



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 125318 B BRASIL - Cta. Fundo Especial Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 125318 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8	0,00	58.287,39	58.287,39	177.959,65	177.959,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8	165.004,34	33.445,15	24.869,63	98.800,77	78.989,63	173.579,86
Subtotal:	165.004,34	91.732,54	83.157,02	276.760,42	256.949,28	173.579,86
Conta bancária: 14410 B BRASIL - QSE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X Fonte: 00107						
1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	0,00	324.762,85	324.762,85	804.536,37	804.536,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	2.575.934,73	140.719,31	175.899,89	276.545,45	285.355,23	2.540.754,15
Subtotal:	2.575.934,73	465.482,16	500.662,74	1.081.081,82	1.089.891,60	2.540.754,15
Conta bancária: 148970 B BRASIL - Cta. PNATE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 148970 Fonte: 00116						
1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0	0,00	6.311,92	6.311,92	6.311,92	6.311,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	13.375,28	26,32	6.311,92	85,60	6.311,92	7.089,68
Subtotal:	13.375,28	6.338,24	12.623,84	6.397,52	12.623,84	7.089,68
Conta bancária: 153249 B BRASIL - Cta. CIDE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 153249 Fonte: 00512						
1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CIDE - 14524-9	0,00	0,00	0,00	165,73	165,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9	7.808,09	17,90	0,00	216,44	0,00	7.825,99
Subtotal:	7.808,09	17,90	0,00	382,17	165,73	7.825,99
Conta bancária: 207888 B BRASIL - C/ IPVA Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20788-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	520.937,19	520.937,19	1.869.730,46	1.874.797,82	0,00
Subtotal:	0,00	520.937,19	520.937,19	1.869.730,46	1.874.797,82	0,00
Conta bancária: 208752 B BRASIL - C/ ICMS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.233.677,89	3.233.677,89	10.421.589,73	10.421.589,73	0,00
Subtotal:	0,00	3.233.677,89	3.233.677,89	10.421.589,73	10.421.589,73	0,00
Conta bancária: 216232 B BRASIL - Piso Básico Transição Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21623-2 Fonte: 00720						
1.1.1.1.1.02.02.19.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	85,16	0,19	0,00	0,57	4,10	85,35
Subtotal:	89,26	0,19	0,00	4,67	4,10	89,45
Conta bancária: 216240 B BRASIL - Piso Transição Média Complex Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0 Fonte: 00721						
1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0	0,00	5.783,16	5.783,16	17.349,48	17.349,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0	133.755,32	6.091,91	0,00	18.229,38	0,00	139.847,23
Subtotal:	133.755,32	11.875,07	5.783,16	35.578,86	17.349,48	139.847,23
Conta bancária: 22632 B BRASIL - PROG FMASIGDBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7 Fonte: 00724						
1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF- 22632-7	0,00	15.171,07	15.171,07	62.566,09	62.566,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7	289.685,02	15.851,75	0,00	56.484,11	7.998,00	305.536,77
Subtotal:	289.685,02	31.022,82	15.171,07	119.050,20	70.564,09	305.536,77
Conta bancária: 268577 B BRASIL - FMAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 268577 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	240,00	240,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	3.385,70	87,89	0,00	262,58	0,00	3.473,59
Subtotal:	3.385,70	167,89	80,00	502,58	240,00	3.473,59
Conta bancária: 269980 B BRASIL - PMTB - F.M.C.A. Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0 Fonte: 00000						



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	27.899,50	27.874,90	131.586,99	131.562,39	24,60
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	99.162,74	1.969,43	27.899,50	95.563,50	31.586,99	73.232,67
Subtotal:	99.162,74	29.868,93	55.774,40	227.150,49	163.149,38	73.257,27
Conta bancária: 2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	26.413,34	26.413,34	0,00
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	20,40	26.413,34	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	26.433,74	52.826,68	0,00
Conta bancária: 289590 B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 28959-0		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	60.044,63	60.044,63	184.858,25	184.858,25	0,00
Subtotal:	0,00	60.044,63	60.044,63	184.858,25	184.858,25	0,00
Conta bancária: 293504 B BRASIL - PMTB - DETRAN MULTAS	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29350-4		Fonte: 00509			
1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4	14,63	0,60	15,23	3.795,07	3.795,07	0,00
1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	34.927,46	95,32	0,00	3.150,01	872,62	35.022,78
Subtotal:	34.942,09	95,92	15,23	6.945,08	4.667,69	35.022,78
Conta bancária: 33765 B BRASIL - MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 33765-X		Fonte: 00125			
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765	0,00	85.263,91	85.263,91	133.496,02	133.496,02	0,00
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	327.449,31	66.465,28	19.667,91	107.642,28	28.112,13	374.246,68
Subtotal:	327.449,31	151.729,19	104.931,82	241.138,30	161.608,15	374.246,68
Conta bancária: 342173 B BRASIL - PROGRAMA PETE SEED/2009	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173		Fonte: 00126			
1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3	0,00	289,00	289,00	9.330,96	9.330,96	0,00
1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3	14.619,81	33,19	289,00	6.790,96	2.619,08	14.364,00
Subtotal:	14.619,81	322,19	578,00	16.121,92	11.950,04	14.364,00
Conta bancária: 350001 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	0,00	1.595.428,41	1.591.562,31	7.813.000,17	7.813.673,57	3.866,10
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	1.913.945,11	718.550,35	509.030,33	4.288.176,26	3.207.911,71	2.123.465,13
Subtotal:	1.913.945,11	2.313.978,76	2.100.592,64	12.101.176,43	11.021.585,28	2.127.331,23
Conta bancária: 353272 B BRASIL - FMS-SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (15%)	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 353272		Fonte: 00303			
1.1.1.1.02.02.32.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 35327-2	0,00	12.530,64	12.530,64	12.530,64	12.530,64	0,00
1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 35327-2	12.506,36	24,28	12.530,64	79,71	12.530,64	0,00
Subtotal:	12.506,36	12.554,92	25.061,28	12.610,35	25.061,28	0,00
Conta bancária: 353426 B. BRASIL - FMS/CONSIGNAÇÃO SAÚDE	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 353426		Fonte: 00094			
1.1.1.1.02.02.33.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 35342-6	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00
Subtotal:	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00
Conta bancária: 354805 B. BRASIL - PROG FMAS/PBVII	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805		Fonte: 00733			
1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5	0,00	3.267,57	3.267,57	11.655,76	11.655,76	0,00
1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	102.825,73	3.195,94	307,90	9.566,78	2.776,75	105.713,77
Subtotal:	102.825,73	6.463,51	3.575,47	21.222,54	14.432,51	105.713,77
Conta bancária: 359637 B. BRASIL - FMS/BLOCO INVESTIMENTO/UBS	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 359637		Fonte: 00500			
1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7	6.823,64	15,65	0,00	45,90	0,00	6.839,29



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	6.823,64	15,65	0,00	45,90	0,00	6.839,29
Conta bancária: 362727 B BRASIL - PROG FMAS/PFMC2 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727 Fonte: 00735						
1.1.1.1.02.02.36.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC2 - 36272-7	0,00	20.400,00	20.400,00	31.972,50	31.972,50	0,00
1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7	198.705,53	20.874,25	0,00	31.955,37	1.372,50	219.579,78
Subtotal:	198.705,53	41.274,25	20.400,00	63.927,87	33.345,00	219.579,78
Conta bancária: 362735 B BRASIL - PROG FMAS/PFMC3 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362735 Fonte: 00736						
1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC3 - 36273-5	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5	26.597,61	60,99	0,00	180,19	472,50	26.658,60
Subtotal:	26.597,61	60,99	0,00	652,69	945,00	26.658,60
Conta bancária: 362913 B BRASIL - CONVÊNIO 159/09-SECJ/CCJ Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362913 Fonte: 00734						
1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SECJ/CCJ - 36291-3	0,00	0,00	0,00	67.313,27	67.313,27	0,00
1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SECJ/CCJ - 36291-3	0,00	0,00	0,00	186,53	67.313,27	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	67.499,80	134.626,54	0,00
Conta bancária: 365955 B BRASIL - PROG FMAS/PVMC Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 365955 Fonte: 00737						
1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PVMC - 36595-5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	30.777,24	70,57	0,00	1.206,66	0,00	30.847,81
Subtotal:	30.777,24	70,57	0,00	2.206,66	1.000,00	30.847,81
Conta bancária: 36987 B BRASIL - FMAS/PBFI Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987 Fonte: 00738						
1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987	0,00	14.304,30	14.304,30	36.954,06	36.954,06	0,00
1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	179.388,47	9.406,32	5.304,30	28.182,57	9.954,00	183.490,49
Subtotal:	179.388,47	23.710,62	19.608,60	65.136,63	46.908,06	183.490,49
Conta bancária: 372307 B BRASIL - GESTÃO DO SUS - M P/CAPS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 372307 Fonte: 00499						
1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MP/CAPS - 37230-7	0,00	0,00	0,00	337,25	337,25	0,00
1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	10.106,63	23,18	0,00	69,06	337,25	10.129,81
Subtotal:	10.106,63	23,18	0,00	406,31	674,50	10.129,81
Conta bancária: 376027 B BRASIL - PROINFANCIA/CRECHES Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 376027 Fonte: 00127						
1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	9.507,24	36,99	0,00	109,53	0,00	9.544,23
Subtotal:	9.507,24	36,99	0,00	109,53	0,00	9.544,23
Conta bancária: 38321 B. BRASIL - FMS/BLINV/UBS II Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 38321 Fonte: 00500						
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321	0,00	0,00	0,00	52.536,97	52.536,97	0,00
1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321	27.291,84	62,58	0,00	355,66	52.536,97	27.354,42
Subtotal:	27.291,84	62,58	0,00	52.892,63	105.073,94	27.354,42
Conta bancária: 389536 B BRASIL - FMASIGD/SUAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 389536 Fonte: 00934						
1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	23.671,61	54,28	0,00	159,21	0,00	23.725,89
Subtotal:	23.671,61	54,28	0,00	159,21	0,00	23.725,89
Conta bancária: 399094 B. BRASIL - PROGRAMA PRO INFANCIA - PAC 202954/2012 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 399094 Fonte: 00128						
1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	268.142,25	614,89	0,00	1.803,44	0,00	268.757,14
Subtotal:	268.142,25	614,89	0,00	1.803,44	0,00	268.757,14
Conta bancária: 401285 B.BRASIL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CT 2953/2012 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 40128-5 Fonte: 00608						



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.44.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	0,00	0,00	0,00	238.830,77	238.830,77	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	238.830,77	238.830,77	0,00
Conta bancária: 406627 B BRASIL - PRÓ-INFANCIA/MANUTENÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 406627 Fonte: 00129						
1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	151.481,37	347,36	0,00	1.018,81	0,00	151.828,73
Subtotal:	151.481,37	347,36	0,00	1.018,81	0,00	151.828,73
Conta bancária: 410713 B.BRASIL - ITA ROYALTIES DE ITAIPU Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41071-3 Fonte: 00504						
1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	0,00	0,00	0,00	4.093,75	4.093,75	0,00
1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	4.060,05	9,31	0,00	4.069,36	0,00	4.069,36
Subtotal:	4.060,05	9,31	0,00	8.163,11	4.093,75	4.069,36
Conta bancária: 411531 B.BRASIL - CFH-COMPESAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1 Fonte: 00504						
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1	81.927,76	177.422,69	259.350,45	283.678,96	283.678,96	0,00
1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	23.302,22	257.578,46	0,00	280.880,68	0,00	280.880,68
Subtotal:	105.229,98	435.001,15	259.350,45	564.559,64	283.678,96	280.880,68
Conta bancária: 60364 B BRASIL - Cta. Produção Mineral Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 60364 Fonte: 00504						
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	0,00	522,72	522,72	3.007,34	3.007,34	0,00
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	8.789,19	538,07	0,00	3.030,26	0,00	9.327,26
Subtotal:	8.789,19	1.060,79	522,72	6.037,60	3.007,34	9.327,26
Conta bancária: 69191 B BRASIL - FPM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69191 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	1.756.308,92	1.756.308,92	7.073.624,59	7.073.624,59	0,00
Subtotal:	0,00	1.756.308,92	1.756.308,92	7.073.624,59	7.073.624,59	0,00
Conta bancária: 69353 B BRASIL - Cta. Movimento Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69353 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	1.650.913,94	1.650.913,94	4.461.137,40	4.461.137,40	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	3.247.691,60	641.398,05	174.681,59	2.491.102,79	417.187,37	3.714.408,06
Subtotal:	3.247.691,60	2.292.311,99	1.825.595,53	6.952.240,19	4.878.324,77	3.714.408,06
Conta bancária: 82767 B BRASIL - Cta. ITR Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 82767 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	201,21	201,21	201,21	201,21	0,00
Subtotal:	0,00	201,21	201,21	201,21	201,21	0,00
Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098 Fonte: 00000						
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	85.677,17	195,32	0,00	576,13	0,00	85.872,49
Subtotal:	85.677,17	195,32	0,00	576,13	0,00	85.872,49
Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	49.105,23	49.105,23	177.175,29	177.175,29	0,00
Subtotal:	0,00	49.105,23	49.105,23	177.175,29	177.175,29	0,00
Conta bancária: 177520 B BRASIL - FNAS BINF Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 177520 Fonte: 00715						
1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	1.756,35	1.756,35	0,00
1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - BINF - 17752-0	1.060,78	2,43	0,00	12,00	1.756,35	1.063,21
Subtotal:	1.060,78	2,43	0,00	1.768,35	3.512,70	1.063,21
Conta bancária: 237108 B BRASIL - ROYALTIES PETRÓLEO (ANP LEI 7990/89) Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 23710-8 Fonte: 00504						
1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	1.231,92	1.231,92	2.908,78	2.908,78	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	1.678,39	1.236,90	0,00	2.915,29	0,00	2.915,29
Subtotal:	1.678,39	2.468,82	1.231,92	5.824,07	2.908,78	2.915,29
Conta bancária: 268313 B BRASIL - Cta Fundeb 60% Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26831-3 Fonte: 00101						
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3	247.928,25	1.796.267,36	2.044.195,61	6.216.609,73	6.216.609,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	1.274,33	926.720,44	250.558,81	2.997.672,70	2.320.236,74	677.435,96
Subtotal:	249.202,58	2.722.987,80	2.294.754,42	9.214.282,43	8.536.846,47	677.435,96
Conta bancária: 269948 B BRASIL - Fundeb 40% Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8 Fonte: 00102						
1.1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8	0,00	981.105,79	981.105,79	4.113.011,63	4.122.455,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	817.505,99	237.591,11	928.050,18	1.634.485,48	2.658.033,60	127.046,92
Subtotal:	817.505,99	1.218.696,90	1.909.155,97	5.747.497,11	6.780.489,51	127.046,92
Conta bancária: 55972 B. BRASIL PNAE Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 5597-2 Fonte: 00125						
1.1.1.1.1.02.02.53.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNAE - 5597-2	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37
Subtotal:	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37
Conta bancária: 1865 CEF - CAUÇÃO CESAR JOSE FERNANDES Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 186-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5	50,00	4,42	4,42	13,11	13,11	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO -186-5	2.952,77	4,42	0,00	13,11	0,00	2.957,19
Subtotal:	3.002,77	8,84	4,42	26,22	13,11	3.007,19
Conta bancária: 1911 CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1911 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	602.190,36	2.718,62	0,00	7.881,98	0,00	604.908,98
Subtotal:	602.264,26	2.718,62	0,00	7.881,98	0,00	604.982,88
Conta bancária: 1938 CEF - CAUÇÃO PROG MINHA CASA MINHA VIDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1938 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 193-8	50,00	4,42	4,42	13,13	13,13	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	2.955,87	4,42	0,00	13,13	0,00	2.960,29
Subtotal:	3.005,87	8,84	4,42	26,26	13,13	3.010,29
Conta bancária: 1989 CEF - CAUÇÃO PMCMV HABITEL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 198-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 198-9	0,00	34,23	34,23	99,25	99,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	7.582,78	34,23	0,00	99,25	0,00	7.617,01
Subtotal:	7.582,78	68,46	34,23	198,50	99,25	7.617,01
Conta bancária: 2543 CEF - FUNDO MUN HABITAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 254-3 Fonte: 00501						
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FM HABITAÇÃO - 254-3	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	131.218,72	196,26	0,00	582,60	0,00	131.414,98
Subtotal:	131.268,72	196,26	0,00	582,60	0,00	131.464,98
Conta bancária: 2551 CEF - PMTB PARANÁ ESPORTE-LEI 9615/98 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 255-1 Fonte: 00556						
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PARANÁ ESPORTE - 255-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	9.357,38	14,00	0,00	41,55	0,00	9.371,38
Subtotal:	9.407,38	14,00	0,00	41,55	0,00	9.421,38
Conta bancária: 2594 CEF - CAUÇÃO CHAMMAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2594 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 259-4	0,00	0,66	0,66	1,95	1,95	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	439,99	0,66	0,00	1,95	0,00	440,65
Subtotal:	439,99	1,32	0,66	3,90	1,95	440,65
Conta bancária: 2608 CEF - CONCURSO PÚBLICO 01/2011 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2608 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 260-8	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 260-8	92.055,18	137,68	0,00	408,71	0,00	92.192,86
Subtotal:	92.105,18	137,68	0,00	408,71	0,00	92.242,86
Conta bancária: 2616 CEF - ECA/FMDCA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2616 Fonte: 00880						
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	194.157,63	290,40	0,00	862,05	0,00	194.448,03
Subtotal:	194.207,63	290,40	0,00	862,05	0,00	194.498,03
Conta bancária: 2640 CEF - CAUÇÃO KPS ENGENHARIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2640 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 264-0	0,00	0,19	0,19	0,55	0,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	122,44	0,19	0,00	0,55	0,00	122,63
Subtotal:	122,44	0,38	0,19	1,10	0,55	122,63
Conta bancária: 2667 CEF - CAUÇÃO BRAZ & MACHADO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 266-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 266-7	0,00	3,60	3,60	10,70	10,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7	2.410,19	3,60	0,00	10,70	0,00	2.413,79
Subtotal:	2.410,19	7,20	3,60	21,40	10,70	2.413,79
Conta bancária: 3051 CEF - FMS/SAÚDE CONSIGNADOS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 305-1 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	202.301,23	296.991,59	224.689,72	740.581,48	528.662,87	274.603,10
Subtotal:	202.301,23	296.991,59	224.689,72	740.581,48	528.662,87	274.603,10
Conta bancária: 3060 CEF - FMS/SAÚDE/COMP ESPECIFICIDADES REGIONAIS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 306-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	6.847,14	6.847,14	6.847,14	6.847,14	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0	82.627,59	6.974,34	0,00	7.217,61	0,00	89.601,93
Subtotal:	82.677,59	13.821,48	6.847,14	14.064,75	6.847,14	89.651,93
Conta bancária: 3078 CEF - FMS/SAÚDE PACS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 307-8 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	60.800,00	60.800,00	327.670,16	327.670,16	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	279.406,39	61.249,94	0,00	229.502,16	99.338,16	340.656,33
Subtotal:	279.456,39	122.049,94	60.800,00	557.172,32	427.008,32	340.706,33
Conta bancária: 3094 CEF - FMS/SAÚDE/INC ESTADUAL PSF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 309-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	301,26	0,45	0,00	1,33	0,00	301,71
Subtotal:	351,26	0,45	0,00	1,33	0,00	351,71
Conta bancária: 3124 CEF - FMS/SAÚDE/FES/EEPC Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 312-4 Fonte: 00369						
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4	2.589,66	3,88	0,00	11,51	0,00	2.593,54
Subtotal:	2.639,66	3,88	0,00	11,51	0,00	2.643,54
Conta bancária: 3159 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 315-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	7,13	7,13	21,14	21,14	50,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	4.762,18	7,13	0,00	21,14	0,00	4.769,31
Subtotal:	4.812,18	14,26	7,13	42,28	21,14	4.819,31
Conta bancária: 36 CEF - Cta. Movimento Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 36 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	(59.574,44)	4.138.586,49	4.163.454,29	12.147.034,11	12.238.287,25	(84.442,24)
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	1.841.078,58	2.404.764,79	2.535.072,35	7.181.191,32	10.648.593,96	1.710.771,02
Subtotal:	1.781.504,14	6.543.351,28	6.698.526,64	19.328.225,43	22.886.881,21	1.626.328,78
Conta bancária: 478 CEF - FOLPAG Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 47-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	2.123.485,25	2.123.969,53	6.849.898,12	6.850.382,40	(484,28)
Subtotal:	0,00	2.123.485,25	2.123.969,53	6.849.898,12	6.850.382,40	(484,28)
Conta bancária: 44 CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 5% Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4 Fonte: 00103						
1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	(26.933,15)	520.631,19	493.648,04	1.536.246,72	1.538.231,79	50,00
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.537.475,04	203.863,83	246.439,62	839.386,15	561.326,08	2.494.899,25
Subtotal:	2.510.541,89	724.495,02	740.087,66	2.375.632,87	2.099.557,87	2.494.949,25
Conta bancária: 52 CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 25 % Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2 Fonte: 00104						
1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	95.728,09	392.099,69	487.777,78	1.495.282,40	1.533.396,74	50,00
1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	730.270,97	214.392,12	139.844,69	536.199,67	715.152,78	804.818,40
Subtotal:	825.999,06	606.491,81	627.622,47	2.031.482,07	2.248.549,52	804.868,40
Conta bancária: 60 CEF - CONTA FUNREBOM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000006-0 Fonte: 00515						
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	17.065,62	37.870,46	54.886,08	159.827,01	160.397,10	50,00
1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	958.296,52	19.782,47	25.178,91	32.721,94	112.042,01	952.900,08
Subtotal:	975.362,14	57.652,93	80.064,99	192.548,95	272.439,11	952.950,08
Conta bancária: 1776 CEF - TAXAS EXERC PODER POLÍCIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000177-6 Fonte: 00510						
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLICIA 177-6	211.740,27	40.262,56	82.705,36	258.710,89	107.729,26	169.297,47
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	12.391,54	82.730,12	0,00	101.045,32	6.758,06	95.121,66
Subtotal:	224.131,81	122.992,68	82.705,36	359.756,21	114.487,32	264.419,13
Conta bancária: 1784 CEF - TAXAS PREST SERVIÇOS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000178-4 Fonte: 00511						
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	192.535,43	86.863,90	120.382,79	285.510,25	129.389,12	159.016,54
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	92.058,59	94.798,71	25.700,00	97.999,86	31.860,92	161.157,30
Subtotal:	284.594,02	181.662,61	146.082,79	383.510,11	161.250,04	320.173,84
Conta bancária: 1806 CEF - TX EX PODER POLICIA FISC SANITARIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000180-6 Fonte: 00510						
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	88.818,73	6.360,86	29.358,02	96.819,15	34.638,29	65.821,57
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	94.784,46	29.550,11	100,00	33.609,01	1.789,56	124.234,57
Subtotal:	183.603,19	35.910,97	29.458,02	130.428,16	36.427,85	190.056,14
Conta bancária: 3086 CEF - FMS/SAÚDE/PSF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000308-6 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6	50,00	78.430,00	78.430,00	562.985,56	562.985,56	50,00
1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	263.187,33	78.841,36	0,00	279.295,56	196.407,56	342.028,69
Subtotal:	263.237,33	157.271,36	78.430,00	842.281,12	759.393,12	342.078,69
Conta bancária: 3108 CEF - FMS/SAÚDE/FAE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000310-8 Fonte: 00369						
1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8	50,00	59.616,01	59.616,01	245.167,67	245.167,67	50,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	165.616,82	59.917,47	0,00	192.996,88	54.185,82	225.534,29
Subtotal:	165.666,82	119.533,48	59.616,01	438.164,55	299.353,49	225.584,29
Conta bancária: 3132 CEF - FMS/SAÚDE/REC VINCULADAS 15% Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000313-2 Fonte: 00303						
1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2	102.157,37	1.977.701,96	2.079.809,33	5.821.436,84	5.821.436,84	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2	734.598,27	723.495,98	991.237,78	2.381.633,30	2.438.800,67	466.856,47
Subtotal:	836.755,64	2.701.197,94	3.071.047,11	8.203.070,14	8.260.237,51	466.906,47
Conta bancária: 3140 CEF - CONTA MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000314-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	7.689,67	749.858,60	757.498,27	2.196.272,21	2.196.272,21	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	925.330,43	301.234,85	449.858,60	1.056.352,30	729.904,09	776.706,68
Subtotal:	933.020,10	1.051.093,45	1.207.356,87	3.252.624,51	2.926.176,30	776.756,68
Conta bancária: 3175 CEF - PMTB ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000317-5 Fonte: 00507						
1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	179,21	81.676,00	81.676,00	277.564,73	277.435,52	179,21
1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	2.451.131,90	85.427,86	0,00	246.941,66	1.012.571,20	2.536.559,76
Subtotal:	2.451.311,11	167.103,86	81.676,00	524.506,39	1.290.006,72	2.536.738,97
Conta bancária: 3183 CEF - FUNDEB 60% - C/C 318-3 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000318-3 Fonte: 00101						
1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3	50,00	1.158.718,33	1.158.718,33	4.240.662,94	4.240.612,94	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	2.098,21	340.330,24	341.231,33	1.729.526,27	1.728.329,15	1.197,12
Subtotal:	2.148,21	1.499.048,57	1.499.949,66	5.970.189,21	5.968.942,09	1.247,12
Conta bancária: 3191 CEF - FUNDEB 40% - C/C 319-1 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000319-1 Fonte: 00102						
1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1	50,00	914.676,68	914.676,68	4.056.425,63	4.056.425,63	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	666.150,15	480.383,65	267.602,68	2.303.276,04	1.855.321,76	878.931,12
Subtotal:	666.200,15	1.395.060,33	1.182.279,36	6.359.701,67	5.911.747,39	878.981,12
Conta bancária: 3256 CEF/CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000325-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6	21,50	3,51	3,51	10,45	10,45	21,50
1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	2.353,92	3,51	0,00	10,45	0,00	2.357,43
Subtotal:	2.375,42	7,02	3,51	20,90	10,45	2.378,93
Conta bancária: 3280 CEF - FNS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000328-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	314.372,41	470,20	0,00	1.395,79	0,00	314.842,61
Subtotal:	314.422,41	470,20	0,00	1.395,79	0,00	314.892,61
Conta bancária: 3302 CEF - FMS/PMTB/NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000330-2 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2	20.050,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	160.426,66	20.265,36	0,00	40.733,17	0,00	180.692,02
Subtotal:	180.476,66	20.265,36	20.000,00	80.733,17	40.000,00	180.742,02
Conta bancária: 3396 CEF - FIA CONSELHO TUTELAR Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000339-6 Fonte: 00740						
1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6	0,00	0,00	0,00	949,51	999,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.37.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6	0,00	0,00	0,00	1,68	949,51	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	951,19	1.949,02	0,00
Conta bancária: 3426 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000342-6 Fonte: 00094						



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.38.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 342-6	0,00	12,08	12,08	35,87	35,87	0,00
1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	8.079,38	12,08	0,00	35,87	0,00	8.091,46
Subtotal:	8.079,38	24,16	12,08	71,74	35,87	8.091,46
Conta bancária: 34340 CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6000003434-0 Fonte: 00555						
1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	11.369,53	11.369,53	42.993,00	42.993,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	134.936,15	11.571,35	0,00	43.516,76	0,00	146.507,50
Subtotal:	134.986,15	22.940,88	11.369,53	86.509,76	42.993,00	146.557,50
Conta bancária: 3450 CEF - FMS PAB/PMAQ Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000345-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0	50,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ -345-0	117.373,69	175,54	0,00	10.018,97	0,00	117.549,23
Subtotal:	117.423,69	175,54	0,00	19.518,97	9.500,00	117.599,23
Conta bancária: 3469 CEF - PMTB LEILÃO OUTRAS AREAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000346-9 Fonte: 00501						
1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	21.061,71	31,49	0,00	93,51	0,00	21.093,20
Subtotal:	21.111,71	31,49	0,00	93,51	0,00	21.143,20
Conta bancária: 3477 CEF - PMTB LEILÃO EDUCAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000347-7 Fonte: 00105						
1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	856,88	1,28	0,00	3,80	0,00	858,16
Subtotal:	856,88	1,28	0,00	3,80	0,00	858,16
Conta bancária: 3493 CEF - FMS/PAB/SAÚDE BUCAL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000349-3 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	13.380,00	13.380,00	40.140,00	40.140,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	85.409,05	13.510,76	0,00	40.483,79	0,00	98.919,81
Subtotal:	85.459,05	26.890,76	13.380,00	80.623,79	40.140,00	98.969,81
Conta bancária: 3515 CEF - PMTB CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000351-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.44.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 351-5	0,00	20,08	20,08	59,61	59,61	0,00
1.1.1.1.50.06.01.44.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 351-5	13.426,30	20,08	0,00	59,61	0,00	13.446,38
Subtotal:	13.426,30	40,16	20,08	119,22	59,61	13.446,38
Conta bancária: 3523 CEF - PMTB CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000352-3 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,00	27,35	27,35	81,18	81,18	0,00
1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	18.284,66	27,35	0,00	81,18	0,00	18.312,01
Subtotal:	18.284,66	54,70	27,35	162,36	81,18	18.312,01
Conta bancária: 3531 CEF - PRÓ-TRANSPORTE CTR 0350.414-94/11 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000353-1 Fonte: 00610						
1.1.1.1.02.01.46.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PRO TRANSPORTE - 353-1	0,00	384.911,03	384.911,03	404.156,59	404.156,59	0,00
Subtotal:	0,00	384.911,03	384.911,03	404.156,59	404.156,59	0,00
Conta bancária: 3566 CEF - PMTB CAUÇÃO METAL SAVINSKI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000356-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.47.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 356-6	0,00	4,15	4,15	12,33	12,33	0,00
1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	2.778,26	4,15	0,00	12,33	0,00	2.782,41
Subtotal:	2.778,26	8,30	4,15	24,66	12,33	2.782,41
Conta bancária: 3604 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA T BORBA LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000360-4 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.48.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 360-4	0,00	0,51	0,51	1,51	1,51	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4	340,18	0,51	0,00	1,51	0,00	340,69
Subtotal:	340,18	1,02	0,51	3,02	1,51	340,69
Conta bancária: 3647 CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000364-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7	264.363,97	464.099,27	282.787,71	1.162.518,19	820.058,26	445.675,53
Subtotal:	264.363,97	464.099,27	282.787,71	1.162.518,19	820.058,26	445.675,53
Conta bancária: 3655 CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000365-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5	305.611,49	526.603,47	387.193,71	3.008.744,62	2.638.802,49	445.021,25
Subtotal:	305.611,49	526.603,47	387.193,71	3.008.744,62	2.638.802,49	445.021,25
Conta bancária: 3671 CEF - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO/APSUS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000367-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1	50,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1	108.605,55	162,43	0,00	18.478,14	0,00	108.767,98
Subtotal:	108.655,55	162,43	0,00	36.478,14	18.000,00	108.817,98
Conta bancária: 3795 CEF - PMTB ESTAR Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000379-5 Fonte: 00509						
1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5	17.992,50	6.089,00	10.930,50	24.031,50	10.930,50	13.151,00
1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	40.514,41	10.991,91	0,00	11.111,34	0,00	51.506,32
Subtotal:	58.506,91	17.080,91	10.930,50	35.142,84	10.930,50	64.657,32
Conta bancária: 3817 CEF - CONVENIO 12/08 - FUNASA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000381-7 Fonte: 00333						
1.1.1.1.02.01.54.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNASA - 381-7	78.920,00	0,00	0,00	317.870,00	239.000,00	78.920,00
1.1.1.1.50.06.01.54.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNASA - 381-7	27.178,84	40,65	0,00	530,84	239.000,00	27.219,49
Subtotal:	106.098,84	40,65	0,00	318.400,84	478.000,00	106.139,49
Conta bancária: 3825 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA - CONTRATO 151 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000382-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.55.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 382-5	28,50	15,60	15,60	46,30	46,30	28,50
1.1.1.1.50.06.01.55.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 382-5	10.428,46	15,60	0,00	46,30	0,00	10.444,06
Subtotal:	10.456,96	31,20	15,60	92,60	46,30	10.472,56
Conta bancária: 3833 CEF - CAUÇÃO DOMNETWORKS CT 187/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000383-3 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.56.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 383-3	0,00	15,75	15,75	46,77	46,77	0,00
1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3	10.533,48	15,75	0,00	46,77	0,00	10.549,23
Subtotal:	10.533,48	31,50	15,75	93,54	46,77	10.549,23
Conta bancária: 636 CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60003-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	3.037.360,02	12.556,45	0,00	3.049.916,47	0,00	3.049.916,47
Subtotal:	3.037.360,02	12.556,45	0,00	3.049.916,47	0,00	3.049.916,47
Conta bancária: 63170 CEF - POUPANÇA - 317-5 ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600317-0 Fonte: 00507						
1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0	1.012.453,34	4.185,48	0,00	1.016.638,82	0,00	1.016.638,82
Subtotal:	1.012.453,34	4.185,48	0,00	1.016.638,82	0,00	1.016.638,82
Conta bancária: 6240004 CEF - FNSAIDS E OUTRAS DST's Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624000-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4	50,00	31.666,67	31.666,67	38.534,66	38.534,66	50,00
1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	110.774,42	31.874,96	0,00	32.212,71	6.867,99	142.649,38
Subtotal:	110.824,42	63.541,63	31.666,67	70.747,37	45.402,65	142.699,38
Conta bancária: 6240020 CEF - FNSBLATB/PAB FIXO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0 Fonte: 00495						



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.58.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	267.808,47	267.823,97	737.993,30	738.031,30	34,50
1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	130.535,05	108.998,12	132.616,39	399.598,62	332.407,46	106.916,78
Subtotal:	130.585,05	376.806,59	400.440,36	1.137.591,92	1.070.438,76	106.951,28
Conta bancária: 6240055 CEF - FNSBLVGS/TFECD Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624005-5 Fonte: 00497						
1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFEC D - 624005-5	50,00	49.153,64	49.153,64	135.324,49	135.324,49	50,00
1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFEC D - 624005-5	281.834,06	47.055,91	2.579,03	126.351,78	10.279,89	326.310,94
Subtotal:	281.884,06	96.209,55	51.732,67	261.676,27	145.604,38	326.360,94
Conta bancária: 6240063 CEF - BLOCO INVESTIMENTO/UPA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624006-3 Fonte: 00500						
1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3	50,00	45.876,03	45.876,03	160.757,71	160.757,71	50,00
1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	645.225,13	914,11	45.876,02	3.044,59	159.857,48	600.263,22
Subtotal:	645.275,13	46.790,14	91.752,05	163.802,30	320.615,19	600.313,22
Conta bancária: 6240071 CEF - FNSBLINV/UBS-AMPLIAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624007-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	15.169,61	22,69	0,00	67,35	0,00	15.192,30
Subtotal:	15.169,61	22,69	0,00	67,35	0,00	15.192,30
Conta bancária: 6470891 CEF - CV SICONV 767501/2011-ROLO COMPACTADOR Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600647089-1 Fonte: 00741						
1.1.1.1.50.06.01.62.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROLO COMPACTADOR - 647089-1	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,76	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,76	0,00
Conta bancária: 6240047 CEF - FNSBLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6240047 Fonte: 00496						
1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047	50,00	28.305,01	28.305,01	97.287,75	97.237,75	50,00
1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	56.627,30	28.423,62	0,00	97.423,64	12.372,72	85.050,92
Subtotal:	56.677,30	56.728,63	28.305,01	194.711,39	109.610,47	85.100,92
Conta bancária: 6240098 CEF - FNSBLINV - ACADEMIA DE SAÚDE/AMPLIADA-PI Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6240098 Fonte: 00500						
1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	36.090,16	53,98	0,00	36.144,14	0,00	36.144,14
Subtotal:	36.090,16	53,98	0,00	72.144,14	36.000,00	36.144,14
Conta bancária: 6470894 CEF - POUPANÇA - 64708-1 - CV SICONV 767501/2011-ROLO COMPAC Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 647089-4 Fonte: 00741						
1.1.1.1.50.05.01.03.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ROLO COMPACTADOR - 647089-4	35.552,90	146,98	0,00	35.699,88	0,00	35.699,88
Subtotal:	35.552,90	146,98	0,00	35.699,88	0,00	35.699,88
Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 67-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	626,37	66.112,70	62.444,65	258.067,85	257.696,25	4.294,42
Subtotal:	626,37	66.112,70	62.444,65	258.067,85	257.696,25	4.294,42
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	(59.574,44)	4.138.586,49	4.163.454,29	12.147.034,11	12.238.287,25	(84.442,24)
1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	(26.933,15)	520.631,19	493.648,04	1.536.246,72	1.538.231,79	50,00
1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	95.728,09	392.099,69	487.777,78	1.495.282,40	1.533.396,74	50,00
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	17.065,62	37.870,46	54.886,08	159.827,01	160.397,10	50,00
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	626,37	66.112,70	62.444,65	258.067,85	257.696,25	4.294,42
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	2.123.485,25	2.123.969,53	6.849.898,12	6.850.382,40	(484,28)
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLÍCIA 177-6	211.740,27	40.262,56	82.705,36	258.710,89	107.729,26	169.297,47
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	192.535,43	86.863,90	120.382,79	285.510,25	129.389,12	159.016,54
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	88.818,73	6.360,86	29.358,02	96.819,15	34.638,29	65.821,57
1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5	50,00	4,42	4,42	13,11	13,11	50,00
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equipiano

Página:12

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 193-8	50,00	4,42	4,42	13,13	13,13	50,00
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 198-9	0,00	34,23	34,23	99,25	99,25	0,00
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FM HABITAÇÃO - 254-3	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - PARANÁ ESPORTE - 255-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 259-4	0,00	0,66	0,66	1,95	1,95	0,00
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 260-8	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 264-0	0,00	0,19	0,19	0,55	0,55	0,00
1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 266-7	0,00	3,60	3,60	10,70	10,70	0,00
1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	202.301,23	296.991,59	224.689,72	740.581,48	528.662,87	274.603,10
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	6.847,14	6.847,14	6.847,14	6.847,14	50,00
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	60.800,00	60.800,00	327.670,16	327.670,16	50,00
1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6	50,00	78.430,00	78.430,00	562.985,56	562.985,56	50,00
1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8	50,00	59.616,01	59.616,01	245.167,67	245.167,67	50,00
1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2	102.157,37	1.977.701,96	2.079.809,33	5.821.436,84	5.821.436,84	50,00
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	7.689,67	749.858,60	757.498,27	2.196.272,21	2.196.272,21	50,00
1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	7,13	7,13	21,14	21,14	50,00
1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	179,21	81.676,00	81.676,00	277.564,73	277.435,52	179,21
1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3	50,00	1.158.718,33	1.158.718,33	4.240.662,94	4.240.612,94	50,00
1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1	50,00	914.676,68	914.676,68	4.056.425,63	4.056.425,63	50,00
1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6	21,50	3,51	3,51	10,45	10,45	21,50
1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2	20.050,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00
1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6	0,00	0,00	0,00	949,51	999,51	0,00
1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 342-6	0,00	12,08	12,08	35,87	35,87	0,00
1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	11.369,53	11.369,53	42.993,00	42.993,00	50,00
1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ - 345-0	50,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	50,00
1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	13.380,00	13.380,00	40.140,00	40.140,00	50,00
1.1.1.1.02.01.44.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 351-5	0,00	20,08	20,08	59,61	59,61	0,00
1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,00	27,35	27,35	81,18	81,18	0,00
1.1.1.1.02.01.46.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - PRO TRANSPORTE - 353-1	0,00	384.911,03	384.911,03	404.156,59	404.156,59	0,00
1.1.1.1.02.01.47.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 356-6	0,00	4,15	4,15	12,33	12,33	0,00
1.1.1.1.02.01.48.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 360-4	0,00	0,51	0,51	1,51	1,51	0,00
1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7	264.363,97	464.099,27	282.787,71	1.162.518,19	820.058,26	445.675,53
1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5	305.611,49	526.603,47	387.193,71	3.008.744,62	2.638.802,49	445.021,25
1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1	50,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50,00
1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5	17.992,50	6.089,00	10.930,50	24.031,50	10.930,50	13.151,00
1.1.1.1.02.01.54.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNASA - 381-7	78.920,00	0,00	0,00	317.870,00	239.000,00	78.920,00
1.1.1.1.02.01.55.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 382-5	28,50	15,60	15,60	46,30	46,30	28,50
1.1.1.1.02.01.56.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 383-3	0,00	15,75	15,75	46,77	46,77	0,00
1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4	50,00	31.666,67	31.666,67	38.534,66	38.534,66	50,00
1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	267.808,47	267.823,97	737.993,30	738.031,30	34,50
1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFEC - 624005-5	50,00	49.153,64	49.153,64	135.324,49	135.324,49	50,00
1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3	50,00	45.876,03	45.876,03	160.757,71	160.757,71	50,00
1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047	50,00	28.305,01	28.305,01	97.287,75	97.237,75	50,00
1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	0,00	324.762,85	324.762,85	804.536,37	804.536,37	0,00
1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF - 22632-7	0,00	15.171,07	15.171,07	62.566,09	62.566,09	0,00
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765	0,00	85.263,91	85.263,91	133.496,02	133.496,02	0,00
1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987	0,00	14.304,30	14.304,30	36.954,06	36.954,06	0,00
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321	0,00	0,00	0,00	52.536,97	52.536,97	0,00
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	0,00	522,72	522,72	3.007,34	3.007,34	0,00
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	1.756.308,92	1.756.308,92	7.073.624,59	7.073.624,59	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	1.650.913,94	1.650.913,94	4.461.137,40	4.461.137,40	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equipiano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	201,21	201,21	201,21	201,21	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	49.105,23	49.105,23	177.175,29	177.175,29	0,00
1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8	0,00	58.287,39	58.287,39	177.959,65	177.959,65	0,00
1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0	0,00	6.311,92	6.311,92	6.311,92	6.311,92	0,00
1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CIDE - 14524-9	0,00	0,00	0,00	165,73	165,73	0,00
1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	1.756,35	1.756,35	0,00
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	520.937,19	520.937,19	1.869.730,46	1.874.797,82	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.233.677,89	3.233.677,89	10.421.589,73	10.421.589,73	0,00
1.1.1.1.02.02.19.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10
1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0	0,00	5.783,16	5.783,16	17.349,48	17.349,48	0,00
1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3	247.928,25	1.796.267,36	2.044.195,61	6.216.609,73	6.216.609,73	0,00
1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	240,00	240,00	0,00
1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8	0,00	981.105,79	981.105,79	4.113.011,63	4.122.455,91	0,00
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	27.899,50	27.874,90	131.586,99	131.562,39	24,60
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	60.044,63	60.044,63	184.858,25	184.858,25	0,00
1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4	14,63	0,60	15,23	3.795,07	3.795,07	0,00
1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3	0,00	289,00	289,00	9.330,96	9.330,96	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	0,00	1.595.428,41	1.591.562,31	7.813.000,17	7.813.673,57	3.866,10
1.1.1.1.02.02.32.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 35327-2	0,00	12.530,64	12.530,64	12.530,64	12.530,64	0,00
1.1.1.1.02.02.33.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 35342-6	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00
1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5	0,00	3.267,57	3.267,57	11.655,76	11.655,76	0,00
1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PPMC2 - 36272-7	0,00	20.400,00	20.400,00	31.972,50	31.972,50	0,00
1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PPMC3 - 36273-5	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SEC.J/CC.J - 36291-3	0,00	0,00	0,00	67.313,27	67.313,27	0,00
1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PVMC - 36595-5	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MPICAPS - 37230-7	0,00	0,00	0,00	337,25	337,25	0,00
1.1.1.1.02.02.44.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	0,00	0,00	0,00	238.830,77	238.830,77	0,00
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	26.413,34	26.413,34	0,00
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1	81.927,76	177.422,69	259.350,45	283.678,96	283.678,96	0,00
1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITA/ROYAL TIES DE ITAIPU - 41071-3	0,00	0,00	0,00	4.093,75	4.093,75	0,00
1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	1.231,92	1.231,92	2.908,78	2.908,78	0,00
1.1.1.1.02.02.53.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNAE - 5597-2	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37	0,00	3.864,37
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	3.037.360,02	12.556,45	0,00	3.049.916,47	0,00	3.049.916,47
1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0	1.012.453,34	4.185,48	0,00	1.016.638,82	0,00	1.016.638,82
1.1.1.1.50.05.01.03.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ROLO COMPACTADOR - 647089-4	35.552,90	146,98	0,00	35.699,88	0,00	35.699,88
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	1.841.078,58	2.404.764,79	2.535.072,35	7.181.191,32	10.648.583,96	1.710.771,02
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.537.475,04	203.863,83	246.439,62	839.386,15	561.326,08	2.494.899,25
1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	730.270,97	214.392,12	139.844,69	536.199,67	715.152,78	804.818,40
1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	958.296,52	19.782,47	25.178,91	32.721,94	112.042,01	952.900,08
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	12.391,54	82.730,12	0,00	101.045,32	6.758,06	95.121,66
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	92.058,59	94.798,71	25.700,00	97.999,86	31.860,92	161.157,30
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	94.784,46	29.550,11	100,00	33.609,01	1.789,56	124.234,57
1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	2.952,77	4,42	0,00	13,11	0,00	2.957,19
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	602.190,36	2.718,62	0,00	7.881,98	0,00	604.908,98
1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	2.955,87	4,42	0,00	13,13	0,00	2.960,29
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	7.582,78	34,23	0,00	99,25	0,00	7.617,01
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	131.218,72	196,26	0,00	582,60	0,00	131.414,98
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	9.357,38	14,00	0,00	41,55	0,00	9.371,38
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	439,99	0,66	0,00	1,95	0,00	440,65
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 260-8	92.055,18	137,68	0,00	408,71	0,00	92.192,86
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	194.157,63	290,40	0,00	862,05	0,00	194.448,03
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	122,44	0,19	0,00	0,55	0,00	122,63
1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7	2.410,19	3,60	0,00	10,70	0,00	2.413,79
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0	82.627,59	6.974,34	0,00	7.217,61	0,00	89.601,93
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	279.406,39	61.249,94	0,00	229.502,16	99.338,16	340.656,33
1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	263.187,33	78.841,36	0,00	279.295,56	196.407,56	342.028,69
1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	301,26	0,45	0,00	1,33	0,00	301,71



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:14

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	165.616,82	59.917,47	0,00	192.996,88	54.185,82	225.534,29
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4	2.589,66	3,88	0,00	11,51	0,00	2.593,54
1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2	734.598,27	723.495,98	991.237,78	2.381.633,30	2.438.800,67	466.856,47
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	925.330,43	301.234,85	449.858,60	1.056.352,30	729.904,09	776.706,68
1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	4.762,18	7,13	0,00	21,14	0,00	4.769,31
1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 317-5	2.451.131,90	85.427,86	0,00	246.941,66	1.012.571,20	2.536.559,76
1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	2.098,21	340.330,24	341.231,33	1.729.526,27	1.728.329,15	1.197,12
1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	666.150,15	480.383,65	267.602,68	2.303.276,04	1.855.321,76	878.931,12
1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	2.353,92	3,51	0,00	10,45	0,00	2.357,43
1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	314.372,41	470,20	0,00	1.395,79	0,00	314.842,61
1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	160.426,66	20.265,36	0,00	40.733,17	0,00	180.692,02
1.1.1.1.50.06.01.37.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6	0,00	0,00	0,00	1,68	949,51	0,00
1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	8.079,38	12,08	0,00	35,87	0,00	8.091,46
1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	134.936,15	11.571,35	0,00	43.516,76	0,00	146.507,50
1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ - 345-0	117.373,69	175,54	0,00	10.018,97	0,00	117.549,23
1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS ÁREAS - 346-9	21.061,71	31,49	0,00	93,51	0,00	21.093,20
1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	856,88	1,28	0,00	3,80	0,00	858,16
1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	85.409,05	13.510,76	0,00	40.483,79	0,00	98.919,81
1.1.1.1.50.06.01.44.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 351-5	13.426,30	20,08	0,00	59,61	0,00	13.446,38
1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	18.284,66	27,35	0,00	81,18	0,00	18.312,01
1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	2.778,26	4,15	0,00	12,33	0,00	2.782,41
1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4	340,18	0,51	0,00	1,51	0,00	340,69
1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1	108.605,55	162,43	0,00	18.478,14	0,00	108.767,98
1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	40.514,41	10.991,91	0,00	11.111,34	0,00	51.506,32
1.1.1.1.50.06.01.54.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNASA - 381-7	27.178,84	40,65	0,00	530,84	239.000,00	27.219,49
1.1.1.1.50.06.01.55.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 382-5	10.428,46	15,60	0,00	46,30	0,00	10.444,06
1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3	10.533,48	15,75	0,00	46,77	0,00	10.549,23
1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	110.774,42	31.874,96	0,00	32.212,71	6.867,99	142.649,38
1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	130.535,05	108.998,12	132.616,39	399.598,62	332.407,46	106.916,78
1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFEC - 624005-5	281.834,06	47.055,91	2.579,03	126.351,78	10.279,89	326.310,94
1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	645.225,13	914,11	45.876,02	3.044,59	159.857,48	600.263,22
1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	15.169,61	22,69	0,00	67,35	0,00	15.192,30
1.1.1.1.50.06.01.62.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROLO COMPACTADOR - 647089-1	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,76	0,00
1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	56.627,30	28.423,62	0,00	97.423,64	12.372,72	85.050,92
1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	36.090,16	53,98	0,00	36.144,14	0,00	36.144,14
1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14410	2.575.934,73	140.719,31	175.899,89	276.545,45	285.355,23	2.540.754,15
1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7	289.685,02	15.851,75	0,00	56.484,11	7.998,00	305.536,77
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	327.449,31	66.465,28	19.667,91	107.642,28	28.112,13	374.246,68
1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	179.388,47	9.406,32	5.304,30	28.182,57	9.954,00	183.490,49
1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321	27.291,84	62,58	0,00	355,66	52.536,97	27.354,42
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	8.789,19	538,07	0,00	3.030,26	0,00	9.327,26
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	3.247.691,60	641.398,05	174.681,59	2.491.102,79	417.187,37	3.714.408,06
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	85.677,17	195,32	0,00	576,13	0,00	85.872,49
1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8	165.004,34	33.445,15	24.869,63	98.800,77	78.989,63	173.579,86
1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	13.375,28	26,32	6.311,92	85,60	6.311,92	7.089,68
1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9	7.808,09	17,90	0,00	216,44	0,00	7.825,99
1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - BINF - 17752-0	1.060,78	2,43	0,00	12,00	1.756,35	1.063,21
1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	85,16	0,19	0,00	0,57	4,10	85,35
1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0	133.755,32	6.091,91	0,00	18.229,38	0,00	139.847,23
1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	1.274,33	926.720,44	250.558,81	2.997.672,70	2.320.236,74	677.435,96
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	3.385,70	87,89	0,00	262,58	0,00	3.473,59
1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	817.505,99	237.591,11	928.050,18	1.634.485,48	2.658.033,60	127.046,92
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	99.162,74	1.969,43	27.899,50	95.563,50	31.586,99	73.232,67
1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	34.927,46	95,32	0,00	3.150,01	872,62	35.022,78
1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3	14.619,81	33,19	289,00	6.790,96	2.619,08	14.364,00
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	1.913.945,11	718.550,35	509.030,33	4.288.176,26	3.207.911,71	2.123.465,13
1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 35327-2	12.506,36	24,28	12.530,64	79,71	12.530,64	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	102.825,73	3.195,94	307,90	9.566,78	2.776,75	105.713,77
1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7	6.823,64	15,65	0,00	45,90	0,00	6.839,29
1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMCI - 36272-7	198.705,53	20.874,25	0,00	31.955,37	1.372,50	219.579,78
1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMCI - 36273-5	26.597,61	60,99	0,00	180,19	472,50	26.658,60
1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SECJ/CCJ - 36291-3	0,00	0,00	0,00	186,53	67.313,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	30.777,24	70,57	0,00	1.206,66	0,00	30.847,81
1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	10.106,63	23,18	0,00	69,06	337,25	10.129,81
1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	9.507,24	36,99	0,00	109,53	0,00	9.544,23
1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	23.671,61	54,28	0,00	159,21	0,00	23.725,89
1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	268.142,25	614,89	0,00	1.803,44	0,00	268.757,14
1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	151.481,37	347,36	0,00	1.018,81	0,00	151.828,73
1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	20,40	26.413,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	23.302,22	257.578,46	0,00	280.880,68	0,00	280.880,68
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	4.060,05	9,31	0,00	4.069,36	0,00	4.069,36
1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	1.678,39	1.236,90	0,00	2.915,29	0,00	2.915,29
Total geral	31.998.863,84	35.594.506,83	34.639.286,60	126.960.110,32	121.265.652,90	32.954.084,07

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta