



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

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	4.502,76	4.502,76	819.184,77	819.184,77	0,00
Aplic. Curto Prazo	814.682,01	4.502,76	0,00	819.184,77	0,00	819.184,77
Subtotal:	814.682,01	9.005,52	4.502,76	1.638.369,54	819.184,77	819.184,77
Conta bancária:00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010' Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32776-X Fonte:128						
Movimentação	475.985,25	2.541,30	2.541,30	623.158,89	147.613,76	475.985,25
Aplic. Curto Prazo	53.665,81	2.541,30	0,00	20.248,89	0,00	56.207,11
Subtotal:	529.651,06	5.082,60	2.541,30	643.407,78	147.613,76	532.192,36
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	116,10	116,10	36.391,68	36.391,68	0,00
Aplic. Curto Prazo	36.275,58	116,10	0,00	36.391,68	0,00	36.391,68
Subtotal:	36.275,58	232,20	116,10	72.783,36	36.391,68	36.391,68
Conta bancária:00135704 FUNDEF 60% Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:135704- Fonte:101						
Movimentação	71.375,83	134.751,73	145.229,84	873.342,30	828.120,88	60.897,72
Aplic. Curto Prazo	1.258,68	396,01	0,00	1.654,68	2.750,00	1.654,69
Subtotal:	72.634,51	135.147,74	145.229,84	874.996,98	830.870,88	62.552,41
Conta bancária:00144428 TRANSFERENCIA CIDE Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:144428- Fonte:512						
Movimentação	4.458,72	17,37	17,37	13.237,26	19.031,24	4.458,72
Aplic. Curto Prazo	968,47	17,37	0,00	336,99	0,00	985,84
Subtotal:	5.427,19	34,74	17,37	13.574,25	19.031,24	5.444,56
Conta bancária:00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:199818- Fonte:504						
Movimentação	8.941,23	8.400,22	123,72	51.036,25	33.818,52	17.217,73
Aplic. Curto Prazo	621,32	40,12	0,00	314,90	353,64	661,44
Subtotal:	9.562,55	8.440,34	123,72	51.351,15	34.172,16	17.879,17
Conta bancária:00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:270890- Fonte:504						
Movimentação	(28,52)	257.874,73	241.121,71	1.758.370,72	1.748.525,11	16.724,50
Aplic. Curto Prazo	12.936,89	392,68	0,00	6.436,77	5.880,00	13.329,57
Subtotal:	12.908,37	258.267,41	241.121,71	1.764.807,49	1.754.405,11	30.054,07
Conta bancária:00317365 PSAO JORGE DOESTE FMASPBVII Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:31736-5 Fonte:770						
Movimentação	7.258,43	29,10	29,10	1.225,08	225,08	7.258,43
Aplic. Curto Prazo	1.834,39	29,10	0,00	225,08	0,00	1.863,49
Subtotal:	9.092,82	58,20	29,10	1.450,16	225,08	9.121,92
Conta bancária:00324582 PREF. MUNIC. DE SÃO JORGE - DEPOSITOS REF. CAUÇÃO DE Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32458-2 Fonte:094						
Movimentação	18.081,86	40,50	9.000,00	18.042,30	9.000,00	9.122,36
Conta bancária:00326054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32605-4 Fonte:611						
Movimentação	0,00	1,50	1,50	11,84	11,84	0,00
Aplic. Curto Prazo	469,75	1,50	0,00	11,84	0,00	471,25
Subtotal:	469,75	3,00	1,50	23,68	11,84	471,25
Conta bancária:00339466 PSAO JORGE DOESTE FMSAS PVMC Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:33946-6 Fonte:775						
Movimentação	3.000,00	11,20	11,20	1.084,56	84,56	3.000,00
Aplic. Curto Prazo	500,78	11,20	0,00	84,56	0,00	511,98
Subtotal:	3.500,78	22,40	11,20	1.169,12	84,56	3.511,98
Conta bancária:00340723 POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO - FUNDO PERDIDO Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:34072-3 Fonte:774						
Movimentação	0,00	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,45	31,12	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	32,02	62,69	0,00



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equiplano

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária:00350591 PSAO JORGE D OESTE FMAS PBF1				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35059-1	Fonte: 777
Movimentação	4.349,10	51,93	51,93	5.236,61	50.387,51	4.349,10	
Aplic. Curto Prazo	11.876,31	51,93	0,00	736,61	0,00	11.928,24	
Subtotal:	16.225,41	103,86	51,93	5.973,22	50.387,51	16.277,34	
Conta bancária:00350877 P M SJO FIA PARANA 2010				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	
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1,77	1,77	1.728,84	1.728,84	0,00	
Aplic. Curto Prazo	553,63	1,77	0,00	39,22	1.689,62	555,40	
Subtotal:	553,63	3,54	1,77	1.768,06	3.418,46	555,40	
Conta bancária:00353949 PMSJO CONV. AGC 0512010 CORREIO				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35394-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	801,15	801,15	4.625,40	4.625,40	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	287,97	0,63	292,26	4,92	350,34	
Aplic. Curto Prazo	132,05	0,63	0,00	4,92	0,00	132,68	
Subtotal:	195,05	288,60	0,63	297,18	4,92	483,02	
Conta bancária:00360457 P M SÃO JORGE - ICMS AÇÃO JUDICIAL				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36045-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	177.645,75	177.645,75	2.256.796,50	2.256.796,50	0,00	
Aplic. Curto Prazo	2.933.875,28	31.567,04	146.078,71	179.454,34	2.077.342,16	2.819.363,61	
Subtotal:	2.933.875,28	209.212,79	323.724,46	2.436.250,84	4.334.138,66	2.819.363,61	
Conta bancária:00364452 PM ALIENAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE BENS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36445-2	Fonte: 514
Movimentação	0,00	0,95	0,95	7,47	7,47	0,00	
Aplic. Curto Prazo	296,33	0,95	0,00	7,47	0,00	297,28	
Subtotal:	296,33	1,90	0,95	14,94	7,47	297,28	
Conta bancária:00367605 PM CONVENIO SEAB				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36760-5	Fonte: 785
Movimentação	0,00	159,28	159,28	49.926,19	49.926,19	0,00	
Aplic. Curto Prazo	49.766,91	159,28	0,00	49.926,19	0,00	49.926,19	
Subtotal:	49.766,91	318,56	159,28	99.852,38	49.926,19	49.926,19	
Conta bancária:00370576 CONVENIO SEAB PR ESTRADAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37057-6	Fonte: 784
Movimentação	0,00	65,02	65,02	20.378,04	20.378,04	0,00	
Aplic. Curto Prazo	20.313,02	65,02	0,00	20.378,04	0,00	20.378,04	
Subtotal:	20.313,02	130,04	65,02	40.756,08	20.378,04	20.378,04	
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	7,74	7,74	2.486,14	1.256,56	1.229,58	
Aplic. Curto Prazo	1.248,82	7,74	0,00	1.256,56	0,00	1.256,56	
Subtotal:	2.478,40	15,48	7,74	3.742,70	1.256,56	2.486,14	
Conta bancária:00373966 PREF. SÃO JORGE - IGD DO SUAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37396-6	Fonte: 701
Movimentação	719,17	1.961,04	12,29	4.844,25	2.176,33	2.667,92	
Aplic. Curto Prazo	2.164,04	12,29	0,00	2.176,33	0,00	2.176,33	
Subtotal:	2.883,21	1.973,33	12,29	7.020,58	2.176,33	4.844,25	
Conta bancária:00373974 PREF. SÃO JORGE - PBVII				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37397-4	Fonte: 706
Movimentação	1.000,00	1.012,84	12,84	5.021,92	3.021,92	2.000,00	
Aplic. Curto Prazo	3.009,08	12,84	0,00	3.021,92	0,00	3.021,92	
Subtotal:	4.009,08	1.025,68	12,84	8.043,84	3.021,92	5.021,92	
Conta bancária:00373982 PREF. SÃO JORGE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37398-2	Fonte: 704



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	428,41	4,09	1.705,22	1.280,90	424,32
Aplic. Curto Prazo	1.276,81	4,09	0,00	1.280,90	0,00	1.280,90
Subtotal:	1.276,81	432,50	4,09	2.986,12	1.280,90	1.705,22
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	2.011,24	11,24	5.020,32	3.020,32	2.000,00
Aplic. Curto Prazo	3.009,08	11,24	0,00	3.020,32	0,00	3.020,32
Subtotal:	3.009,08	2.022,48	11,24	8.040,64	3.020,32	5.020,32
Conta bancária:00374032 PREF. SÃO JORGE - PISO BÁSICO FIXO Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:37403-2 Fonte:703						
Movimentação	4.500,00	4.561,33	61,33	22.602,20	13.602,20	9.000,00
Aplic. Curto Prazo	13.540,87	61,33	0,00	13.602,20	0,00	13.602,20
Subtotal:	18.040,87	4.622,66	61,33	36.204,40	13.602,20	22.602,20
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	9,09	9,09	102.515,05	102.515,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.689,48	9,09	0,00	55,04	0,00	1.698,57
Subtotal:	1.689,48	18,18	9,09	102.570,09	102.515,05	1.698,57
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	1.026,39	1.026,39	6.650,17	6.650,17	0,00
Aplic. Curto Prazo	202.872,24	1.026,39	0,00	6.650,17	0,00	203.898,63
Subtotal:	202.872,24	2.052,78	1.026,39	13.300,34	6.650,17	203.898,63
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	132,13	132,13	75.755,28	75.755,28	0,00
Aplic. Curto Prazo	26.115,81	132,13	0,00	1.689,50	74.065,78	26.247,94
Subtotal:	26.115,81	264,26	132,13	77.444,78	149.821,06	26.247,94
Conta bancária:06472266 CONTRATO DE REPASSE Nº 0365283-39/2011 MAPA Banco:104-X Ag:931-0 Cc:647226-6 Fonte:787						
Movimentação	0,00	509,16	509,16	98.009,16	98.009,16	0,00
Aplic. Curto Prazo	97.500,00	509,16	0,00	98.009,16	0,00	98.009,16
Subtotal:	97.500,00	1.018,32	509,16	196.018,32	98.009,16	98.009,16
Conta bancária:10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:22264-X Fonte:743						
Movimentação	2.228,74	37,44	37,44	998,23	4.766,06	2.228,74
Aplic. Curto Prazo	9.468,09	37,44	0,00	325,78	0,00	9.505,53
Subtotal:	11.696,83	74,88	37,44	1.324,01	4.766,06	11.734,27
Conta bancária:10051918 PRONAF Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:5191-8 Fonte:000						
Movimentação	0,00	5,93	5,93	46,72	46,72	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.852,85	5,93	0,00	46,72	0,00	1.858,78
Subtotal:	1.852,85	11,86	5,93	93,44	46,72	1.858,78
Conta bancária:10060780 REPASSE FPM Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:6078-X Fonte:000						
Movimentação	598.968,76	527.027,73	651.950,49	3.318.766,21	3.025.950,28	474.046,00
Aplic. Curto Prazo	19.417,91	1.736,74	0,00	13.057,88	0,00	21.154,65
Subtotal:	618.386,67	528.764,47	651.950,49	3.331.824,09	3.025.950,28	495.200,65
Conta bancária:10079642 FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:7964-2 Fonte:112						
Movimentação	0,00	0,10	0,10	0,73	0,73	0,00
Aplic. Curto Prazo	29,80	0,10	0,00	0,73	0,00	29,90
Subtotal:	29,80	0,20	0,10	1,46	0,73	29,90
Conta bancária:10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE Banco:1-9 Ag:9199- Cc:95397- Fonte:303						
Movimentação	606.020,47	281.386,14	436.464,61	1.814.897,16	2.042.800,49	450.942,00
Aplic. Curto Prazo	127.429,13	3.915,73	0,00	34.486,65	0,00	131.344,86
Subtotal:	733.449,60	285.301,87	436.464,61	1.849.383,81	2.042.800,49	582.286,86
Conta bancária:10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:9544-3 Fonte:000						
Movimentação	16.498,86	24.791,53	27.009,50	139.446,52	157.146,93	14.280,89



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Aplic. Curto Prazo	1.388,65	43,03	0,00	1.028,84	0,00	1.431,68	
Subtotal:	17.887,51	24.834,56	27.009,50	140.475,36	157.146,93	15.712,57	
Conta bancária: 10125130 TRANSFERENCIA ITR							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 12513-X	Fonte: 000
Movimentação	0,00	63,81	63,81	333,06	333,06	0,00	
Conta bancária: 10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 13695-6	Fonte: 107
Movimentação	279.311,47	14.619,86	70.773,07	101.604,72	185.245,53	223.158,26	
Aplic. Curto Prazo	75.709,89	1.129,06	0,00	9.941,41	0,00	76.838,95	
Subtotal:	355.021,36	15.748,92	70.773,07	111.546,13	185.245,53	299.997,21	
Conta bancária: 10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX							
				Banco: 1-9	Ag: 9199-	Cc: 13792-8	Fonte: 000
Movimentação	254,30	2,88	2,88	286,80	28.853,13	254,30	
Aplic. Curto Prazo	647,60	2,88	0,00	286,80	0,00	650,48	
Subtotal:	901,90	5,76	2,88	573,60	28.853,13	904,78	
Conta bancária: 10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR							
				Banco: 1-9	Ag: 9199-	Cc: 14137-2	Fonte: 118
Movimentação	10.454,78	515,73	10.803,73	25.657,61	26.942,96	166,78	
Aplic. Curto Prazo	932,44	15,73	500,00	115,46	500,00	448,17	
Subtotal:	11.387,22	531,46	11.303,73	25.773,07	27.442,96	614,95	
Conta bancária: 10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 919-	Fonte: 729
Movimentação	6.340,77	25,23	25,23	213,17	198,44	6.340,77	
Aplic. Curto Prazo	1.542,96	25,23	0,00	198,44	0,00	1.568,19	
Subtotal:	7.883,73	50,46	25,23	411,61	198,44	7.908,96	
Conta bancária: 10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21353-5	Fonte: 000
Movimentação	85.678,99	36.622,74	114.594,63	381.077,50	381.228,46	7.707,10	
Aplic. Curto Prazo	3.008,55	123,40	0,00	2.517,23	0,00	3.131,95	
Subtotal:	88.687,54	36.746,14	114.594,63	383.594,73	381.228,46	10.839,05	
Conta bancária: 10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 21397-7	Fonte: 000
Movimentação	180.608,47	1.220.326,07	1.040.901,66	7.719.359,66	7.419.464,16	360.032,88	
Aplic. Curto Prazo	155.184,69	1.846,76	0,00	17.085,10	0,00	157.031,45	
Subtotal:	335.793,16	1.222.172,83	1.040.901,66	7.736.444,76	7.419.464,16	517.064,33	
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	36.168,09	37.200,85	25.693,80	220.743,61	255.752,79	47.675,14	
Aplic. Curto Prazo	4.239,56	143,37	0,00	1.676,02	0,00	4.382,93	
Subtotal:	40.407,65	37.344,22	25.693,80	222.419,63	255.752,79	52.058,07	
Conta bancária: 10233366 P M S J O MULTAS DE TRÂNSITO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23336-6	Fonte: 000
Movimentação	39,84	0,00	39,84	390,64	390,64	0,00	
Conta bancária: 10233390 P M S J O TX ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23339-0	Fonte: 507
Movimentação	51.076,06	24.490,87	21.845,72	146.690,21	122.589,78	53.721,21	
Aplic. Curto Prazo	4.533,76	184,49	0,00	1.154,69	0,00	4.718,25	
Subtotal:	55.609,82	24.675,36	21.845,72	147.844,90	122.589,78	58.439,46	
Conta bancária: 10233404 P M S J O PSF INCENTIVO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23340-4	Fonte: 318
Movimentação	0,00	10,28	10,28	81,00	81,00	0,00	
Aplic. Curto Prazo	3.212,69	10,28	0,00	81,00	0,00	3.222,97	
Subtotal:	3.212,69	20,56	10,28	162,00	81,00	3.222,97	
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	11,78	11,78	92,80	92,80	2.486,10	
Aplic. Curto Prazo	1.195,16	11,78	0,00	92,80	0,00	1.206,94	
Subtotal:	3.681,26	23,56	11,78	185,60	92,80	3.693,04	



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 10233439 P M S J OESTE FUNDEF 10%				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23343-9	Fonte: 103
Movimentação	289.884,18	92.652,60	120.650,43	598.781,93	784.978,78	261.886,35	
Aplic. Curto Prazo	44.735,93	1.783,78	0,00	16.584,45	0,00	46.519,71	
Subtotal:	334.620,11	94.436,38	120.650,43	615.366,38	784.978,78	308.406,06	
Conta bancária: 10233455 P M S J OESTE FUNDEF 25%				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23345-5	Fonte: 104
Movimentação	42.881,32	14.963,73	141,75	110.466,59	95.886,51	57.703,30	
Aplic. Curto Prazo	1.557,48	141,75	0,00	1.192,42	8.942,87	1.699,23	
Subtotal:	44.438,80	15.105,48	141,75	111.659,01	104.829,38	59.402,53	
Conta bancária: 10233463 P M S J O ALIENAÇÃO DE BENS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23346-3	Fonte: 501
Movimentação	33.703,00	109,68	109,68	33.889,84	186,84	33.703,00	
Aplic. Curto Prazo	567,01	109,68	0,00	186,84	0,00	676,69	
Subtotal:	34.270,01	219,36	109,68	34.076,68	186,84	34.379,69	
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	0,04	0,04	0,33	0,33	0,00	
Aplic. Curto Prazo	13,11	0,04	0,00	0,33	0,00	13,15	
Subtotal:	13,11	0,08	0,04	0,66	0,33	13,15	
Conta bancária: 10237884 PM SAO JORGE D'OESTE - FUNDEB 40%				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23788-4	Fonte: 102
Movimentação	27.725,19	14.563,55	42.288,74	82.360,01	95.391,52	0,00	
Aplic. Curto Prazo	3.216,05	99,03	2.414,00	1.479,37	2.414,00	901,08	
Subtotal:	30.941,24	14.662,58	44.702,74	83.839,38	97.805,52	901,08	
Conta bancária: 10243256 P M S JO ALIENAÇÃO BENS SAUDE				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24325-6	Fonte: 304
Movimentação	0,00	0,15	0,15	1,21	1,21	0,00	
Aplic. Curto Prazo	48,13	0,15	0,00	1,21	0,00	48,28	
Subtotal:	48,13	0,30	0,15	2,42	1,21	48,28	
Conta bancária: 10247480 P M S J CONSIGNAÇÃO OUT AREAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24748-0	Fonte: 094
Movimentação	28.172,85	62.292,56	62.533,76	372.382,79	344.712,05	27.931,65	
Conta bancária: 10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24751-0	Fonte: 094
Movimentação	12.583,87	32.722,38	32.537,91	186.942,79	174.249,30	12.768,34	
Conta bancária: 10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24752-9	Fonte: 094
Movimentação	20.273,46	35.711,33	35.727,86	221.900,33	201.884,23	20.256,93	
Conta bancária: 10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24898-3	Fonte: 000
Movimentação	10.159,27	4.413,05	10.159,27	30.209,07	39.243,22	4.413,05	
Conta bancária: 10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25795-8	Fonte: 498
Movimentação	0,00	0,07	0,07	0,60	0,60	0,00	
Aplic. Curto Prazo	23,79	0,07	0,00	0,60	0,00	23,86	
Subtotal:	23,79	0,14	0,07	1,20	0,60	23,86	
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	226.359,96	65.686,79	33.887,22	399.821,37	274.304,11	258.159,53	
Aplic. Curto Prazo	40.384,19	912,12	0,00	6.535,36	0,00	41.296,31	
Subtotal:	266.744,15	66.598,91	33.887,22	406.356,73	274.304,11	299.455,84	
Conta bancária: 10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25797-4	Fonte: 496
Movimentação	0,00	19.333,99	18.306,66	119.851,87	142.672,15	1.027,33	
Aplic. Curto Prazo	276,38	10,52	0,00	409,83	3.521,22	286,90	
Subtotal:	276,38	19.344,51	18.306,66	120.261,70	146.193,37	1.314,23	
Conta bancária: 10257982 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA)				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25798-2	Fonte: 497
Movimentação	16.070,94	4.353,02	85,36	9.931,00	598,53	20.338,60	
Aplic. Curto Prazo	9.319,96	85,36	0,00	598,53	0,00	9.405,32	
Subtotal:	25.390,90	4.438,38	85,36	10.529,53	598,53	29.743,92	



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equiplano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária:10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:26366-4	Fonte:324
Movimentação	27.989,31	117,76	117,76	36.683,76	25.183,76	27.989,31	
Aplic. Curto Prazo	8.805,12	117,76	0,00	683,76	0,00	8.922,88	
Subtotal:	36.794,43	235,52	117,76	37.367,52	25.183,76	36.912,19	
Conta bancária:10290963 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:29096-3	Fonte:510
Movimentação	44.453,59	1.854,18	149,11	55.387,43	17.583,20	46.158,66	
Aplic. Curto Prazo	425,19	143,63	0,00	580,17	2.880,16	568,82	
Subtotal:	44.878,78	1.997,81	149,11	55.967,60	20.463,36	46.727,48	
Conta bancária:10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:29097-1	Fonte:511
Movimentação	82.096,08	5.337,04	12.493,29	111.303,64	41.128,50	74.939,83	
Aplic. Curto Prazo	7.115,13	254,75	0,00	976,84	0,00	7.369,88	
Subtotal:	89.211,21	5.591,79	12.493,29	112.280,48	41.128,50	82.309,71	
Conta bancária:10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:29185-4	Fonte:125
Movimentação	7.526,80	5.270,54	3.522,14	21.391,54	13.685,42	9.275,20	
Aplic. Curto Prazo	206,67	32,54	0,00	136,54	303,00	239,21	
Subtotal:	7.733,47	5.303,08	3.522,14	21.528,08	13.988,42	9.514,41	
Conta bancária:10294659 P M S JORGE CONV. PNATE-PETE 2009							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:29465-9	Fonte:126
Movimentação	45.372,85	41.506,95	17.776,95	83.064,18	17.996,34	69.102,85	
Aplic. Curto Prazo	2.323,86	169,11	0,00	388,50	0,00	2.492,97	
Subtotal:	47.696,71	41.676,06	17.776,95	83.452,68	17.996,34	71.595,82	
Conta bancária:10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:29697-X	Fonte:000
Movimentação	0,00	0,16	0,16	1,26	1,26	0,00	
Aplic. Curto Prazo	50,18	0,16	0,00	1,26	0,00	50,34	
Subtotal:	50,18	0,32	0,16	2,52	1,26	50,34	
Conta bancária:12831449 ICMS DESONERAÇÃO							
				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:283144-9	Fonte:000
Movimentação	67.469,06	15.121,01	5.554,30	90.473,41	33.073,15	77.035,77	
Aplic. Curto Prazo	1.147,18	219,62	0,00	1.065,07	0,00	1.366,80	
Subtotal:	68.616,24	15.340,63	5.554,30	91.538,48	33.073,15	78.402,57	
Conta bancária:30000990 CONTA MOVIMENTO							
				Banco:104-X	Ag:931-0	Cc:699-0	Fonte:000
Movimentação	71.425,43	31.745,18	2.150,55	260.742,92	234.061,61	101.020,06	
Aplic. Curto Prazo	2.715,59	179,97	0,00	2.286,91	0,00	2.895,56	
Subtotal:	74.141,02	31.925,15	2.150,55	263.029,83	234.061,61	103.915,62	
Conta bancária:30003108 RESERVA 13º SALÁRIO							
				Banco:104-X	Ag:931-0	Cc:6310-8	Fonte:000
Movimentação	0,00	3.327,94	3.327,94	605.449,55	605.449,55	0,00	
Aplic. Curto Prazo	602.121,61	3.327,94	0,00	605.449,55	0,00	605.449,55	
Subtotal:	602.121,61	6.655,88	3.327,94	1.210.899,10	605.449,55	605.449,55	
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	464,51	464,51	2.811,81	2.811,81	0,00	
Aplic. Curto Prazo	84.914,42	464,51	0,00	2.811,81	0,00	85.378,93	
Subtotal:	84.914,42	929,02	464,51	5.623,62	2.811,81	85.378,93	
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	319,12	319,12	1.907,24	1.907,24	0,00	
Aplic. Curto Prazo	57.616,27	319,12	0,00	1.907,24	0,00	57.935,39	
Subtotal:	57.616,27	638,24	319,12	3.814,48	1.907,24	57.935,39	
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	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	
Aplic. Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	
Conta bancária:66260307 Convênio Funasa - Módulos Sanitários							
				Banco:104-X	Ag:931-0	Cc:6626030-7	Fonte:328



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equiplano

Página: 7

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	50.409,68	116,45	13.088,36	50.289,55	13.261,46	37.437,77
Aplic. Curto Prazo	4.256,88	116,45	0,00	289,55	0,00	4.373,33
Subtotal:	54.666,56	232,90	13.088,36	50.579,10	13.261,46	41.811,10
Total Movimentação:	3.582.050,51	3.218.082,45	3.398.834,97	24.306.898,69	23.253.963,39	3.401.297,99
Total Ap. Curto Prazo:	5.574.087,30	59.401,07	148.992,71	2.006.874,05	2.196.703,88	5.484.495,66
Total geral:	9.156.137,81	3.277.483,52	3.547.827,68	26.313.772,74	25.450.667,27	8.885.793,65

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012