,59
Aplic. Curto Prazo	15.698,07	1.706,37	0,00	4.631,64	0,00	17.404,44
Subtotal:	124.648,15	518.635,63	191.732,75	1.206.487,05	774.587,71	451.551,03
Conta bancária: 00317365 PSAO JORGE DOESTE FMASPBVII Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 31736-5 Fonte: 770						
Movimentação	7.258,43	42,22	42,22	1.124,98	124,98	7.258,43
Aplic. Curto Prazo	1.721,17	42,22	0,00	124,98	0,00	1.763,39
Subtotal:	8.979,60	84,44	42,22	1.249,96	124,98	9.021,82
Conta bancária: 00324582 PREF. MUNIC. DE SÃO JORGE - DEPOSITOS REF. CAUÇÃO DE Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 32458-2 Fonte: 094						
Movimentação	80,84	0,38	0,00	1,16	0,00	81,22
Conta bancária: 00326054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 32605-4 Fonte: 611						
Movimentação	0,00	2,18	2,18	6,67	6,67	0,00
Aplic. Curto Prazo	463,90	2,18	0,00	6,67	0,00	466,08
Subtotal:	463,90	4,36	2,18	13,34	6,67	466,08
Conta bancária: 00339466 PSAO JORGE DOESTE FMSAS PVMC Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 33946-6 Fonte: 775						
Movimentação	3.000,00	16,25	16,25	1.046,02	46,02	3.000,00
Aplic. Curto Prazo	457,19	16,25	0,00	46,02	0,00	473,44
Subtotal:	3.457,19	32,50	16,25	1.092,04	46,02	3.473,44
Conta bancária: 00340723 POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO - FUNDO PERDIDO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 34072-3 Fonte: 774						
Movimentação	0,00	0,15	0,15	0,45	0,45	0,00
Aplic. Curto Prazo	30,97	0,15	0,00	0,45	0,00	31,12
Subtotal:	30,97	0,30	0,15	0,90	0,45	31,12
Conta bancária: 00350591 PSAO JORGE D OESTE FMAS PBFII Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 35059-1 Fonte: 777						
Movimentação	4.349,10	75,33	75,33	5.057,98	50.208,88	4.349,10



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Equiplano

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Aplic. Curto Prazo	11.674,28	75,33	0,00	557,98	0,00	11.749,61	
Subtotal:	16.023,38	150,66	75,33	5.615,96	50.208,88	16.098,71	
Conta bancária: 00350877 P M SJO FIA PARANA 2010				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35087-7	Fonte: 780
Movimentação	0,00	1.033,22	1.033,22	1.043,17	1.043,17	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.027,40	2,91	1.030,31	12,86	1.030,31	0,00	
Subtotal:	1.027,40	1.036,13	2.063,53	1.056,03	2.073,48	0,00	
Conta bancária: 00352160 Operações de Crédito - Contrato AFPR 2615				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35216-0	Fonte: 618
Movimentação	0,00	22.234,77	22.234,77	74.980,59	74.980,59	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	267,61	267,61	372,02	372,02	0,00	
Aplic. Curto Prazo	2.144,05	9,61	258,00	30,94	341,08	1.895,66	
Subtotal:	2.144,05	277,22	525,61	402,96	713,10	1.895,66	
Conta bancária: 00353949 PMSJO CONV. AGC 0512010 CORREIO				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35394-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	735,00	735,00	2.205,00	2.205,00	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	0,91	0,91	2,77	2,77	63,00	
Aplic. Curto Prazo	129,62	0,91	0,00	2,77	0,00	130,53	
Subtotal:	192,62	1,82	0,91	5,54	2,77	193,53	
Conta bancária: 00360457 P M SÃO JORGE - ICMS AÇÃO JUDICIAL				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36045-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	833.775,66	833.775,66	908.622,83	908.622,83	0,00	
Aplic. Curto Prazo	4.792.098,60	33.767,66	800.008,00	108.614,83	800.008,00	4.025.858,26	
Subtotal:	4.792.098,60	867.543,32	1.633.783,66	1.017.237,66	1.708.630,83	4.025.858,26	
Conta bancária: 00364452 PM ALIENAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE BENS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36445-2	Fonte: 514
Movimentação	0,00	1,38	1,38	4,21	4,21	0,00	
Aplic. Curto Prazo	292,64	1,38	0,00	4,21	0,00	294,02	
Subtotal:	292,64	2,76	1,38	8,42	4,21	294,02	
Conta bancária: 00367605 PM CONVENIO SEAB				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36760-5	Fonte: 785
Movimentação	0,00	231,06	231,06	49.378,29	49.378,29	0,00	
Aplic. Curto Prazo	49.147,23	231,06	0,00	49.378,29	0,00	49.378,29	
Subtotal:	49.147,23	462,12	231,06	98.756,58	49.378,29	49.378,29	
Conta bancária: 00370576 CONVENIO SEAB PR ESTRADAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37057-6	Fonte: 784
Movimentação	0,00	94,32	94,32	20.154,41	20.154,41	0,00	
Aplic. Curto Prazo	20.060,09	94,32	0,00	20.154,41	0,00	20.154,41	
Subtotal:	20.060,09	188,64	94,32	40.308,82	20.154,41	20.154,41	
Conta bancária: 00370851 P SAO JORGE D OESTE FMAS IGD-SUAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37085-1	Fonte: 783
Movimentação	0,00	5,80	5,80	1.239,07	1.239,07	0,00	
Aplic. Curto Prazo	1.233,27	5,80	0,00	1.239,07	0,00	1.239,07	
Subtotal:	1.233,27	11,60	5,80	2.478,14	1.239,07	1.239,07	
Conta bancária: 00373966 PREF. SÃO JORGE - IGD DO SUAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37396-6	Fonte: 701
Movimentação	0,00	1.438,34	0,00	1.438,34	0,00	1.438,34	
Conta bancária: 00373974 PREF. SÃO JORGE - PBVII				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37397-4	Fonte: 706
Movimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Conta bancária: 00373982 PREF. SÃO JORGE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37398-2	Fonte: 704
Movimentação	0,00	848,64	0,00	848,64	0,00	848,64	
Conta bancária: 00373990 PREF. SÃO JORGE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37399-0	Fonte: 705
Movimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Conta bancária: 00374032 PREF. SÃO JORGE - PISO BÁSICO FIXO				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37403-2	Fonte: 703



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	8,34	8,34	102.487,95	102.487,95	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.663,13	8,34	0,00	27,94	0,00	1.671,47
Subtotal:	1.663,13	16,68	8,34	102.515,89	102.487,95	1.671,47
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	1.164,28	1.164,28	3.409,08	3.409,08	0,00
Aplic. Curto Prazo	199.493,26	1.164,28	0,00	3.409,08	0,00	200.657,54
Subtotal:	199.493,26	2.328,56	1.164,28	6.818,16	3.409,08	200.657,54
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	74.215,66	74.215,66	75.338,05	75.338,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	99.746,61	149,88	74.065,78	1.272,27	74.065,78	25.830,71
Subtotal:	99.746,61	74.365,54	148.281,44	76.610,32	149.403,83	25.830,71
Conta bancária: 10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 22264-X Fonte: 743						
Movimentação	2.326,02	54,68	151,96	869,45	4.637,28	2.228,74
Aplic. Curto Prazo	9.322,07	54,68	0,00	197,00	0,00	9.376,75
Subtotal:	11.648,09	109,36	151,96	1.066,45	4.637,28	11.605,49
Conta bancária: 10051918 PRONAF Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 5191-8 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	8,61	8,61	26,32	26,32	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.829,77	8,61	0,00	26,32	0,00	1.838,38
Subtotal:	1.829,77	17,22	8,61	52,64	26,32	1.838,38
Conta bancária: 10060780 REPASSE FPM Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 6078-X Fonte: 000						
Movimentação	562.163,81	438.760,55	468.669,86	1.616.214,44	1.265.190,01	532.254,50
Aplic. Curto Prazo	12.086,76	2.612,60	0,00	6.602,59	0,00	14.699,36
Subtotal:	574.250,57	441.373,15	468.669,86	1.622.817,03	1.265.190,01	546.953,86
Conta bancária: 10079642 FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 7964-2 Fonte: 112						
Movimentação	0,00	0,14	0,14	0,40	0,40	0,00
Aplic. Curto Prazo	29,43	0,14	0,00	0,40	0,00	29,57
Subtotal:	29,43	0,28	0,14	0,80	0,40	29,57
Conta bancária: 10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE Banco: 1-9 Ag: 9199- Cc: 95397- Fonte: 303						
Movimentação	797.984,03	289.072,18	366.404,74	907.536,10	865.729,96	720.651,47
Aplic. Curto Prazo	110.534,80	6.846,42	0,00	20.523,01	0,00	117.381,22
Subtotal:	908.518,83	295.918,60	366.404,74	928.059,11	865.729,96	838.032,69
Conta bancária: 10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 9544-3 Fonte: 000						
Movimentação	56.561,47	23.499,67	16.636,93	62.189,04	30.746,13	63.424,21
Aplic. Curto Prazo	797,87	302,95	0,00	697,98	0,00	1.100,82
Subtotal:	57.359,34	23.802,62	16.636,93	62.887,02	30.746,13	64.525,03
Conta bancária: 10125130 TRANSFERENCIA ITR Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 12513-X Fonte: 000						
Movimentação	0,00	50,08	50,08	145,85	145,85	0,00
Conta bancária: 10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 13695-6 Fonte: 107						
Movimentação	344.037,57	15.915,68	1.969,74	56.913,08	5.728,64	357.983,51
Aplic. Curto Prazo	70.656,44	1.969,74	0,00	5.728,64	0,00	72.626,18
Subtotal:	414.694,01	17.885,42	1.969,74	62.641,72	5.728,64	430.609,69
Conta bancária: 10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX Banco: 1-9 Ag: 9199- Cc: 13792-8 Fonte: 000						
Movimentação	3.705,21	18,55	3.469,46	276,87	28.843,20	254,30
Aplic. Curto Prazo	622,00	18,55	0,00	276,87	0,00	640,55
Subtotal:	4.327,21	37,10	3.469,46	553,74	28.843,20	894,85
Conta bancária: 10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR Banco: 1-9 Ag: 9199- Cc: 14137-2 Fonte: 118						
Movimentação	1.452,13	10,85	10,85	33,18	33,18	1.452,13



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	855,04	10,85	0,00	33,18	0,00	865,89
Subtotal:	2.307,17	21,70	10,85	66,36	33,18	2.318,02
Conta bancária: 10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 919-
Movimentação	6.326,04	36,54	36,54	111,75	111,75	6.326,04
Aplic. Curto Prazo	1.444,96	36,54	0,00	111,75	0,00	1.481,50
Subtotal:	7.771,00	73,08	36,54	223,50	111,75	7.807,54
Conta bancária: 10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21353-5
Movimentação	134.955,18	56.574,26	41.580,37	263.773,26	121.682,25	149.949,07
Aplic. Curto Prazo	1.164,19	693,50	0,00	1.242,97	0,00	1.857,69
Subtotal:	136.119,37	57.267,76	41.580,37	265.016,23	121.682,25	151.806,76
Conta bancária: 10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21397-7
Movimentação	491.099,54	1.303.823,79	1.299.044,87	3.831.520,06	3.395.778,98	495.878,46
Aplic. Curto Prazo	145.661,20	3.662,89	0,00	9.377,74	0,00	149.324,09
Subtotal:	636.760,74	1.307.486,68	1.299.044,87	3.840.897,80	3.395.778,98	645.202,55
Conta bancária: 10216569 PM SAO JORGE D OESTE FNASPTMC - APAE						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21656-9
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
Movimentação	74.328,72	32.905,52	58.257,43	104.164,30	137.871,81	48.976,81
Aplic. Curto Prazo	3.459,98	412,39	0,00	1.165,46	0,00	3.872,37
Subtotal:	77.788,70	33.317,91	58.257,43	105.329,76	137.871,81	52.849,18
Conta bancária: 10233366 P M S J O MULTAS DE TRÂNSITO						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23336-6
Movimentação	0,00	350,80	350,80	350,80	350,80	0,00
Conta bancária: 10233390 P M S J O TX ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23339-0
Movimentação	36.255,19	25.851,57	20.596,64	69.602,58	57.713,24	41.510,12
Aplic. Curto Prazo	3.920,47	203,42	0,00	560,33	0,00	4.123,89
Subtotal:	40.175,66	26.054,99	20.596,64	70.162,91	57.713,24	45.634,01
Conta bancária: 10233404 P M S J O PSF INCENTIVO						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23340-4
Movimentação	0,00	14,92	14,92	45,63	45,63	0,00
Aplic. Curto Prazo	3.172,68	14,92	0,00	45,63	0,00	3.187,60
Subtotal:	3.172,68	29,84	14,92	91,26	45,63	3.187,60
Conta bancária: 10233412 P M S J O COMP PREVIDENCIÁRIA						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23341-2
Movimentação	2.486,10	17,09	17,09	52,27	52,27	2.486,10
Aplic. Curto Prazo	1.149,32	17,09	0,00	52,27	0,00	1.166,41
Subtotal:	3.635,42	34,18	17,09	104,54	52,27	3.652,51
Conta bancária: 10233439 P M S J OESTE FUNDEF 10%						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23343-9
Movimentação	457.296,82	94.569,44	164.343,26	302.104,81	362.665,01	387.523,00
Aplic. Curto Prazo	36.624,80	3.240,77	0,00	9.930,31	0,00	39.865,57
Subtotal:	493.921,62	97.810,21	164.343,26	312.035,12	362.665,01	427.388,57
Conta bancária: 10233455 P M S J OESTE FUNDEF 25%						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23345-5
Movimentação	65.580,18	20.523,61	78.583,64	43.532,27	79.135,34	7.520,15
Aplic. Curto Prazo	10.001,38	354,10	0,00	905,80	0,00	10.355,48
Subtotal:	75.581,56	20.877,71	78.583,64	44.438,07	79.135,34	17.875,63
Conta bancária: 10233463 P M S J O ALIENAÇÃO DE BENS						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23346-3
Movimentação	0,00	2,33	2,33	7,12	7,12	0,00
Aplic. Curto Prazo	494,64	2,33	0,00	7,12	0,00	496,97
Subtotal:	494,64	4,66	2,33	14,24	7,12	496,97
Conta bancária: 10233480 P M S J O ALIE BENS EDUCAÇÃO						
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23348-X
Movimentação	0,00	0,06	0,06	0,19	0,19	0,00
Aplic. Curto Prazo	12,95	0,06	0,00	0,19	0,00	13,01



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	12,95	0,12	0,06	0,38	0,19	13,01
Conta bancária: 10237884 PM SAO JORGE D'OESTE - FUNDEB 40%						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23788-4	Fonte: 102		
Movimentação	69.694,22	(35.501,21)	8.621,64	65.409,69	52.869,83	25.571,37
Aplic. Curto Prazo	2.587,23	395,87	0,00	1.147,39	0,00	2.983,10
Subtotal:	72.281,45	(35.105,34)	8.621,64	66.557,08	52.869,83	28.554,47
Conta bancária: 10243256 P M S JO ALIENAÇÃO BENS SAUDE						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24325-6	Fonte: 304		
Movimentação	0,00	0,22	0,22	0,68	0,68	0,00
Aplic. Curto Prazo	47,53	0,22	0,00	0,68	0,00	47,75
Subtotal:	47,53	0,44	0,22	1,36	0,68	47,75
Conta bancária: 10247480 P M S J CONSIGNAÇÃO OUT AREAS						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24748-0	Fonte: 094		
Movimentação	27.886,75	65.563,79	49.357,54	185.376,33	141.544,24	44.093,00
Conta bancária: 10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24751-0	Fonte: 094		
Movimentação	11.834,88	34.598,11	26.606,40	89.016,38	69.264,64	19.826,59
Conta bancária: 10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24752-9	Fonte: 094		
Movimentação	19.334,63	41.952,74	29.181,28	112.892,32	81.027,06	32.106,09
Conta bancária: 10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24898-3	Fonte: 000		
Movimentação	1.773,16	7.060,52	1.773,16	15.636,75	22.023,43	7.060,52
Conta bancária: 10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25795-8	Fonte: 498		
Movimentação	0,00	0,11	0,11	0,34	0,34	0,00
Aplic. Curto Prazo	23,49	0,11	0,00	0,34	0,00	23,60
Subtotal:	23,49	0,22	0,11	0,68	0,34	23,60
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	161.717,74	94.008,35	34.493,24	200.024,34	111.433,76	221.232,85
Aplic. Curto Prazo	36.953,36	1.162,43	0,00	3.354,84	0,00	38.115,79
Subtotal:	198.671,10	95.170,78	34.493,24	203.379,18	111.433,76	259.348,64
Conta bancária: 10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25797-4	Fonte: 496		
Movimentação	3.249,79	19.366,21	18.233,46	61.793,50	81.258,57	4.382,54
Aplic. Curto Prazo	186,64	46,74	0,00	335,09	3.500,00	233,38
Subtotal:	3.436,43	19.412,95	18.233,46	62.128,59	84.758,57	4.615,92
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	4.381,53	113,87	5.379,71	314,90	16.070,94
Aplic. Curto Prazo	9.007,82	113,87	0,00	314,90	0,00	9.121,69
Subtotal:	20.811,10	4.495,40	113,87	5.694,61	314,90	25.192,63
Conta bancária: 10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 26366-4	Fonte: 324		
Movimentação	1.989,31	24.086,24	10.086,24	24.314,42	24.814,42	15.989,31
Aplic. Curto Prazo	8.467,30	86,24	0,00	314,42	0,00	8.553,54
Subtotal:	10.456,61	24.172,48	10.086,24	24.628,84	24.814,42	24.542,85
Conta bancária: 10290963 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29096-3	Fonte: 510		
Movimentação	17.507,22	26.237,08	3.225,66	42.196,42	10.032,21	40.518,64
Aplic. Curto Prazo	43,07	85,65	0,00	140,07	2.880,16	128,72
Subtotal:	17.550,29	26.322,73	3.225,66	42.336,49	12.912,37	40.647,36
Conta bancária: 10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29097-1	Fonte: 511		
Movimentação	6.019,57	32.394,98	65,40	32.855,66	(728,80)	38.349,15
Aplic. Curto Prazo	6.503,72	65,40	0,00	176,08	0,00	6.569,12
Subtotal:	12.523,29	32.460,38	65,40	33.031,74	(728,80)	44.918,27
Conta bancária: 10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
	Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29185-4	Fonte: 125		
Movimentação	1.569,08	5.547,21	1.878,26	5.566,51	1.897,56	5.238,03
Aplic. Curto Prazo	424,97	6,21	303,00	25,51	303,00	128,18



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Equiplano Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	1.994,05	5.553,42	2.181,26	5.592,02	2.200,56	5.366,21	
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	29,14	29,14	89,15	89,15	4.035,01	
Aplic. Curto Prazo	2.164,48	29,14	0,00	89,15	0,00	2.193,62	
Subtotal:	6.199,49	58,28	29,14	178,30	89,15	6.228,63	
Conta bancária: 10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29697-X	Fonte: 000
Movimentação	0,00	0,23	0,23	0,71	0,71	0,00	
Aplic. Curto Prazo	49,56	0,23	0,00	0,71	0,00	49,79	
Subtotal:	49,56	0,46	0,23	1,42	0,71	49,79	
Conta bancária: 12831449 ICMS DESONERAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 283144-9	Fonte: 000
Movimentação	38.768,93	15.086,19	5.519,48	45.126,00	16.425,87	48.335,64	
Aplic. Curto Prazo	538,76	184,80	0,00	421,83	0,00	723,56	
Subtotal:	39.307,69	15.270,99	5.519,48	45.547,83	16.425,87	49.059,20	
Conta bancária: 30000990 CONTA MOVIMENTO							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 699-0	Fonte: 000
Movimentação	121.219,54	58.259,99	4.754,47	109.522,81	9.136,50	174.725,06	
Aplic. Curto Prazo	1.330,26	477,37	0,00	1.198,98	0,00	1.807,63	
Subtotal:	122.549,80	58.737,36	4.754,47	110.721,79	9.136,50	176.532,69	
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	417,73	417,73	1.395,73	1.395,73	0,00	
Aplic. Curto Prazo	83.545,12	417,73	0,00	1.395,73	0,00	83.962,85	
Subtotal:	83.545,12	835,46	417,73	2.791,46	1.395,73	83.962,85	
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	298,21	298,21	971,43	971,43	0,00	
Aplic. Curto Prazo	56.701,37	298,21	0,00	971,43	0,00	56.999,58	
Subtotal:	56.701,37	596,42	298,21	1.942,86	971,43	56.999,58	
Conta bancária: 36471731 Contrato de Repasse nº 0312687-96/2009 MTUR							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 647173-1	Fonte: 779
Movimentação	0,00	75,72	75,72	165,40	15.165,40	0,00	
Aplic. Curto Prazo	15.089,68	75,72	0,00	15.165,40	0,00	15.165,40	
Subtotal:	15.089,68	151,44	75,72	15.330,80	15.165,40	15.165,40	
Conta bancária: 66260307 Convênio Funasa - Módulos Sanitários							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6626030-7	Fonte: 328
Movimentação	409,68	17,38	17,38	54,35	54,35	409,68	
Aplic. Curto Prazo	4.120,75	17,38	0,00	54,35	0,00	4.138,13	
Subtotal:	4.530,43	34,76	17,38	108,70	54,35	4.547,81	
Total Movimentação:	4.263.689,30	5.199.457,32	4.792.393,84	12.625.836,61	10.303.446,52	4.670.752,78	
Total Ap. Curto Prazo:	5.883.992,42	869.603,51	875.665,09	1.088.483,68	884.878,33	5.877.930,84	
Total geral:	10.147.681,72	6.069.060,83	5.668.058,93	13.714.320,29	11.188.324,85	10.548.683,62	

Critério de seleção:

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012