

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E BANCOS
Exercício de 2012

Banco / Fonte de Recurso	Agência	Conta Corrente	Saldos	
			Anterior	Atual
1.1.1.1.2.01.00 - CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA				
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005087-3	15.889,16	244.744,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005088-1	-5.430,28	-82.692,59
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0074102-7	5.222,24	4.442,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0075569-9	16.943,09	18.002,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0077264-X	51.885,86	40.501,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0079091-5	1.078,59	1.715,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12052-9	9.203,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12184-3	34.628,20	34.628,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12227-0	33.650,22	1.628,39
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12244-0	-430,87	-430,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12322-6	30.522,21	1.594,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	507981-0	370.396,17	-11.602,83
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	0001130-4	3.683,88	2.568,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12.811-2	-784,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12731-0	-114,04	-170,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.453-8	4.679,44	-240,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.958-0	0,00	-75,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13078-8	680.962,55	87.747,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13088-5	-1.096,30	-1.422,74
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-1	0000001-5	3.427,76	4.221,50
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-1	00000064-4	517,91	517,91
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-1	00000078-5	5.349,44	5.349,44
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00090-1	00000108-0	219.873,74	388.199,80
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00090-1	134-0	97.253,14	-2.746,86
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	260-0	8.744,79	28.026,64
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624034-6	11,33	11,33
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624036-2	373,53	373,53
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624037-0	-952,13	-1.101,35
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624072-9	0,00	11.200,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04350-8	0060000004-7	0,00	-424.176,19
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000069-7	318.655,48	470.063,26
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00020-6	0013890-8	-78.621,69	-6.981,86
			1.825.521,92	813.894,27
TOTAL DA CONTA CONTABIL - 1.1.1.1.2.01.00 - CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA			1.825.521,92	813.894,27
1.1.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA				
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.173-3	9.876,41	61,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.208-X	1.293,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.339-6	9.487,88	16.830,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.439-2	0,00	20.656,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.440-6	123.211,24	-40.446,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.441-4	0,00	2.812,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.533-X	0,00	-2.501,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.534-8	0,00	-1.933,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.545-3	0,00	2.844,72
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.567-4	0,00	-2.154,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.705-7	0,00	1.422,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.733-2	0,00	187.745,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.741-3	0,00	-130,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.748-0	0,00	-83,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.753-7	0,00	196.729,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.763-4	0,00	5.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.770-7	0,00	123.859,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.789-8	0,00	-1.914,59
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.790-1	0,00	252.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.822-3	0,00	11.921,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.823-1	0,00	12.320,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.824-X	0,00	-62,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.825-8	0,00	2.044,97
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.826-6	0,00	8.093,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.827-4	0,00	119,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.828-2	0,00	16.198,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.833-9	0,00	-346,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.852-5	0,00	-257,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.876-2	0,00	38.800,73
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.900-9	0,00	-0,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13581-X	873,55	873,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13582-8	10.425,24	-550,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13674-3	495,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	14.057-0	0,00	253.205,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	14.156-9	0,00	-187,24
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	14.157-7	0,00	394.225,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	14.430-4	0,00	-49,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	14.518-1	0,00	28.934,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	170-6	58,55	58,55
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624040-0	8.617,89	21.444,51

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E BANCOS
Exercício de 2012

Banco / Fonte de Recurso	Agência	Conta Corrente	Saldos	
			Anterior	Atual
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624042-7	23.734,81	147.780,75
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624044-3	963,32	48.999,61
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624054-0	0,00	350,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624057-5	0,00	20.000,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624058-3	0,00	10.350,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624059-1	0,00	22.281,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624060-5	0,00	12.240,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624061-3	0,00	24.897,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624062-1	0,00	23.250,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624063-0	0,00	25.314,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624064-8	0,00	14.241,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	647080-5	23.877,42	58.770,71
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	647094-5	0,00	0,03
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	647105-4	0,00	123.580,71
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	647132-1	19.594,00	19.594,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	647143-7	0,00	259.950,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	647091-0	8.584,60	415,23
			241.094,12	2.359.598,70
TOTAL DA CONTA CONTABIL - 1.1.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTAS			241.094,12	2.359.598,70
1.1.1.1.3.08.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ				
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005316-3	525,53	525,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005413-5	-3.655,66	-3.655,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005648-0	1,24	1,24
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005649-9	-0,68	-0,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005671-5	719,39	719,39
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0005693-6	-23.334,16	-23.334,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0006634-6	4.079,80	4.079,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0006922-1	-68,10	-68,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0006978-7	1.348,32	1.348,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0007096-3	55,30	55,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0007337-7	2.406,42	2.406,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0007380-6	1.031,04	1.031,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0007568-X	24.177,61	5.739,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0008817-X	51.347,42	57.654,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0008846-3	3.029,20	3.029,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009037-9	2.394,17	19.456,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009050-6	3.575,77	5.092,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009077-8	8.779,04	1.111,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009398-X	0,56	0,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009466-8	149,29	150,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009473-0	-0,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009475-7	-312,22	-312,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009476-5	-14,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009478-1	5.848,17	5.850,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009483-8	-0,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0009914-7	6.149,28	6.149,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010003-X	0,64	0,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010109-5	796,57	796,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010195-8	-54,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010196-6	-285,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010197-4	99,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010199-0	-501,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010200-8	-209,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010201-6	99,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010368-3	-4.083,09	28,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010449-3	2.763,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0010483-3	15.155,56	803,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0011388-3	18.386,76	18.386,76
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0011440-5	-14.616,53	-14.616,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0011471-5	966,27	966,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0011569-X	182.120,03	28.030,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058021-X	62.168,65	61.571,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058040-6	9.978,62	9.978,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058041-4	21.730,61	21.730,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058060-0	4.944,79	5.368,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058061-9	3.669,09	14.654,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058062-7	21.590,34	21.590,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0058063-5	10.495,84	10.495,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	0283141-4	13.722,42	13.332,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	10198-2	1.650,42	-150,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	10916-9	11.379,56	93.035,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12092-8	-18.208,77	-96.818,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12093-6	226,10	4.795,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12154-1	37.027,65	22.464,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12588-1	-9.064,17	-3.104,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12605-5	-18.876,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12616-0	-388,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12670-5	12.034,58	12.557,09

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E BANCOS
Exercício de 2012

Banco / Fonte de Recurso	Agência	Conta Corrente	Saldos	
			Anterior	Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00222-4	12718-3	-1.871,71	50.721,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	0008853-6	20.672,75	3.019,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	0010127-3	23.067,43	13.008,07
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	0011147-3	-798,78	2.525,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12.623-3	-1.846,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12153-3	1.202,07	4.055,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12158-4	148.836,02	120.137,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12288-2	680.107,26	50.068,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12789-2	3.350,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12901-1	-67,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12902-X	-25.600,00	-25.600,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	12903-8	-157,96	-157,96
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.493-7	4.215,15	-400,59
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	06725-3	823-0	-134,85	-134,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	06725-3	845-1	-91,38	-91,38
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-0	00000091-2	-3.146,97	-3.146,97
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-0	45000096-7	5.868,77	5.868,77
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-0	93-6	71.941,09	71.941,09
033 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA	00053-0	95-0	3.121,14	-68,86
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00090-0	1300010999-2	100.000,00	100.000,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00090-0	1300011000-1	116.325,00	116.325,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00090-0	1300647079-4	82.851,22	82.851,22
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00090-0	13006647039-2	45.716,49	45.716,49
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	00000075-0	1.384,07	1.384,07
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	647018-0	52.077,00	52.077,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	68-8	8.140,10	8.140,10
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	69-6	1.132,00	1.132,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	76-9	154,54	154,54
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00930-0	77-7	14,47	14,47
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000090-5	33.335,45	33.335,45
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000383-1	105.123,78	-14.904,32
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000409-9	182,82	182,82
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000466-8	345,83	345,83
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000496-0	20,03	20,03
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000531-1	4.132,72	4.011,32
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000538-9	2.897,67	3.736,64
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	00000539-7	-61,24	3,68
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	10003-X	-0,66	-0,66
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	106-5	-1.947,61	-1.947,61
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	107-3	-139.271,61	20.307,32
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	109-0	21.676,00	22.072,65
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	112-0	1.131,68	-16,36
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000644-0	0,11	0,11
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000651-2	0,80	0,80
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000681-4	50,00	50,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000687-3	-4,00	-4,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000698-9	856,90	856,90
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000700-4	13.711,49	-4.287,77
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000717-9	-85,97	0,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000722-5	-21,87	0,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000723-3	267,86	-12,81
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000779-9	-196,02	-196,02
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000810-8	45.376,00	45.376,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000839-6	81,72	81,72
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000860-4	-6.785,88	0,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000861-2	-1.579,64	0,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	13000864-7	-2.032,60	0,00
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	229-1	70.425,63	4.420,13
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	230-4	402,13	402,13
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	231-2	5.684,78	5.684,78
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	299-7	10.356,01	-3.238,47
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	359-9	226,03	293,45
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	360-2	218,27	283,37
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	517-6	207,75	207,75
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	518-4	74,17	74,17
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	590-7	2.391,28	408,27
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-0	601-6	1.233,19	-1.551,94
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-1	13000625-3	21.659,91	-2.598,31
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-1	13000626-1	-3.068,10	-3.068,10
151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	00026-1	13000657-1	33.022,97	33.022,97
237 - BANCO BRADESCO S.A.	00020-6	19610-0	-7.512,53	-7.512,53
			2.001.936,53	1.148.307,28
TOTAL DA CONTA CONTABIL - 1.1.1.1.3.08.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.001.936,53	1.148.307,28
1.1.1.1.3.99.00 - OUTRAS APLICAÇÕES				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ				
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	13.365-5	0,00	-139,31
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02228-4	14.089-9	0,00	-106,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00903-6	624047-8	16.013,10	53.080,29



DISPONIBILIDADE DE CAIXA E BANCOS
Exercício de 2012

Banco / Fonte de Recurso	Agência	Conta Corrente	Saldos	
			Anterior	Atual
			16.013,10	52.834,70
TOTAL DA CONTA CONTABIL - 1.1.1.1.3.99.00 - OUTRAS APLICAÇÕES			16.013,10	52.834,70
TOTAL GERAL			4.084.565,67	4.374.634,95