



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

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	5.041,89	5.041,89	828.852,50	828.852,50	0,00
Aplic. Curto Prazo	823.810,61	5.041,89	0,00	828.852,50	0,00	828.852,50
<b>Subtotal:</b>	<b>823.810,61</b>	<b>10.083,78</b>	<b>5.041,89</b>	<b>1.657.705,00</b>	<b>828.852,50</b>	<b>828.852,50</b>
<b>Conta bancária:00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010'</b> Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32776-X Fonte:128						
Movimentação	436.345,65	2.281,63	56.701,93	627.953,71	246.468,48	381.925,35
Aplic. Curto Prazo	58.720,30	2.281,63	0,00	25.043,71	0,00	61.001,93
<b>Subtotal:</b>	<b>495.065,95</b>	<b>4.563,26</b>	<b>56.701,93</b>	<b>652.997,42</b>	<b>246.468,48</b>	<b>442.927,28</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	0,00	118,60	118,60	36.629,67	36.629,67	0,00
Aplic. Curto Prazo	36.511,07	118,60	0,00	36.629,67	0,00	36.629,67
<b>Subtotal:</b>	<b>36.511,07</b>	<b>237,20</b>	<b>118,60</b>	<b>73.259,34</b>	<b>36.629,67</b>	<b>36.629,67</b>
<b>Conta bancária:00135704 FUNDEF 60%</b> Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:135704- Fonte:101						
Movimentação	53.580,11	159.977,09	156.563,77	1.176.386,58	1.135.069,45	56.993,43
Aplic. Curto Prazo	2.016,32	369,58	0,00	2.385,89	2.750,00	2.385,90
<b>Subtotal:</b>	<b>55.596,43</b>	<b>160.346,67</b>	<b>156.563,77</b>	<b>1.178.772,47</b>	<b>1.137.819,45</b>	<b>59.379,33</b>
<b>Conta bancária:00144428 TRANSFERENCIA CIDE</b> Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:144428- Fonte:512						
Movimentação	9.944,96	69,53	10.014,49	18.877,24	29.129,94	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.014,64	14,49	55,04	380,28	55,04	974,09
<b>Subtotal:</b>	<b>10.959,60</b>	<b>84,02</b>	<b>10.069,53</b>	<b>19.257,52</b>	<b>29.184,98</b>	<b>974,09</b>
<b>Conta bancária:00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS</b> Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:199818- Fonte:504						
Movimentação	25.965,96	7.593,14	33.111,11	67.534,22	67.086,23	447,99
Aplic. Curto Prazo	729,69	35,89	34,50	419,04	388,14	731,08
<b>Subtotal:</b>	<b>26.695,65</b>	<b>7.629,03</b>	<b>33.145,61</b>	<b>67.953,26</b>	<b>67.474,37</b>	<b>1.179,07</b>
<b>Conta bancária:00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC</b> Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:270890- Fonte:504						
Movimentação	62.663,41	500.595,86	206.458,56	2.405.381,42	2.055.459,60	356.800,71
Aplic. Curto Prazo	13.752,49	183,19	9.251,07	7.042,88	15.131,07	4.684,61
<b>Subtotal:</b>	<b>76.415,90</b>	<b>500.779,05</b>	<b>215.709,63</b>	<b>2.412.424,30</b>	<b>2.070.590,67</b>	<b>361.485,32</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	29,73	29,73	1.284,74	284,74	7.258,43
Aplic. Curto Prazo	1.893,42	29,73	0,00	284,74	0,00	1.923,15
<b>Subtotal:</b>	<b>9.151,85</b>	<b>59,46</b>	<b>29,73</b>	<b>1.569,48</b>	<b>284,74</b>	<b>9.181,58</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	130,04	0,42	0,00	18.050,40	18.000,00	130,46
<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	1,54	1,54	14,93	14,93	0,00
Aplic. Curto Prazo	472,80	1,54	0,00	14,93	0,00	474,34
<b>Subtotal:</b>	<b>472,80</b>	<b>3,08</b>	<b>1,54</b>	<b>29,86</b>	<b>14,93</b>	<b>474,34</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	11,45	11,45	1.107,53	107,53	3.000,00
Aplic. Curto Prazo	523,50	11,45	0,00	107,53	0,00	534,95
<b>Subtotal:</b>	<b>3.523,50</b>	<b>22,90</b>	<b>11,45</b>	<b>1.215,06</b>	<b>107,53</b>	<b>3.534,95</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	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,02</b>	<b>62,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

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	49,41	2.644,04	5.339,42	53.084,95	1.754,47	
Aplic. Curto Prazo	11.981,64	49,41	0,00	839,42	0,00	12.031,05	
<b>Subtotal:</b>	<b>16.330,74</b>	<b>98,82</b>	<b>2.644,04</b>	<b>6.178,84</b>	<b>53.084,95</b>	<b>13.785,52</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	7.380,58	0,00	0,00	82.361,17	74.980,59	7.380,58	
<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	1,81	1,81	1.732,47	1.732,47	0,00	
Aplic. Curto Prazo	557,22	1,81	0,00	42,85	1.689,62	559,03	
<b>Subtotal:</b>	<b>557,22</b>	<b>3,62</b>	<b>1,81</b>	<b>1.775,32</b>	<b>3.422,09</b>	<b>559,03</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	828,62	828,62	6.189,02	6.189,02	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	350,34	1,57	1,57	295,23	7,89	350,34	
Aplic. Curto Prazo	134,08	1,57	0,00	7,89	0,00	135,65	
<b>Subtotal:</b>	<b>484,42</b>	<b>3,14</b>	<b>1,57</b>	<b>303,12</b>	<b>7,89</b>	<b>485,99</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	1.496.883,41	1.208.725,72	4.770.620,34	4.482.462,65	288.157,69	
Aplic. Curto Prazo	1.835.635,38	8.090,05	1.488.793,36	204.150,49	4.566.469,85	354.932,07	
<b>Subtotal:</b>	<b>1.835.635,38</b>	<b>1.504.973,46</b>	<b>2.697.519,08</b>	<b>4.974.770,83</b>	<b>9.048.932,50</b>	<b>643.089,76</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	0,97	0,97	9,42	9,42	0,00	
Aplic. Curto Prazo	298,26	0,97	0,00	9,42	0,00	299,23	
<b>Subtotal:</b>	<b>298,26</b>	<b>1,94</b>	<b>0,97</b>	<b>18,84</b>	<b>9,42</b>	<b>299,23</b>	
<b>Conta bancária:00367605 PM CONVENIO SEAB</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36760-5	Fonte: 785
Movimentação	0,00	162,72	162,72	50.252,70	50.252,70	0,00	
Aplic. Curto Prazo	50.089,98	162,72	0,00	50.252,70	0,00	50.252,70	
<b>Subtotal:</b>	<b>50.089,98</b>	<b>325,44</b>	<b>162,72</b>	<b>100.505,40</b>	<b>50.252,70</b>	<b>50.252,70</b>	
<b>Conta bancária:00370576 CONVENIO SEAB PR ESTRADAS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37057-6	Fonte: 784
Movimentação	0,00	20.058,13	20.058,13	40.503,02	40.503,02	0,00	
Aplic. Curto Prazo	20.444,89	58,13	20.000,00	20.503,02	20.000,00	503,02	
<b>Subtotal:</b>	<b>20.444,89</b>	<b>20.116,26</b>	<b>40.058,13</b>	<b>61.006,04</b>	<b>60.503,02</b>	<b>503,02</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	1.229,58	8,11	8,11	2.502,40	1.272,82	1.229,58	
Aplic. Curto Prazo	1.264,71	8,11	0,00	1.272,82	0,00	1.272,82	
<b>Subtotal:</b>	<b>2.494,29</b>	<b>16,22</b>	<b>8,11</b>	<b>3.775,22</b>	<b>1.272,82</b>	<b>2.502,40</b>	
<b>Conta bancária:00373966 PREF. SÃO JORGE - IGD DO SUAS</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37396-6	Fonte: 701
Movimentação	3.387,09	518,54	18,54	6.098,98	2.211,89	3.887,09	
Aplic. Curto Prazo	2.193,35	18,54	0,00	2.211,89	0,00	2.211,89	
<b>Subtotal:</b>	<b>5.580,44</b>	<b>537,08</b>	<b>18,54</b>	<b>8.310,87</b>	<b>2.211,89</b>	<b>6.098,98</b>	
<b>Conta bancária:00373974 PREF. SÃO JORGE - PBVII</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37397-4	Fonte: 706
Movimentação	3.000,00	1.021,30	21,30	7.060,55	3.060,55	4.000,00	
Aplic. Curto Prazo	3.039,25	21,30	0,00	3.060,55	0,00	3.060,55	
<b>Subtotal:</b>	<b>6.039,25</b>	<b>1.042,60</b>	<b>21,30</b>	<b>10.121,10</b>	<b>3.060,55</b>	<b>7.060,55</b>	
<b>Conta bancária:00373982 PREF. SÃO JORGE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA</b>				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37398-2	Fonte: 704



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	848,64	857,31	8,67	2.993,29	1.296,01	1.697,28
Aplic. Curto Prazo	1.287,34	8,67	0,00	1.296,01	0,00	1.296,01
<b>Subtotal:</b>	<b>2.135,98</b>	<b>865,98</b>	<b>8,67</b>	<b>4.289,30</b>	<b>1.296,01</b>	<b>2.993,29</b>
<b>Conta bancária:00373990 PREF. SÃO JORGE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 37399-0 Fonte: 705</b>						
Movimentação	3.000,00	1.022,15	22,15	7.061,25	3.061,25	4.000,00
Aplic. Curto Prazo	3.039,10	22,15	0,00	3.061,25	0,00	3.061,25
<b>Subtotal:</b>	<b>6.039,10</b>	<b>1.044,30</b>	<b>22,15</b>	<b>10.122,50</b>	<b>3.061,25</b>	<b>7.061,25</b>
<b>Conta bancária:00374032 PREF. SÃO JORGE - PISO BÁSICO FIXO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 37403-2 Fonte: 703</b>						
Movimentação	13.500,00	4.593,35	93,35	31.776,73	13.776,73	18.000,00
Aplic. Curto Prazo	13.683,38	93,35	0,00	13.776,73	0,00	13.776,73
<b>Subtotal:</b>	<b>27.183,38</b>	<b>4.686,70</b>	<b>93,35</b>	<b>45.553,46</b>	<b>13.776,73</b>	<b>31.776,73</b>
<b>Conta bancária:00381543 AFPR SFM 2949 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 38154-3 Fonte: 621</b>						
Movimentação	0,00	418.259,20	418.259,20	463.255,40	463.255,40	0,00
<b>Conta bancária:00384801 FMS - SAO JORGE - FNS BLINV Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 38480-1 Fonte: 500</b>						
Movimentação	0,00	96,81	96,81	29.898,49	29.898,49	0,00
Aplic. Curto Prazo	29.801,68	96,81	0,00	29.898,49	0,00	29.898,49
<b>Subtotal:</b>	<b>29.801,68</b>	<b>193,62</b>	<b>96,81</b>	<b>59.796,98</b>	<b>29.898,49</b>	<b>29.898,49</b>
<b>Conta bancária:00386944 FMS - SÃO JORGE D'OESTE (FARMÁCIA) Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 38694-4 Fonte: 329</b>						
Movimentação	0,00	4.003,91	4.003,91	4.003,91	4.003,91	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.003,91	0,00	4.003,91	0,00	4.003,91
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.007,82</b>	<b>4.003,91</b>	<b>8.007,82</b>	<b>4.003,91</b>	<b>4.003,91</b>
<b>Conta bancária:06471677 Contrato de Repasse 0310987-88/2009 - Min. Cidades Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 647167-7 Fonte: 778</b>						
Movimentação	0,00	8,60	8,60	102.532,14	102.532,14	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.707,06	8,60	0,00	72,13	0,00	1.715,66
<b>Subtotal:</b>	<b>1.707,06</b>	<b>17,20</b>	<b>8,60</b>	<b>102.604,27</b>	<b>102.532,14</b>	<b>1.715,66</b>
<b>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</b>						
Movimentação	0,00	47.580,24	47.580,24	55.249,90	55.249,90	0,00
Aplic. Curto Prazo	204.918,12	790,64	46.789,60	8.460,30	46.789,60	158.919,16
<b>Subtotal:</b>	<b>204.918,12</b>	<b>48.370,88</b>	<b>94.369,84</b>	<b>63.710,20</b>	<b>102.039,50</b>	<b>158.919,16</b>
<b>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</b>						
Movimentação	0,00	131,90	131,90	76.018,42	76.018,42	0,00
Aplic. Curto Prazo	26.379,18	131,90	0,00	1.952,64	74.065,78	26.511,08
<b>Subtotal:</b>	<b>26.379,18</b>	<b>263,80</b>	<b>131,90</b>	<b>77.971,06</b>	<b>150.084,20</b>	<b>26.511,08</b>
<b>Conta bancária:06472266 CONTRATO DE REPASSE Nº 0365283-39/2011 MAPA Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 647226-6 Fonte: 787</b>						
Movimentação	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária:10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 22264-X Fonte: 743</b>						
Movimentação	2.228,74	37,91	197,76	1.074,63	5.002,31	2.068,89
Aplic. Curto Prazo	9.544,02	37,91	0,00	402,18	0,00	9.581,93
<b>Subtotal:</b>	<b>11.772,76</b>	<b>75,82</b>	<b>197,76</b>	<b>1.476,81</b>	<b>5.002,31</b>	<b>11.650,82</b>
<b>Conta bancária:10051918 PRONAF Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 5191-8 Fonte: 000</b>						
Movimentação	0,00	6,06	6,06	58,87	58,87	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.864,87	6,06	0,00	58,87	0,00	1.870,93
<b>Subtotal:</b>	<b>1.864,87</b>	<b>12,12</b>	<b>6,06</b>	<b>117,74</b>	<b>58,87</b>	<b>1.870,93</b>
<b>Conta bancária:10060780 REPASSE FPM Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 6078-X Fonte: 000</b>						
Movimentação	150.175,05	782.811,53	851.562,55	4.494.405,06	4.594.211,10	81.424,03
Aplic. Curto Prazo	22.206,32	262,32	20.000,00	14.371,87	20.000,00	2.468,64
<b>Subtotal:</b>	<b>172.381,37</b>	<b>783.073,85</b>	<b>871.562,55</b>	<b>4.508.776,93</b>	<b>4.614.211,10</b>	<b>83.892,67</b>



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
<b>Conta bancária:10079642 FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:7964-2	Fonte:112
Movimentação	0,00	1.151,62	1,22	1.152,45	2,05	1.150,40	
Aplic. Curto Prazo	30,00	1,22	0,00	2,05	0,00	31,22	
<b>Subtotal:</b>	<b>30,00</b>	<b>1.152,84</b>	<b>1,22</b>	<b>1.154,50</b>	<b>2,05</b>	<b>1.181,62</b>	
<b>Conta bancária:10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE</b>				Banco:1-9	Ag:9199-	Cc:95397-	Fonte:303
Movimentação	263.673,09	300.486,59	434.542,79	2.416.321,59	2.965.550,03	129.616,89	
Aplic. Curto Prazo	134.643,47	2.331,50	0,00	40.116,76	0,00	136.974,97	
<b>Subtotal:</b>	<b>398.316,56</b>	<b>302.818,09</b>	<b>434.542,79</b>	<b>2.456.438,35</b>	<b>2.965.550,03</b>	<b>266.591,86</b>	
<b>Conta bancária:10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:9544-3	Fonte:000
Movimentação	29.094,69	25.566,74	47.279,54	188.167,24	212.766,65	7.381,89	
Aplic. Curto Prazo	1.506,74	57,28	0,00	1.161,18	0,00	1.564,02	
<b>Subtotal:</b>	<b>30.601,43</b>	<b>25.624,02</b>	<b>47.279,54</b>	<b>189.328,42</b>	<b>212.766,65</b>	<b>8.945,91</b>	
<b>Conta bancária:10125130 TRANSFERENCIA ITR</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:12513-X	Fonte:000
Movimentação	0,00	17,79	17,79	364,15	364,15	0,00	
<b>Conta bancária:10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:13695-6	Fonte:107
Movimentação	237.319,05	14.891,44	88.390,77	131.655,27	274.634,62	163.819,72	
Aplic. Curto Prazo	77.837,27	831,21	0,00	11.770,94	0,00	78.668,48	
<b>Subtotal:</b>	<b>315.156,32</b>	<b>15.722,65</b>	<b>88.390,77</b>	<b>143.426,21</b>	<b>274.634,62</b>	<b>242.488,20</b>	
<b>Conta bancária:10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX</b>				Banco:1-9	Ag:9199-	Cc:13792-8	Fonte:000
Movimentação	254,30	2,95	2,95	292,72	28.859,05	254,30	
Aplic. Curto Prazo	653,45	2,95	0,00	292,72	0,00	656,40	
<b>Subtotal:</b>	<b>907,75</b>	<b>5,90</b>	<b>2,95</b>	<b>585,44</b>	<b>28.859,05</b>	<b>910,70</b>	
<b>Conta bancária:10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR</b>				Banco:1-9	Ag:9199-	Cc:14137-2	Fonte:118
Movimentação	2.537,23	9.104,66	36,61	43.852,04	33.698,89	11.605,28	
Aplic. Curto Prazo	469,89	36,61	0,00	173,79	500,00	506,50	
<b>Subtotal:</b>	<b>3.007,12</b>	<b>9.141,27</b>	<b>36,61</b>	<b>44.025,83</b>	<b>34.198,89</b>	<b>12.111,78</b>	
<b>Conta bancária:10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:919-	Fonte:729
Movimentação	6.341,70	25,78	25,78	265,83	250,17	6.341,70	
Aplic. Curto Prazo	1.594,14	25,78	0,00	250,17	0,00	1.619,92	
<b>Subtotal:</b>	<b>7.935,84</b>	<b>51,56</b>	<b>25,78</b>	<b>516,00</b>	<b>250,17</b>	<b>7.961,62</b>	
<b>Conta bancária:10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:21353-5	Fonte:000
Movimentação	16.012,23	18.708,87	33.230,10	441.295,19	447.662,25	1.491,00	
Aplic. Curto Prazo	2.735,96	47,84	0,00	2.598,99	429,91	2.783,80	
<b>Subtotal:</b>	<b>18.748,19</b>	<b>18.756,71</b>	<b>33.230,10</b>	<b>443.894,18</b>	<b>448.092,16</b>	<b>4.274,80</b>	
<b>Conta bancária:10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS</b>				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:21397-7	Fonte:000
Movimentação	715.260,80	1.538.355,59	1.439.206,25	10.748.548,52	9.994.275,76	814.410,14	
Aplic. Curto Prazo	159.698,08	3.489,34	128.000,00	23.241,07	128.000,00	35.187,42	
<b>Subtotal:</b>	<b>874.958,88</b>	<b>1.541.844,93</b>	<b>1.567.206,25</b>	<b>10.771.789,59</b>	<b>10.122.275,76</b>	<b>849.597,56</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	74.443,25	40.850,33	43.627,28	292.337,37	303.355,39	71.666,30	
Aplic. Curto Prazo	4.572,15	389,69	0,00	2.254,93	0,00	4.961,84	
<b>Subtotal:</b>	<b>79.015,40</b>	<b>41.240,02</b>	<b>43.627,28</b>	<b>294.592,30</b>	<b>303.355,39</b>	<b>76.628,14</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	390,64	390,64	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	53.807,05	24.354,67	22.010,32	193.007,51	166.476,89	56.151,40	
Aplic. Curto Prazo	4.911,33	193,52	0,00	1.541,29	0,00	5.104,85	



# Município de São Jorge do Oeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
<b>Subtotal:</b>	<b>58.718,38</b>	<b>24.548,19</b>	<b>22.010,32</b>	<b>194.548,80</b>	<b>166.476,89</b>	<b>61.256,25</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	10,50	10,50	102,07	102,07	0,00	
Aplic. Curto Prazo	3.233,54	10,50	0,00	102,07	0,00	3.244,04	
<b>Subtotal:</b>	<b>3.233,54</b>	<b>21,00</b>	<b>10,50</b>	<b>204,14</b>	<b>102,07</b>	<b>3.244,04</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	12,03	12,03	116,95	116,95	2.486,10	
Aplic. Curto Prazo	1.219,06	12,03	0,00	116,95	0,00	1.231,09	
<b>Subtotal:</b>	<b>3.705,16</b>	<b>24,06</b>	<b>12,03</b>	<b>233,90</b>	<b>116,95</b>	<b>3.717,19</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	220.395,36	107.280,73	173.145,99	805.378,18	1.098.931,28	154.530,10	
Aplic. Curto Prazo	48.111,05	1.484,55	0,00	19.660,34	0,00	49.595,60	
<b>Subtotal:</b>	<b>268.506,41</b>	<b>108.765,28</b>	<b>173.145,99</b>	<b>825.038,52</b>	<b>1.098.931,28</b>	<b>204.125,70</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	27.692,35	15.513,93	9.446,56	140.175,31	149.538,81	33.759,72	
Aplic. Curto Prazo	1.894,11	86,22	0,00	1.473,52	8.942,87	1.980,33	
<b>Subtotal:</b>	<b>29.586,46</b>	<b>15.600,15</b>	<b>9.446,56</b>	<b>141.648,83</b>	<b>158.481,68</b>	<b>35.740,05</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	33.703,00	323,02	34.026,02	34.325,65	34.325,65	0,00	
Aplic. Curto Prazo	789,48	26,02	297,00	325,65	297,00	518,50	
<b>Subtotal:</b>	<b>34.492,48</b>	<b>349,04</b>	<b>34.323,02</b>	<b>34.651,30</b>	<b>34.622,65</b>	<b>518,50</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
Movimentação	0,00	0,05	0,05	0,42	0,42	0,00	
Aplic. Curto Prazo	13,19	0,05	0,00	0,42	0,00	13,24	
<b>Subtotal:</b>	<b>13,19</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,84</b>	<b>0,42</b>	<b>13,24</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	245,83	1.446,20	4,35	93.007,35	104.351,18	1.687,68	
Aplic. Curto Prazo	908,62	4,35	0,00	1.491,26	2.414,00	912,97	
<b>Subtotal:</b>	<b>1.154,45</b>	<b>1.450,55</b>	<b>4,35</b>	<b>94.498,61</b>	<b>106.765,18</b>	<b>2.600,65</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	0,16	0,16	1,53	1,53	0,00	
Aplic. Curto Prazo	48,44	0,16	0,00	1,53	0,00	48,60	
<b>Subtotal:</b>	<b>48,44</b>	<b>0,32</b>	<b>0,16</b>	<b>3,06</b>	<b>1,53</b>	<b>48,60</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	28.336,25	62.110,66	63.102,87	496.260,16	469.177,03	27.344,04	
<b>Conta bancária: 10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24751-0	Fonte: 094
Movimentação	12.872,15	32.461,71	32.910,13	251.808,81	239.459,93	12.423,73	
<b>Conta bancária: 10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24752-9	Fonte: 094
Movimentação	20.809,17	36.522,13	36.900,68	295.112,73	274.922,94	20.430,62	
<b>Conta bancária: 10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24898-3	Fonte: 000
Movimentação	4.388,40	4.884,51	4.388,40	39.481,98	48.044,67	4.884,51	
<b>Conta bancária: 10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25795-8	Fonte: 498
Movimentação	0,00	0,08	0,08	0,76	0,76	0,00	
Aplic. Curto Prazo	23,94	0,08	0,00	0,76	0,00	24,02	
<b>Subtotal:</b>	<b>23,94</b>	<b>0,16</b>	<b>0,08</b>	<b>1,52</b>	<b>0,76</b>	<b>24,02</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	302.759,30	74.031,92	123.116,71	549.955,61	428.923,37	253.674,51	
Aplic. Curto Prazo	42.345,21	1.015,90	0,00	8.600,16	0,00	43.361,11	



# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Equiplano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
<b>Subtotal:</b>	<b>345.104,51</b>	<b>75.047,82</b>	<b>123.116,71</b>	<b>558.555,77</b>	<b>428.923,37</b>	<b>297.035,62</b>	
<b>Conta bancária:10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25797-4	Fonte: 496
Movimentação	7.295,08	19.349,33	22.337,11	158.556,11	178.096,42	4.307,30	
Aplic. Curto Prazo	322,34	29,86	0,00	475,13	3.521,22	352,20	
<b>Subtotal:</b>	<b>7.617,42</b>	<b>19.379,19</b>	<b>22.337,11</b>	<b>159.031,24</b>	<b>181.617,64</b>	<b>4.659,50</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	25.998,95	115,36	115,36	15.815,51	822,69	25.998,95	
Aplic. Curto Prazo	9.514,12	115,36	0,00	822,69	0,00	9.629,48	
<b>Subtotal:</b>	<b>35.513,07</b>	<b>230,72</b>	<b>115,36</b>	<b>16.638,20</b>	<b>822,69</b>	<b>35.628,43</b>	
<b>Conta bancária:10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 26366-4	Fonte: 324
Movimentação	31.989,31	133,31	133,31	40.943,26	25.443,26	31.989,31	
Aplic. Curto Prazo	9.049,07	133,31	0,00	943,26	0,00	9.182,38	
<b>Subtotal:</b>	<b>41.038,38</b>	<b>266,62</b>	<b>133,31</b>	<b>41.886,52</b>	<b>25.443,26</b>	<b>41.171,69</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	47.629,64	2.916,98	156,43	59.928,68	17.892,92	50.390,19	
Aplic. Curto Prazo	722,11	156,43	0,00	889,89	2.880,16	878,54	
<b>Subtotal:</b>	<b>48.351,75</b>	<b>3.073,41</b>	<b>156,43</b>	<b>60.818,57</b>	<b>20.773,08</b>	<b>51.268,73</b>	
<b>Conta bancária:10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29097-1	Fonte: 511
Movimentação	71.763,53	2.022,28	12.750,28	118.183,00	61.912,16	61.035,53	
Aplic. Curto Prazo	7.635,45	231,00	0,00	1.473,41	0,00	7.866,45	
<b>Subtotal:</b>	<b>79.398,98</b>	<b>2.253,28</b>	<b>12.750,28</b>	<b>119.656,41</b>	<b>61.912,16</b>	<b>68.901,98</b>	
<b>Conta bancária:10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29185-4	Fonte: 125
Movimentação	2.018,79	7.616,06	9.431,86	35.274,43	36.640,52	202,99	
Aplic. Curto Prazo	256,04	10,06	0,00	163,43	303,00	266,10	
<b>Subtotal:</b>	<b>2.274,83</b>	<b>7.626,12</b>	<b>9.431,86</b>	<b>35.437,86</b>	<b>36.943,52</b>	<b>469,09</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	63.252,75	41.560,15	24.484,35	124.847,95	48.554,41	80.328,55	
Aplic. Curto Prazo	2.716,59	222,31	0,00	834,43	0,00	2.938,90	
<b>Subtotal:</b>	<b>65.969,34</b>	<b>41.782,46</b>	<b>24.484,35</b>	<b>125.682,38</b>	<b>48.554,41</b>	<b>83.267,45</b>	
<b>Conta bancária:10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 29697-X	Fonte: 000
Movimentação	0,00	0,16	0,16	1,59	1,59	0,00	
Aplic. Curto Prazo	50,51	0,16	0,00	1,59	0,00	50,67	
<b>Subtotal:</b>	<b>50,51</b>	<b>0,32</b>	<b>0,16</b>	<b>3,18</b>	<b>1,59</b>	<b>50,67</b>	
<b>Conta bancária:12831449 ICMS DESONERAÇÃO</b>							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 283144-9	Fonte: 000
Movimentação	86.602,48	15.766,45	92.802,22	121.398,46	131.467,26	9.566,71	
Aplic. Curto Prazo	1.624,01	67,54	797,52	1.389,82	797,52	894,03	
<b>Subtotal:</b>	<b>88.226,49</b>	<b>15.833,99</b>	<b>93.599,74</b>	<b>122.788,28</b>	<b>132.264,78</b>	<b>10.460,74</b>	
<b>Conta bancária:30000990 CONTA MOVIMENTO</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 699-0	Fonte: 000
Movimentação	126.693,67	34.504,33	453,95	324.231,76	237.826,46	160.744,05	
Aplic. Curto Prazo	3.142,98	302,45	0,00	2.836,78	0,00	3.445,43	
<b>Subtotal:</b>	<b>129.836,65</b>	<b>34.806,78</b>	<b>453,95</b>	<b>327.068,54</b>	<b>237.826,46</b>	<b>164.189,48</b>	
<b>Conta bancária:30003108 RESERVA 13º SALÁRIO</b>							
				Banco: 104-X	Ag: 931-0	Cc: 6310-8	Fonte: 000
Movimentação	0,00	3.726,40	3.726,40	612.594,85	612.594,85	0,00	
Aplic. Curto Prazo	608.868,45	3.726,40	0,00	612.594,85	0,00	612.594,85	
<b>Subtotal:</b>	<b>608.868,45</b>	<b>7.452,80</b>	<b>3.726,40</b>	<b>1.225.189,70</b>	<b>612.594,85</b>	<b>612.594,85</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	441,45	441,45	3.680,15	3.680,15	0,00	
Aplic. Curto Prazo	85.805,82	441,45	0,00	3.680,15	0,00	86.247,27	
<b>Subtotal:</b>	<b>85.805,82</b>	<b>882,90</b>	<b>441,45</b>	<b>7.360,30</b>	<b>3.680,15</b>	<b>86.247,27</b>	





# Município de São Jorge Doeste - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Equiplano

Página: 7

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<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	293,99	293,99	2.490,91	2.490,91	0,00
Aplic. Curto Prazo	58.225,07	293,99	0,00	2.490,91	0,00	58.519,06
<b>Subtotal:</b>	<b>58.225,07</b>	<b>587,98</b>	<b>293,99</b>	<b>4.981,82</b>	<b>2.490,91</b>	<b>58.519,06</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	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
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	37.437,77	97,55	97,55	50.488,61	13.460,52	37.437,77
Aplic. Curto Prazo	4.474,84	97,55	0,00	488,61	0,00	4.572,39
<b>Subtotal:</b>	<b>41.912,61</b>	<b>195,10</b>	<b>97,55</b>	<b>50.977,22</b>	<b>13.460,52</b>	<b>42.010,16</b>
<b>Total Movimentação:</b>	<b>3.341.875,27</b>	<b>5.891.322,90</b>	<b>5.775.156,15</b>	<b>34.466.678,11</b>	<b>33.356.998,78</b>	<b>3.458.042,02</b>
<b>Total Ap. Curto Prazo:</b>	<b>4.459.161,19</b>	<b>37.837,59</b>	<b>1.714.018,09</b>	<b>2.117.641,41</b>	<b>5.008.986,21</b>	<b>2.782.980,69</b>
<b>Total geral:</b>	<b>7.801.036,46</b>	<b>5.929.160,49</b>	<b>7.489.174,24</b>	<b>36.584.319,52</b>	<b>38.365.984,99</b>	<b>6.241.022,71</b>

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012