



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	3.808,47	3.808,47	832.660,97	832.660,97	0,00
Aplic. Curto Prazo	828.852,50	3.808,47	0,00	832.660,97	0,00	832.660,97
Subtotal:	828.852,50	7.616,94	3.808,47	1.665.321,94	832.660,97	832.660,97
Conta bancária:00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010' Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32776-X Fonte:128						
Movimentação	381.925,35	1.562,76	44.782,97	629.516,47	291.251,45	338.705,14
Aplic. Curto Prazo	61.001,93	1.562,76	0,00	26.606,47	0,00	62.564,69
Subtotal:	442.927,28	3.125,52	44.782,97	656.122,94	291.251,45	401.269,83
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	85,95	85,95	36.715,62	36.715,62	0,00
Aplic. Curto Prazo	36.629,67	85,95	0,00	36.715,62	0,00	36.715,62
Subtotal:	36.629,67	171,90	85,95	73.431,24	36.715,62	36.715,62
Conta bancária:00135704 FUNDEF 60% Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:135704- Fonte:101						
Movimentação	56.993,43	144.937,88	152.377,20	1.321.324,46	1.287.446,65	49.554,11
Aplic. Curto Prazo	2.385,90	233,62	0,00	2.619,51	2.750,00	2.619,52
Subtotal:	59.379,33	145.171,50	152.377,20	1.323.943,97	1.290.196,65	52.173,63
Conta bancária:00144428 TRANSFERENCIA CIDE Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:144428- Fonte:512						
Movimentação	0,00	2,29	2,29	18.879,53	29.132,23	0,00
Aplic. Curto Prazo	974,09	2,29	0,00	382,57	55,04	976,38
Subtotal:	974,09	4,58	2,29	19.262,10	29.187,27	976,38
Conta bancária:00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:199818- Fonte:504						
Movimentação	447,99	7.728,55	85,04	75.262,77	67.171,27	8.091,50
Aplic. Curto Prazo	731,08	7,85	0,00	426,89	388,14	738,93
Subtotal:	1.179,07	7.736,40	85,04	75.689,66	67.559,41	8.830,43
Conta bancária:00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:270890- Fonte:504						
Movimentação	356.800,71	602,67	254.922,78	2.405.984,09	2.310.382,38	102.480,60
Aplic. Curto Prazo	4.684,61	602,67	0,00	7.645,55	15.131,07	5.287,28
Subtotal:	361.485,32	1.205,34	254.922,78	2.413.629,64	2.325.513,45	107.767,88
Conta bancária:00317365 PSAO JORGE DOESTE FMASPBVII Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:31736-5 Fonte:770						
Movimentação	7.258,43	21,54	21,54	1.306,28	306,28	7.258,43
Aplic. Curto Prazo	1.923,15	21,54	0,00	306,28	0,00	1.944,69
Subtotal:	9.181,58	43,08	21,54	1.612,56	306,28	9.203,12
Conta bancária:00324582 PREF. MUNIC. DE SÃO JORGE - DEPOSITOS REF. CAUÇÃO DE Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32458-2 Fonte:094						
Movimentação	130,46	0,31	0,00	18.050,71	18.000,00	130,77
Conta bancária:00326054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:32605-4 Fonte:611						
Movimentação	0,00	1,11	1,11	16,04	16,04	0,00
Aplic. Curto Prazo	474,34	1,11	0,00	16,04	0,00	475,45
Subtotal:	474,34	2,22	1,11	32,08	16,04	475,45
Conta bancária:00339466 PSAO JORGE DOESTE FMSAS PVMC Banco:1-9 Ag:919-9 Cc:33946-6 Fonte:775						
Movimentação	3.000,00	8,29	8,29	1.115,82	115,82	3.000,00
Aplic. Curto Prazo	534,95	8,29	0,00	115,82	0,00	543,24
Subtotal:	3.534,95	16,58	8,29	1.231,64	115,82	3.543,24
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 Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	1.754,47	32,35	32,35	5.371,77	53.117,30	1.754,47	
Aplic. Curto Prazo	12.031,05	32,35	0,00	871,77	0,00	12.063,40	
Subtotal:	13.785,52	64,70	32,35	6.243,54	53.117,30	13.817,87	
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	7.380,58	94.680,19	102.060,77	177.041,36	177.041,36	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	1,31	1,31	1.733,78	1.733,78	0,00	
Aplic. Curto Prazo	559,03	1,31	0,00	44,16	1.689,62	560,34	
Subtotal:	559,03	2,62	1,31	1.777,94	3.423,40	560,34	
Conta bancária:00353949 PMSJO CONV. AGC 0512010 CORREIO				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 35394-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	749,36	749,36	6.938,38	6.938,38	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	350,34	1,14	1,14	296,37	9,03	350,34	
Aplic. Curto Prazo	135,65	1,14	0,00	9,03	0,00	136,79	
Subtotal:	485,99	2,28	1,14	305,40	9,03	487,13	
Conta bancária:00360457 P M SÃO JORGE - ICMS AÇÃO JUDICIAL				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36045-7	Fonte: 000
Movimentação	288.157,69	47.728,77	335.886,46	4.818.349,11	4.818.349,11	0,00	
Aplic. Curto Prazo	354.932,07	2.225,29	45.503,48	206.375,78	4.611.973,33	311.653,88	
Subtotal:	643.089,76	49.954,06	381.389,94	5.024.724,89	9.430.322,44	311.653,88	
Conta bancária:00364452 PM ALIENAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE BENS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36445-2	Fonte: 514
Movimentação	0,00	0,70	0,70	10,12	10,12	0,00	
Aplic. Curto Prazo	299,23	0,70	0,00	10,12	0,00	299,93	
Subtotal:	299,23	1,40	0,70	20,24	10,12	299,93	
Conta bancária:00367605 PM CONVENIO SEAB				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 36760-5	Fonte: 785
Movimentação	0,00	117,91	117,91	50.370,61	50.370,61	0,00	
Aplic. Curto Prazo	50.252,70	117,91	0,00	50.370,61	0,00	50.370,61	
Subtotal:	50.252,70	235,82	117,91	100.741,22	50.370,61	50.370,61	
Conta bancária:00370576 CONVENIO SEAB PR ESTRADAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37057-6	Fonte: 784
Movimentação	0,00	1,18	1,18	40.504,20	40.504,20	0,00	
Aplic. Curto Prazo	503,02	1,18	0,00	20.504,20	20.000,00	504,20	
Subtotal:	503,02	2,36	1,18	61.008,40	60.504,20	504,20	
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	5,87	0,00	2.508,27	1.272,82	1.235,45	
Aplic. Curto Prazo	1.272,82	0,00	0,00	1.272,82	0,00	1.272,82	
Subtotal:	2.502,40	5,87	0,00	3.781,09	1.272,82	2.508,27	
Conta bancária:00373966 PREF. SÃO JORGE - IGD DO SUAS				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37396-6	Fonte: 701
Movimentação	3.887,09	515,11	15,11	6.614,09	2.227,00	4.387,09	
Aplic. Curto Prazo	2.211,89	15,11	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	
Subtotal:	6.098,98	530,22	15,11	8.841,09	2.227,00	6.614,09	
Conta bancária:00373974 PREF. SÃO JORGE - PBVII				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 37397-4	Fonte: 706
Movimentação	4.000,00	1.017,68	17,68	8.078,23	3.078,23	5.000,00	
Aplic. Curto Prazo	3.060,55	17,68	0,00	3.078,23	0,00	3.078,23	
Subtotal:	7.060,55	1.035,36	17,68	11.156,46	3.078,23	8.078,23	
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: 01/09/2012 até 30/09/2012

Equiplano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	1.697,28	431,81	7,49	3.425,10	1.303,50	2.121,60
Aplic. Curto Prazo	1.296,01	7,49	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50
Subtotal:	2.993,29	439,30	7,49	4.728,60	1.303,50	3.425,10
Conta bancária:00373990 PREF. SÃO JORGE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 37399-0 Fonte: 705						
Movimentação	4.000,00	1.017,80	17,80	8.079,05	3.079,05	5.000,00
Aplic. Curto Prazo	3.061,25	17,80	0,00	3.079,05	0,00	3.079,05
Subtotal:	7.061,25	1.035,60	17,80	11.158,10	3.079,05	8.079,05
Conta bancária:00374032 PREF. SÃO JORGE - PISO BÁSICO FIXO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 37403-2 Fonte: 703						
Movimentação	18.000,00	4.575,14	75,14	36.351,87	13.851,87	22.500,00
Aplic. Curto Prazo	13.776,73	75,14	0,00	13.851,87	0,00	13.851,87
Subtotal:	31.776,73	4.650,28	75,14	50.203,74	13.851,87	36.351,87
Conta bancária:00381543 AFPR SFM 2949 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 38154-3 Fonte: 621						
Movimentação	0,00	221.939,08	221.939,08	685.194,48	685.194,48	0,00
Conta bancária:00384801 FMS - SAO JORGE - FNS BLINV Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 38480-1 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	70,15	70,15	29.968,64	29.968,64	0,00
Aplic. Curto Prazo	29.898,49	70,15	0,00	29.968,64	0,00	29.968,64
Subtotal:	29.898,49	140,30	70,15	59.937,28	29.968,64	29.968,64
Conta bancária:00386944 FMS - SÃO JORGE D'OESTE (FARMÁCIA) Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 38694-4 Fonte: 329						
Movimentação	0,00	9,39	9,39	4.013,30	4.013,30	0,00
Aplic. Curto Prazo	4.003,91	9,39	0,00	4.013,30	0,00	4.013,30
Subtotal:	4.003,91	18,78	9,39	8.026,60	4.013,30	4.013,30
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	39.388,57	8,58	141.920,71	102.540,72	39.379,99
Aplic. Curto Prazo	1.715,66	8,58	0,00	80,71	0,00	1.724,24
Subtotal:	1.715,66	39.397,15	8,58	142.001,42	102.540,72	41.104,23
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	794,60	794,60	56.044,50	56.044,50	0,00
Aplic. Curto Prazo	158.919,16	794,60	0,00	9.254,90	46.789,60	159.713,76
Subtotal:	158.919,16	1.589,20	794,60	65.299,40	102.834,10	159.713,76
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	132,56	132,56	76.150,98	76.150,98	0,00
Aplic. Curto Prazo	26.511,08	132,56	0,00	2.085,20	74.065,78	26.643,64
Subtotal:	26.511,08	265,12	132,56	78.236,18	150.216,76	26.643,64
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	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
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
Conta bancária:06472304 Contrato de repasse nº 0366778-31/2011 Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 647230-4 Fonte: 788						
Movimentação	0,00	97.521,49	77.807,98	97.521,49	77.807,98	19.713,51
Aplic. Curto Prazo	0,00	42,98	0,00	42,98	0,00	42,98
Subtotal:	0,00	97.564,47	77.807,98	97.564,47	77.807,98	19.756,49
Conta bancária:10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 22264-X Fonte: 743						
Movimentação	2.068,89	26,95	372,30	1.101,58	5.374,61	1.723,54
Aplic. Curto Prazo	9.581,93	26,95	0,00	429,13	0,00	9.608,88
Subtotal:	11.650,82	53,90	372,30	1.530,71	5.374,61	11.332,42
Conta bancária:10051918 PRONAF Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 5191-8 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	4,39	4,39	63,26	63,26	0,00
Aplic. Curto Prazo	1.870,93	4,39	0,00	63,26	0,00	1.875,32
Subtotal:	1.870,93	8,78	4,39	126,52	63,26	1.875,32



Município de São Jorge do Oeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Equiplano

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária:10060780 REPASSE FPM				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:6078-X	Fonte:000
Movimentação	81.424,03	506.516,87	483.260,99	5.000.921,93	5.077.472,09	104.679,91	
Aplic. Curto Prazo	2.468,64	124,85	0,00	14.496,72	20.000,00	2.593,49	
Subtotal:	83.892,67	506.641,72	483.260,99	5.015.418,65	5.097.472,09	107.273,40	
Conta bancária:10079642 FNDE/PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:7964-2	Fonte:112
Movimentação	1.150,40	2,77	2,77	1.155,22	4,82	1.150,40	
Aplic. Curto Prazo	31,22	2,77	0,00	4,82	0,00	33,99	
Subtotal:	1.181,62	5,54	2,77	1.160,04	4,82	1.184,39	
Conta bancária:10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE				Banco:1-9	Ag:9199-	Cc:95397-	Fonte:303
Movimentação	129.616,89	282.682,76	318.973,93	2.699.004,35	3.284.523,96	93.325,72	
Aplic. Curto Prazo	136.974,97	1.285,07	0,00	41.401,83	0,00	138.260,04	
Subtotal:	266.591,86	283.967,83	318.973,93	2.740.406,18	3.284.523,96	231.585,76	
Conta bancária:10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:9544-3	Fonte:000
Movimentação	7.381,89	26.017,15	27.258,14	214.184,39	240.024,79	6.140,90	
Aplic. Curto Prazo	1.564,02	19,32	200,00	1.180,50	200,00	1.383,34	
Subtotal:	8.945,91	26.036,47	27.458,14	215.364,89	240.224,79	7.524,24	
Conta bancária:10125130 TRANSFERENCIA ITR				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:12513-X	Fonte:000
Movimentação	0,00	5.599,77	5.599,77	5.963,92	5.963,92	0,00	
Conta bancária:10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:13695-6	Fonte:107
Movimentação	163.819,72	15.023,32	82.021,95	146.678,59	356.656,57	96.821,09	
Aplic. Curto Prazo	78.668,48	440,27	0,00	12.211,21	0,00	79.108,75	
Subtotal:	242.488,20	15.463,59	82.021,95	158.889,80	356.656,57	175.929,84	
Conta bancária:10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX				Banco:1-9	Ag:9199-	Cc:13792-8	Fonte:000
Movimentação	254,30	2,14	2,14	294,86	28.861,19	254,30	
Aplic. Curto Prazo	656,40	2,14	0,00	294,86	0,00	658,54	
Subtotal:	910,70	4,28	2,14	589,72	28.861,19	912,84	
Conta bancária:10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR				Banco:1-9	Ag:9199-	Cc:14137-2	Fonte:118
Movimentação	11.605,28	9.102,79	16.067,71	52.954,83	49.766,60	4.640,36	
Aplic. Curto Prazo	506,50	34,74	0,00	208,53	500,00	541,24	
Subtotal:	12.111,78	9.137,53	16.067,71	53.163,36	50.266,60	5.181,60	
Conta bancária:10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:919-	Fonte:729
Movimentação	6.341,70	18,68	18,68	284,51	268,85	6.341,70	
Aplic. Curto Prazo	1.619,92	18,68	0,00	268,85	0,00	1.638,60	
Subtotal:	7.961,62	37,36	18,68	553,36	268,85	7.980,30	
Conta bancária:10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:21353-5	Fonte:000
Movimentação	1.491,00	10.938,22	3.448,36	452.233,41	451.110,61	8.980,86	
Aplic. Curto Prazo	2.783,80	18,47	0,00	2.617,46	429,91	2.802,27	
Subtotal:	4.274,80	10.956,69	3.448,36	454.850,87	451.540,52	11.783,13	
Conta bancária:10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:21397-7	Fonte:000
Movimentação	814.410,14	1.425.400,30	1.335.005,15	12.173.948,82	11.329.280,91	904.805,29	
Aplic. Curto Prazo	35.187,42	2.395,41	0,00	25.636,48	128.000,00	37.582,83	
Subtotal:	849.597,56	1.427.795,71	1.335.005,15	12.199.585,30	11.457.280,91	942.388,12	
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	71.666,30	38.252,34	80.972,44	330.589,71	384.327,83	28.946,20	
Aplic. Curto Prazo	4.961,84	233,51	0,00	2.488,44	0,00	5.195,35	
Subtotal:	76.628,14	38.485,85	80.972,44	333.078,15	384.327,83	34.141,55	
Conta bancária:10233366 P M S J O MULTAS DE TRÂNSITO				Banco:1-9	Ag:919-9	Cc:23336-6	Fonte:000



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	0,00	0,00	0,00	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	56.151,40	23.220,10	21.960,30	216.227,61	188.437,19	57.411,20	
Aplic. Curto Prazo	5.104,85	143,50	0,00	1.684,79	0,00	5.248,35	
Subtotal:	61.256,25	23.363,60	21.960,30	217.912,40	188.437,19	62.659,55	
Conta bancária: 10233404 P M S J O PSF INCENTIVO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23340-4	Fonte: 318
Movimentação	0,00	7,62	7,62	109,69	109,69	0,00	
Aplic. Curto Prazo	3.244,04	7,62	0,00	109,69	0,00	3.251,66	
Subtotal:	3.244,04	15,24	7,62	219,38	109,69	3.251,66	
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	8,73	8,73	125,68	125,68	2.486,10	
Aplic. Curto Prazo	1.231,09	8,73	0,00	125,68	0,00	1.239,82	
Subtotal:	3.717,19	17,46	8,73	251,36	125,68	3.725,92	
Conta bancária: 10233439 P M S J OESTE FUNDEF 10%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23343-9	Fonte: 103
Movimentação	154.530,10	92.928,39	92.663,19	898.306,57	1.191.594,47	154.795,30	
Aplic. Curto Prazo	49.595,60	851,47	0,00	20.511,81	0,00	50.447,07	
Subtotal:	204.125,70	93.779,86	92.663,19	918.818,38	1.191.594,47	205.242,37	
Conta bancária: 10233455 P M S J OESTE FUNDEF 25%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23345-5	Fonte: 104
Movimentação	33.759,72	12.434,78	86,19	152.610,09	149.625,00	46.108,31	
Aplic. Curto Prazo	1.980,33	86,19	0,00	1.559,71	8.942,87	2.066,52	
Subtotal:	35.740,05	12.520,97	86,19	154.169,80	158.567,87	48.174,83	
Conta bancária: 10233463 P M S J O ALIENAÇÃO DE BENS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23346-3	Fonte: 501
Movimentação	0,00	1,22	1,22	34.326,87	34.326,87	0,00	
Aplic. Curto Prazo	518,50	1,22	0,00	326,87	297,00	519,72	
Subtotal:	518,50	2,44	1,22	34.653,74	34.623,87	519,72	
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	0,03	0,03	0,45	0,45	0,00	
Aplic. Curto Prazo	13,24	0,03	0,00	0,45	0,00	13,27	
Subtotal:	13,24	0,06	0,03	0,90	0,45	13,27	
Conta bancária: 10237884 PM SAO JORGE D'OESTE - FUNDEB 40%							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 23788-4	Fonte: 102
Movimentação	1.687,68	426,43	6,42	93.433,78	104.357,60	2.107,69	
Aplic. Curto Prazo	912,97	6,42	0,00	1.497,68	2.414,00	919,39	
Subtotal:	2.600,65	432,85	6,42	94.931,46	106.771,60	3.027,08	
Conta bancária: 10243256 P M S JO ALIENAÇÃO BENS SAUDE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24325-6	Fonte: 304
Movimentação	0,00	0,11	0,11	1,64	1,64	0,00	
Aplic. Curto Prazo	48,60	0,11	0,00	1,64	0,00	48,71	
Subtotal:	48,60	0,22	0,11	3,28	1,64	48,71	
Conta bancária: 10247480 P M S J CONSIGNAÇÃO OUT AREAS							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24748-0	Fonte: 094
Movimentação	27.344,04	71.318,30	66.225,44	567.578,46	535.402,47	32.436,90	
Conta bancária: 10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24751-0	Fonte: 094
Movimentação	12.423,73	31.786,77	32.262,92	283.595,58	271.722,85	11.947,58	
Conta bancária: 10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24752-9	Fonte: 094
Movimentação	20.430,62	28.065,88	32.056,59	323.178,61	306.979,53	16.439,91	
Conta bancária: 10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 24898-3	Fonte: 000
Movimentação	4.884,51	5.534,85	4.884,51	45.016,83	52.929,18	5.534,85	
Conta bancária: 10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
				Banco: 1-9	Ag: 919-9	Cc: 25795-8	Fonte: 498
Movimentação	0,00	0,05	0,05	0,81	0,81	0,00	
Aplic. Curto Prazo	24,02	0,05	0,00	0,81	0,00	24,07	



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Equiplano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	24,02	0,10	0,05	1,62	0,81	24,07
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	253.674,51	76.564,44	108.020,32	626.520,05	536.943,69	222.218,63
Aplic. Curto Prazo	43.361,11	626,97	0,00	9.227,13	0,00	43.988,08
Subtotal:	297.035,62	77.191,41	108.020,32	635.747,18	536.943,69	266.206,71
Conta bancária:10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 25797-4 Fonte: 496						
Movimentação	4.307,30	24.819,07	22.280,02	183.375,18	200.376,44	6.846,35
Aplic. Curto Prazo	352,20	15,00	0,00	490,13	3.521,22	367,20
Subtotal:	4.659,50	24.834,07	22.280,02	183.865,31	203.897,66	7.213,55
Conta bancária:10257982 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA) Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 25798-2 Fonte: 497						
Movimentação	25.998,95	3.118,27	89,94	18.933,78	912,63	29.027,28
Aplic. Curto Prazo	9.629,48	89,94	0,00	912,63	0,00	9.719,42
Subtotal:	35.628,43	3.208,21	89,94	19.846,41	912,63	38.746,70
Conta bancária:10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 26366-4 Fonte: 324						
Movimentação	31.989,31	96,61	96,61	41.039,87	25.539,87	31.989,31
Aplic. Curto Prazo	9.182,38	96,61	0,00	1.039,87	0,00	9.278,99
Subtotal:	41.171,69	193,22	96,61	42.079,74	25.539,87	41.268,30
Conta bancária:10290963 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29096-3 Fonte: 510						
Movimentação	50.390,19	1.646,90	133,96	61.575,58	18.026,88	51.903,13
Aplic. Curto Prazo	878,54	119,96	0,00	1.009,85	2.880,16	998,50
Subtotal:	51.268,73	1.766,86	133,96	62.585,43	20.907,04	52.901,63
Conta bancária:10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29097-1 Fonte: 511						
Movimentação	61.035,53	933,38	1.549,74	119.116,38	63.461,90	60.419,17
Aplic. Curto Prazo	7.866,45	159,73	0,00	1.633,14	0,00	8.026,18
Subtotal:	68.901,98	1.093,11	1.549,74	120.749,52	63.461,90	68.445,35
Conta bancária:10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29185-4 Fonte: 125						
Movimentação	202,99	7.615,61	4.353,81	42.890,04	40.994,33	3.464,79
Aplic. Curto Prazo	266,10	9,61	0,00	173,04	303,00	275,71
Subtotal:	469,09	7.625,22	4.353,81	43.063,08	41.297,33	3.740,50
Conta bancária:10294659 P M S JORGE CONV. PNATE-PETE 2009 Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29465-9 Fonte: 126						
Movimentação	80.328,55	3.206,51	22.317,76	128.054,46	70.872,17	61.217,30
Aplic. Curto Prazo	2.938,90	157,26	0,00	991,69	0,00	3.096,16
Subtotal:	83.267,45	3.363,77	22.317,76	129.046,15	70.872,17	64.313,46
Conta bancária:10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 29697-X Fonte: 000						
Movimentação	0,00	0,12	0,12	1,71	1,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	50,67	0,12	0,00	1,71	0,00	50,79
Subtotal:	50,67	0,24	0,12	3,42	1,71	50,79
Conta bancária:12831449 ICMS DESONERAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 919-9 Cc: 283144-9 Fonte: 000						
Movimentação	9.566,71	449,94	10.015,94	121.848,40	141.483,20	0,71
Aplic. Curto Prazo	894,03	15,94	434,00	1.405,76	1.231,52	475,97
Subtotal:	10.460,74	465,88	10.449,94	123.254,16	142.714,72	476,68
Conta bancária:30000990 CONTA MOVIMENTO Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 699-0 Fonte: 000						
Movimentação	160.744,05	23.988,30	162.215,06	348.220,06	400.041,52	22.517,29
Aplic. Curto Prazo	3.445,43	116,32	1.500,00	2.953,10	1.500,00	2.061,75
Subtotal:	164.189,48	24.104,62	163.715,06	351.173,16	401.541,52	24.579,04
Conta bancária:30003108 RESERVA 13º SALÁRIO Banco: 104-X Ag: 931-0 Cc: 6310-8 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	153.172,77	3.172,77	765.767,62	615.767,62	150.000,00
Aplic. Curto Prazo	612.594,85	3.172,77	0,00	615.767,62	0,00	615.767,62
Subtotal:	612.594,85	156.345,54	3.172,77	1.381.535,24	615.767,62	765.767,62



Município de São Jorge Doeste - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Equiplano

Página: 7

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
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	441,90	441,90	4.122,05	4.122,05	0,00	
Aplic. Curto Prazo	86.247,27	441,90	0,00	4.122,05	0,00	86.689,17	
Subtotal:	86.247,27	883,80	441,90	8.244,10	4.122,05	86.689,17	
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	292,60	292,60	2.783,51	2.783,51	0,00	
Aplic. Curto Prazo	58.519,06	292,60	0,00	2.783,51	0,00	58.811,66	
Subtotal:	58.519,06	585,20	292,60	5.567,02	2.783,51	58.811,66	
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
Movimentação	37.437,77	67,06	67,06	50.555,67	13.527,58	37.437,77	
Aplic. Curto Prazo	4.572,39	67,06	0,00	555,67	0,00	4.639,45	
Subtotal:	42.010,16	134,12	67,06	51.111,34	13.527,58	42.077,22	
Total Movimentação:	3.458.042,02	3.551.227,17	4.134.062,03	38.017.905,28	37.491.060,81	2.875.207,16	
Total Ap. Curto Prazo:	2.782.980,69	20.999,61	47.637,48	2.138.641,02	5.056.623,69	2.756.342,82	
Total geral:	6.241.022,71	3.572.226,78	4.181.699,51	40.156.546,30	42.547.684,50	5.631.549,98	

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012