



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	34.393,51	34.393,51	577.326,68	577.326,68	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	38.544,55	31.899,89	2.343,03	245.602,13	331.269,44	68.101,41
Subtotal:	38.544,55	66.293,40	36.736,54	822.928,81	908.596,12	68.101,41
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	251.180,57	251.180,57	2.260.781,73	2.260.781,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	2.524.309,28	158.398,00	101.744,66	1.033.867,69	1.002.469,00	2.580.962,62
Subtotal:	2.524.309,28	409.578,57	352.925,23	3.294.649,42	3.263.250,73	2.580.962,62
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	3.453,53	3.453,53	29.971,45	29.971,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	6.197,58	3.195,60	5,80	12.768,33	16.696,95	9.387,38
Subtotal:	6.197,58	6.649,13	3.459,33	42.739,78	46.668,40	9.387,38
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	5.470,61	5.470,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9	13.224,56	46,69	0,00	5.661,70	0,00	13.271,25
Subtotal:	13.224,56	46,69	0,00	11.132,31	5.470,61	13.271,25
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	275.909,41	275.909,41	3.965.995,33	3.971.062,69	0,00
Subtotal:	0,00	275.909,41	275.909,41	3.965.995,33	3.971.062,69	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	3.666.001,26	3.666.001,26	29.189.925,16	29.189.925,16	0,00
Subtotal:	0,00	3.666.001,26	3.666.001,26	29.189.925,16	29.189.925,16	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	86,34	0,31	0,00	1,87	4,10	86,65
Subtotal:	90,44	0,31	0,00	5,97	4,10	90,75
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	30.462,04	30.462,04	65.161,00	65.161,00	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	158.936,70	12.110,68	18.895,72	49.429,53	18.895,72	152.151,66
Subtotal:	158.936,70	42.572,72	49.357,76	114.590,53	84.056,72	152.151,66
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	18.225,99	18.225,99	134.416,85	134.416,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF - 22632-7	333.654,90	16.759,62	2.695,00	108.958,69	18.289,83	347.719,52
Subtotal:	333.654,90	34.985,61	20.920,99	243.375,54	152.706,68	347.719,52
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	640,00	640,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	3.836,02	93,74	0,00	718,75	0,00	3.929,76
Subtotal:	3.836,02	173,74	80,00	1.358,75	640,00	3.929,76
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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	21.410,35	21.410,35	311.242,97	311.242,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	24.288,38	10.073,17	11.410,35	154.938,01	141.242,97	22.951,20
Subtotal:	24.288,38	31.483,52	32.820,70	466.180,98	452.485,94	22.951,20
Conta bancária: 2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	36.373,87	36.373,87	375.028,96	375.028,96	0,00
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	57.640,71	84.033,65	0,00
Subtotal:	0,00	36.373,87	36.373,87	432.669,67	459.062,61	0,00
Conta bancária: 289590 B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 28959-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	100.876,28	100.876,28	559.074,06	559.074,06	0,00
Subtotal:	0,00	100.876,28	100.876,28	559.074,06	559.074,06	0,00
Conta bancária: 293504 B BRASIL - PMTB - DETRAN MULTAS	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29350-4	Fonte: 00509				
1.1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4	0,00	0,00	0,00	33.424,04	33.424,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	12.222,66	43,16	0,00	6.699,69	27.179,26	12.265,82
Subtotal:	12.222,66	43,16	0,00	40.123,73	60.603,30	12.265,82
Conta bancária: 33765 B BRASIL - MERENDA ESCOLAR	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 33765-X	Fonte: 00125				
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765	0,00	159.042,25	159.042,25	1.025.934,34	1.025.934,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	299.082,30	82.862,11	77.352,25	501.268,16	491.392,53	304.592,16
Subtotal:	299.082,30	241.904,36	236.394,50	1.527.202,50	1.517.326,87	304.592,16
Conta bancária: 342173 B BRASIL - PROGRAMA PETE SEED/2009	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173	Fonte: 00126				
1.1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3	0,00	8.542,56	8.542,56	65.932,50	65.932,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3	20.289,63	8.148,26	488,30	42.076,31	24.318,84	27.949,59
Subtotal:	20.289,63	16.690,82	9.030,86	108.008,81	90.251,34	27.949,59
Conta bancária: 350001 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	0,00	1.585.952,97	1.585.952,97	15.885.081,94	15.889.621,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	936.133,42	633.998,93	931.187,03	7.397.306,46	7.801.561,72	638.945,32
Subtotal:	936.133,42	2.219.951,90	2.517.140,00	23.282.388,40	23.691.183,16	638.945,32
Conta bancária: 353272 B BRASIL - FMS-SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (15%)	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 353272	Fonte: 00303				
1.1.1.1.1.02.02.32.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 35327-2	0,00	0,00	0,00	12.530,64	12.530,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 35327-2	0,00	0,00	0,00	79,71	12.530,64	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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				
1.1.1.1.1.02.02.33.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 35342-6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,35	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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				
1.1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5	0,00	0,00	0,00	27.033,65	27.033,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	118.265,14	417,60	0,00	26.074,96	6.315,96	118.682,74
Subtotal:	118.265,14	417,60	0,00	53.108,61	33.349,61	118.682,74
Conta bancária: 359637 B. BRASIL - FMS/BLOCO INVESTIMENTO/UBS	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 359637	Fonte: 00500				
1.1.1.1.1.02.02.35.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS - 35963-7	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7	6.918,58	24,43	0,00	149,62	0,00	6.943,01
Subtotal:	6.918,58	24,43	0,00	173,95	24,33	6.943,01
Conta bancária: 362727 B BRASIL - PROG FMAS/PFMC2 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727 Fonte: 00735						
1.1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC2 - 36272-7	0,00	20.400,00	20.400,00	86.111,72	86.111,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7	249.760,63	21.298,46	0,00	86.573,90	4.511,72	271.059,09
Subtotal:	249.760,63	41.698,46	20.400,00	172.685,62	90.623,44	271.059,09
Conta bancária: 362735 B BRASIL - PROG FMAS/PFMC3 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362735 Fonte: 00736						
1.1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC3 - 36273-5	0,00	1.481,50	1.481,50	1.954,00	1.954,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5	26.967,69	93,53	1.481,50	582,81	1.954,00	25.579,72
Subtotal:	26.967,69	1.575,03	2.963,00	2.536,81	3.908,00	25.579,72
Conta bancária: 362913 B BRASIL - CONVÊNIO 159/09-SECJ/CCJ Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362913 Fonte: 00734						
1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SECJ/CCJ - 36291-3	0,00	0,00	0,00	67.313,27	67.313,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PVMC - 36595-5	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	36.247,85	1.129,61	0,00	7.736,31	0,00	37.377,46
Subtotal:	36.247,85	2.129,61	1.000,00	14.736,31	7.000,00	37.377,46
Conta bancária: 36987 B BRASIL - FMAS/PBFI Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987 Fonte: 00738						
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987	0,00	74,00	74,00	81.227,78	81.227,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	212.954,40	751,86	74,00	66.598,06	18.227,72	213.632,26
Subtotal:	212.954,40	825,86	148,00	147.825,84	99.455,50	213.632,26
Conta bancária: 372307 B BRASIL - GESTÃO DO SUS - M P/CAPS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 372307 Fonte: 00499						
1.1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MP/CAPS - 37230-7	0,00	2.926,95	2.926,95	7.113,24	7.113,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	6.391,10	16,43	2.926,95	195,82	7.113,24	3.480,58
Subtotal:	6.391,10	2.943,38	5.853,90	7.309,06	14.226,48	3.480,58
Conta bancária: 376027 B BRASIL - PROINFANCIA/CRECHES Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 376027 Fonte: 00127						
1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	9.721,35	51,52	0,00	338,17	0,00	9.772,87
Subtotal:	9.721,35	51,52	0,00	338,17	0,00	9.772,87
Conta bancária: 38321 B. BRASIL - FMS/BLINV/UBS II Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 38321 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321	0,00	0,00	0,00	69.597,77	69.597,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321	10.418,55	36,79	0,00	517,38	69.597,77	10.455,34
Subtotal:	10.418,55	36,79	0,00	70.115,15	139.195,54	10.455,34
Conta bancária: 389536 B BRASIL - FMASIGD/SUAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 389536 Fonte: 00934						
1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGD/SUAS - 38953-6	0,00	1.080,61	1.080,61	1.080,61	1.080,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	24.000,97	1.166,94	0,00	1.601,23	0,00	25.167,91
Subtotal:	24.000,97	2.247,55	1.080,61	2.681,84	1.080,61	25.167,91
Conta bancária: 395811 B BRASIL - FMS/FAE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 39581-1 Fonte: 00369						
1.1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1	0,00	67.371,33	67.371,33	195.503,93	195.503,93	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	67.371,33	67.371,33	195.503,93	195.503,93	0,00
Conta bancária: 399094 B. BRASIL - PROGRAMA PRO INFANCIA - PAC 202954/2012 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 399094 Fonte: 00128						
1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	271.873,12	959,98	0,00	5.879,40	0,00	272.833,10
Subtotal:	271.873,12	959,98	0,00	5.879,40	0,00	272.833,10
Conta bancária: 401285 B.BRASIL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CT 2953/2012 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 40128-5 Fonte: 00608						
1.1.1.1.1.02.02.44.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	0,00	200.100,92	200.100,92	1.276.103,29	1.276.103,29	0,00
Subtotal:	0,00	200.100,92	200.100,92	1.276.103,29	1.276.103,29	0,00
Conta bancária: 402575 B BRASIL - CONVENIO SEDU - 196/2011 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 402575 Fonte: 00744						
1.1.1.1.1.02.02.46.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONV SEDU 196/2011 - 40257-5	0,00	0,00	0,00	65.182,91	65.182,91	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	65.182,91	65.182,91	0,00
Conta bancária: 406627 B BRASIL - PRÓ-INFANCIA/MANUTENÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 406627 Fonte: 00129						
1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	0,00	0,00	0,00	5.422,98	5.422,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	148.123,40	523,03	0,00	3.259,49	5.422,98	148.646,43
Subtotal:	148.123,40	523,03	0,00	8.682,47	10.845,96	148.646,43
Conta bancária: 410713 B.BRASIL - ITA ROYALTIES DE ITAIPU Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41071-3 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	0,00	0,00	0,00	4.093,75	4.093,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	4.116,54	14,54	0,00	4.131,08	0,00	4.131,08
Subtotal:	4.116,54	14,54	0,00	8.224,83	4.093,75	4.131,08
Conta bancária: 411531 B.BRASIL - CFH-COMPESAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1	0,00	427.753,49	427.753,49	1.463.503,63	1.463.503,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	899.678,10	386.549,62	36.137,36	1.353.047,52	102.957,16	1.250.090,36
Subtotal:	899.678,10	814.303,11	463.890,85	2.816.551,15	1.566.460,79	1.250.090,36
Conta bancária: 60364 B BRASIL - Cta. Produção Mineral Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 60364 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	0,00	972,47	972,47	4.914,96	4.914,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	10.368,84	1.003,69	0,00	5.075,53	0,00	11.372,53
Subtotal:	10.368,84	1.976,16	972,47	9.990,49	4.914,96	11.372,53
Conta bancária: 69191 B BRASIL - FPM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69191 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.104.430,14	2.104.430,14	17.639.392,68	17.639.392,68	0,00
Subtotal:	0,00	2.104.430,14	2.104.430,14	17.639.392,68	17.639.392,68	0,00
Conta bancária: 69353 B BRASIL - Cta. Movimento Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69353 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	4.941.976,86	4.940.493,60	19.538.789,23	19.537.305,97	1.483,26
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	8.572.701,55	2.047.370,24	2.617.874,00	11.445.171,81	5.083.466,66	8.002.197,79
Subtotal:	8.572.701,55	6.989.347,10	7.558.367,60	30.983.961,04	24.620.772,63	8.003.681,05
Conta bancária: 82767 B BRASIL - Cta. ITR Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 82767 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	6.185,90	6.185,90	9.781,44	9.781,44	0,00
Subtotal:	0,00	6.185,90	6.185,90	9.781,44	9.781,44	0,00
Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	86.864,91	303,27	0,00	1.871,82	0,00	87.168,18
Subtotal:	86.864,91	303,27	0,00	1.871,82	0,00	87.168,18



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	66.465,79	66.465,79	474.393,73	474.393,73	0,00
Subtotal:	0,00	66.465,79	66.465,79	474.393,73	474.393,73	0,00
Conta bancária: 177520 B BRASIL - FNAS BINF Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 177520 Fonte: 00715						
1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	1.797,49	1.797,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - BINF - 17752-0	1.033,94	3,65	0,00	27,52	1.797,49	1.037,59
Subtotal:	1.033,94	3,65	0,00	1.825,01	3.594,98	1.037,59
Conta bancária: 237108 B BRASIL - ROYALTIES PETRÓLEO (ANP LEI 7990/89) Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 23710-8 Fonte: 00504						
1.1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	792,44	792,44	7.837,72	7.837,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	7.115,97	818,86	0,00	7.934,83	0,00	7.934,83
Subtotal:	7.115,97	1.611,30	792,44	15.772,55	7.837,72	7.934,83
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	0,00	1.914.304,46	1.914.304,46	15.970.437,89	15.970.437,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	47.391,41	696.660,02	741.734,86	6.728.071,39	6.725.754,82	2.316,57
Subtotal:	47.391,41	2.610.964,48	2.656.039,32	22.698.509,28	22.696.192,71	2.316,57
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	848.990,97	848.990,97	9.309.812,57	9.319.256,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	727.784,96	354.287,81	500.012,00	4.652.489,66	5.221.023,93	582.060,77
Subtotal:	727.784,96	1.203.278,78	1.349.002,97	13.962.302,23	14.540.280,78	582.060,77
Conta bancária: 40991 B BRASIL - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 9263 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 40991 Fonte: 00130						
1.1.1.1.1.02.02.54.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/9263 - 40991	0,00	5.563,44	5.563,44	110.036,47	110.036,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991	29.818,84	96,26	5.563,44	67.437,43	43.085,77	24.351,66
Subtotal:	29.818,84	5.659,70	11.126,88	177.473,90	153.122,24	24.351,66
Conta bancária: 412139 B BRASIL - VIGIASUS/INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41213-9 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.02.57.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	0,00	0,00	0,00	30.075,19	30.075,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	30.104,24	106,30	0,00	30.210,54	0,00	30.210,54
Subtotal:	30.104,24	106,30	0,00	60.285,73	30.075,19	30.210,54
Conta bancária: 416622 B BRASIL - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 201300176 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41662-2 Fonte: 00131						
1.1.1.1.1.02.02.56.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/201300176 - 41662-2	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2	133.676,21	765,94	0,00	134.442,15	0,00	134.442,15
Subtotal:	133.676,21	765,94	0,00	266.442,15	132.000,00	134.442,15
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	0,00	0,00	4.613,92	4.613,92	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	4.613,92	4.613,92	0,00
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	8,02	8,02	45,40	45,40	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	2.981,46	8,02	0,00	45,40	0,00	2.989,48
Subtotal:	3.031,46	16,04	8,02	90,80	45,40	3.039,48
Conta bancária: 1911 CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1911 Fonte: 00000						



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 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	617.300,04	3.276,05	0,00	23.549,09	0,00	620.576,09
Subtotal:	617.373,94	3.276,05	0,00	23.549,09	0,00	620.649,99
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	8,02	8,02	45,46	45,46	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	2.984,60	8,02	0,00	45,46	0,00	2.992,62
Subtotal:	3.034,60	16,04	8,02	90,92	45,46	3.042,62
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	41,25	41,25	296,53	296,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	7.773,04	41,25	0,00	296,53	0,00	7.814,29
Subtotal:	7.773,04	82,50	41,25	593,06	296,53	7.814,29
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	132.493,99	356,39	0,00	2.018,00	0,00	132.850,38
Subtotal:	132.543,99	356,39	0,00	2.018,00	0,00	132.900,38
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	9.448,32	25,42	0,00	143,91	0,00	9.473,74
Subtotal:	9.498,32	25,42	0,00	143,91	0,00	9.523,74
Conta bancária: 2594 CEF - CAUÇÃO CHAMMAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 259-4 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 259-4	0,00	1,19	1,19	6,76	6,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	444,27	1,19	0,00	6,76	0,00	445,46
Subtotal:	444,27	2,38	1,19	13,52	6,76	445,46
Conta bancária: 2608 CEF - CONCURSO PÚBLICO 01/2011 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 260-8 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	92.949,84	250,02	0,00	1.415,71	0,00	93.199,86
Subtotal:	92.999,84	250,02	0,00	1.415,71	0,00	93.249,86
Conta bancária: 2616 CEF - ECA/FMDCA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 261-6 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	196.044,60	527,32	0,00	2.985,94	0,00	196.571,92
Subtotal:	196.094,60	527,32	0,00	2.985,94	0,00	196.621,92
Conta bancária: 2640 CEF - CAUÇÃO KPS ENGENHARIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 264-0 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 264-0	0,00	0,34	0,34	1,89	1,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	123,63	0,34	0,00	1,89	0,00	123,97
Subtotal:	123,63	0,68	0,34	3,78	1,89	123,97
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	6,55	6,55	37,07	37,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7	2.433,61	6,55	0,00	37,07	0,00	2.440,16
Subtotal:	2.433,61	13,10	6,55	74,14	37,07	2.440,16



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	60.343,89	317.621,01	316.860,81	2.251.592,22	2.253.172,62	61.104,09
Subtotal:	60.343,89	317.621,01	316.860,81	2.251.592,22	2.253.172,62	61.104,09
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	0,00	0,00	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	90.337,63	243,01	0,00	8.196,32	0,00	90.580,64
Subtotal:	90.387,63	243,01	0,00	15.043,46	6.847,14	90.630,64
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	286.796,18	286.796,18	1.147.287,79	1.147.287,79	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	337.474,17	95.893,83	191.796,18	591.885,28	560.805,79	241.571,82
Subtotal:	337.524,17	382.690,01	478.592,36	1.739.173,07	1.708.093,58	241.621,82
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 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	304,19	0,82	0,00	4,63	0,00	305,01
Subtotal:	354,19	0,82	0,00	4,63	0,00	355,01
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 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	2.614,83	7,04	0,00	39,84	0,00	2.621,87
Subtotal:	2.664,83	7,04	0,00	39,84	0,00	2.671,87
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	12,94	12,94	73,23	73,23	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	4.808,46	12,94	0,00	73,23	0,00	4.821,40
Subtotal:	4.858,46	25,88	12,94	146,46	73,23	4.871,40
Conta bancária: 36 CEF - Cta. Movimento Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 36 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	(149.253,02)	3.705.979,72	3.389.485,03	34.584.273,95	34.423.843,18	167.241,67
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	114.082,16	1.843.300,05	1.613.377,01	17.098.937,05	21.933.105,51	344.005,20
Subtotal:	(35.170,86)	5.549.279,77	5.002.862,04	51.683.211,00	56.356.948,69	511.246,87
Conta bancária: 478 CEF - FOLPAG Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 47-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.637.548,97	1.637.548,97	13.975.929,02	13.975.929,02	0,00
Subtotal:	0,00	1.637.548,97	1.637.548,97	13.975.929,02	13.975.929,02	0,00
Conta bancária: 44 CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 5% Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4 Fonte: 00103						
1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	3.390,18	492.673,47	494.821,18	4.280.843,75	4.281.636,35	1.242,47
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.639.308,14	301.865,94	185.213,15	2.262.002,66	1.722.880,91	2.755.960,93
Subtotal:	2.642.698,32	794.539,41	680.034,33	6.542.846,41	6.004.517,26	2.757.203,40
Conta bancária: 52 CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 25% Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2 Fonte: 00104						
1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	67.231,70	715.091,84	766.763,43	5.520.789,42	5.543.393,65	15.560,11
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	658.461,55	362.827,09	378.329,04	2.454.479,93	2.795.291,84	642.959,60
Subtotal:	725.693,25	1.077.918,93	1.145.092,47	7.975.269,35	8.338.685,49	658.519,71
Conta bancária: 60 CEF - CONTA FUNREBOM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000006-0 Fonte: 00515						



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	7.646,12	44.614,16	49.687,66	660.439,28	658.486,75	2.572,62
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	1.079.678,97	45.520,42	7.091,54	374.759,11	288.871,41	1.118.107,85
Subtotal:	1.087.325,09	90.134,58	56.779,20	1.035.198,39	947.358,16	1.120.680,47
Conta bancária: 1776 CEF - TAXAS EXERC PODER POLÍCIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000177-6 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLICIA 177-6	20.947,81	63.923,68	60.276,02	487.076,59	480.796,96	24.595,47
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	284.180,59	20.897,81	38.622,52	373.978,51	108.357,03	266.455,88
Subtotal:	305.128,40	84.821,49	98.898,54	861.055,10	589.153,99	291.051,35
Conta bancária: 1784 CEF - TAXAS PREST SERVIÇOS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000178-4 Fonte: 00511						
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	26.581,06	569.559,84	584.339,92	2.316.065,11	2.307.159,54	11.800,98
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	596.658,10	293.187,85	434.994,29	1.398.396,44	1.038.563,14	454.851,66
Subtotal:	623.239,16	862.747,69	1.019.334,21	3.714.461,55	3.345.722,68	466.652,64
Conta bancária: 1806 CEF - TX EX PODER POLICIA FISC SANITARIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000180-6 Fonte: 00510						
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	3.788,29	20.235,84	18.668,75	172.882,59	171.167,92	5.355,38
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	173.100,53	4.270,71	14.930,46	122.159,61	52.133,95	162.440,78
Subtotal:	176.888,82	24.506,55	33.599,21	295.042,20	223.301,87	167.796,16
Conta bancária: 3086 CEF - FMS/SAÚDE/PSF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000308-6 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6	50,00	663.120,83	663.120,83	2.206.990,85	2.206.990,85	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	80.712,91	291.880,80	371.504,65	766.869,34	1.024.920,97	1.089,06
Subtotal:	80.762,91	955.001,63	1.034.625,48	2.973.860,19	3.231.911,82	1.139,06
Conta bancária: 3108 CEF - FMS/SAÚDE/FAE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000310-8 Fonte: 00369						
1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8	50,00	134.717,93	134.717,93	717.786,19	717.786,19	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	377.076,59	59.273,09	67.346,60	498.211,89	215.932,04	369.003,08
Subtotal:	377.126,59	193.991,02	202.064,53	1.215.998,08	933.718,23	369.053,08
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	19.936,75	2.390.749,63	2.410.636,38	17.283.112,92	17.283.112,92	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2	415.766,58	890.143,36	1.099.854,99	6.505.741,80	6.823.710,69	206.054,95
Subtotal:	435.703,33	3.280.892,99	3.510.491,37	23.788.854,72	24.106.823,61	206.104,95
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	50,00	2.126.570,42	2.126.570,42	9.972.885,21	9.972.885,21	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	464.650,50	743.773,97	924.479,73	4.156.331,00	4.322.644,73	283.944,74
Subtotal:	464.700,50	2.870.344,39	3.051.050,15	14.129.216,21	14.295.529,94	283.994,74
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	50,00	77.251,65	77.251,65	720.638,77	720.638,77	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	2.800.640,37	84.926,91	0,00	657.860,18	1.074.482,20	2.885.567,28
Subtotal:	2.800.690,37	162.178,56	77.251,65	1.378.498,95	1.795.120,97	2.885.617,28
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	2.032.157,07	2.032.157,07	15.883.152,67	15.883.102,67	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	61.275,78	831.210,45	814.157,07	7.431.419,77	7.353.090,61	78.329,16
Subtotal:	61.325,78	2.863.367,52	2.846.314,14	23.314.572,44	23.236.193,28	78.379,16



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1	50,00	842.102,66	842.102,66	8.380.255,09	8.380.255,09	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	880.160,67	502.715,11	342.102,66	4.587.218,86	3.977.422,58	1.040.773,12
Subtotal:	880.210,67	1.344.817,77	1.184.205,32	12.967.473,95	12.357.677,67	1.040.823,12
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	6,39	6,39	36,20	36,20	21,50
1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	2.376,79	6,39	0,00	36,20	0,00	2.383,18
Subtotal:	2.398,29	12,78	6,39	72,40	36,20	2.404,68
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	317.427,71	853,82	0,00	4.834,71	0,00	318.281,53
Subtotal:	317.477,71	853,82	0,00	4.834,71	0,00	318.331,53
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	50,00	0,00	0,00	146.674,07	146.674,07	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	275.868,38	742,04	0,00	143.325,64	6.674,07	276.610,42
Subtotal:	275.918,38	742,04	0,00	289.999,71	153.348,14	276.660,42
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				
1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 342-6	0,00	21,94	21,94	124,25	124,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	8.157,90	21,94	0,00	124,25	0,00	8.179,84
Subtotal:	8.157,90	43,88	21,94	248,50	124,25	8.179,84
Conta bancária: 34340 CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6000003434-0	Fonte: 00555				
1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	10.409,48	10.409,48	95.497,41	95.497,41	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	189.951,12	10.920,41	0,00	97.880,79	0,00	200.871,53
Subtotal:	190.001,12	21.329,89	10.409,48	193.378,20	95.497,41	200.921,53
Conta bancária: 3450 CEF - FMS PAB/PMAQ	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000345-0	Fonte: 00495				
1.1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0	50,00	0,00	0,00	127.464,09	127.464,09	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ -345-0	97.452,96	262,15	0,00	59.648,94	69.464,09	97.715,11
Subtotal:	97.502,96	262,15	0,00	187.113,03	196.928,18	97.765,11
Conta bancária: 3469 CEF - PMTB LEILÃO OUTRAS AREAS	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000346-9	Fonte: 00501				
1.1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	21.266,40	57,20	0,00	323,91	0,00	21.323,60
Subtotal:	21.316,40	57,20	0,00	323,91	0,00	21.373,60
Conta bancária: 3477 CEF - PMTB LEILÃO EDUCAÇÃO	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000347-7	Fonte: 00105				
1.1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	865,21	2,33	0,00	13,18	0,00	867,54
Subtotal:	865,21	2,33	0,00	13,18	0,00	867,54



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 3493 CEF - FMS/PAB/SAÚDE BUCAL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000349-3 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	13.380,00	13.380,00	109.270,00	109.270,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	155.679,11	13.805,49	0,00	111.048,58	0,00	169.484,60
Subtotal:	155.729,11	27.185,49	13.380,00	220.318,58	109.270,00	169.534,60
Conta bancária: 3515 CEF - PMTB CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000351-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.44.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 351-5	0,00	36,47	36,47	206,48	206,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.44.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 351-5	13.556,78	36,47	0,00	206,48	0,00	13.593,25
Subtotal:	13.556,78	72,94	36,47	412,96	206,48	13.593,25
Conta bancária: 3523 CEF - PMTB CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000352-3 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,00	49,66	49,66	281,20	281,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	18.462,37	49,66	0,00	281,20	0,00	18.512,03
Subtotal:	18.462,37	99,32	49,66	562,40	281,20	18.512,03
Conta bancária: 3531 CEF - PRÓ-TRANSPORTE CTR 0350.414-94/11 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000353-1 Fonte: 00610						
1.1.1.1.1.02.01.46.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PRO TRANSPORTE - 353-1	0,00	53.558,44	53.558,44	840.613,31	840.613,31	0,00
Subtotal:	0,00	53.558,44	53.558,44	840.613,31	840.613,31	0,00
Conta bancária: 3566 CEF - PMTB CAUÇÃO METAL SAVINSKI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000356-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.47.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 356-6	0,00	7,55	7,55	42,73	42,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	2.805,26	7,55	0,00	42,73	0,00	2.812,81
Subtotal:	2.805,26	15,10	7,55	85,46	42,73	2.812,81
Conta bancária: 3604 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA T BORBA LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000360-4 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.48.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 360-4	0,00	0,92	0,92	5,23	5,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4	343,49	0,92	0,00	5,23	0,00	344,41
Subtotal:	343,49	1,84	0,92	10,46	5,23	344,41
Conta bancária: 3647 CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000364-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7	121.237,24	472.915,03	450.580,70	3.444.605,97	3.404.250,00	143.571,57
Subtotal:	121.237,24	472.915,03	450.580,70	3.444.605,97	3.404.250,00	143.571,57
Conta bancária: 3655 CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000365-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5	153.909,11	730.094,19	691.056,83	6.089.951,50	5.972.084,15	192.946,47
Subtotal:	153.909,11	730.094,19	691.056,83	6.089.951,50	5.972.084,15	192.946,47
Conta bancária: 3671 CEF - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO/APSUS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000367-1 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1	50,00	18.000,00	18.000,00	150.018,70	150.018,70	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1	175.995,65	18.519,63	0,00	128.244,14	24.018,70	194.515,28
Subtotal:	176.045,65	36.519,63	18.000,00	278.262,84	174.037,40	194.565,28
Conta bancária: 3779 CEF - CONCURSO PUBLICO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000377-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.65.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	50,00	10.999,32	10.999,32	45.803,65	45.753,65	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	12.067,28	4,22	10.999,32	23.070,83	21.998,65	1.072,18
Subtotal:	12.117,28	11.003,54	21.998,64	68.874,48	67.752,30	1.122,18
Conta bancária: 3795 CEF - PMTB ESTAR Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000379-5 Fonte: 00509						
1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5	176,50	9.514,50	9.641,00	86.396,40	86.396,40	50,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	65.536,85	8.337,56	1.514,50	59.654,33	27.689,40	72.359,91
Subtotal:	65.713,35	17.852,06	11.155,50	146.050,73	114.085,80	72.409,91
Conta bancária: 3817 CEF - CONVENIO 12/08 - FUNASA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000381-7 Fonte: 00333						
1.1.1.1.1.02.01.54.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNASA - 381-7	0,00	0,00	0,00	430.215,76	430.265,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.54.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNASA - 381-7	0,00	0,00	0,00	654,30	266.342,95	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	430.870,06	696.608,71	0,00
Conta bancária: 3825 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA - CONTRATO 151 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000382-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.55.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 382-5	28,50	28,33	28,33	160,38	160,38	28,50
1.1.1.1.1.50.06.01.55.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 382-5	10.529,81	28,33	0,00	160,38	0,00	10.558,14
Subtotal:	10.558,31	56,66	28,33	320,76	160,38	10.586,64
Conta bancária: 3833 CEF - CAUÇÃO DOMNETWORKS CT 187/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000383-3 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.56.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 383-3	0,00	28,61	28,61	162,00	162,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3	10.635,85	28,61	0,00	162,00	0,00	10.664,46
Subtotal:	10.635,85	57,22	28,61	324,00	162,00	10.664,46
Conta bancária: 3884 CEF - CONVENIO COPEL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000388-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.67.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONVENIO COPEL - 388-4	0,00	0,00	0,00	32.226,13	32.226,13	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	32.226,13	32.226,13	0,00
Conta bancária: 3930 CEF - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000393-0 Fonte: 00509						
1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	50,00	9.418,31	9.418,31	37.556,49	37.506,49	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	25.967,96	7.951,56	0,00	33.919,52	0,00	33.919,52
Subtotal:	26.017,96	17.369,87	9.418,31	71.476,01	37.506,49	33.969,52
Conta bancária: 3949 CEF - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-CONTR 49/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000394-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.68.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9	0,00	33,70	33,70	12.562,34	12.562,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-394-9	12.528,64	33,70	0,00	12.562,34	0,00	12.562,34
Subtotal:	12.528,64	67,40	33,70	25.124,68	12.562,34	12.562,34
Conta bancária: 3957 CEF - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000395-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.69.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013 - 395-7	0,00	1.080,75	1.080,75	4.295,07	4.295,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013-395-7	1.078,77	1.080,75	1.078,77	3.216,30	2.135,55	1.080,75
Subtotal:	1.078,77	2.161,50	2.159,52	7.511,37	6.430,62	1.080,75
Conta bancária: 3965 CEF - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000396-5 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.70.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013 - 396-5	0,00	6.044,29	6.044,29	24.123,41	24.123,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.70.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013-396-5	6.044,29	0,00	6.044,29	12.034,82	12.034,82	0,00
Subtotal:	6.044,29	6.044,29	12.088,58	36.158,23	36.158,23	0,00
Conta bancária: 4031 CEF - PMTB CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000403-1 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.72.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1	0,00	45,01	45,01	16.777,18	16.777,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1	16.732,17	45,01	0,00	16.777,18	0,00	16.777,18
Subtotal:	16.732,17	90,02	45,01	33.554,36	16.777,18	16.777,18
Conta bancária: 4040 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000404-0 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.73.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 - 404-0	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	3.324,09	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.73.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 - 404-0	0,00	3.324,09	0,00	3.324,09	0,00	3.324,09
Subtotal:	0,00	6.648,18	3.324,09	6.648,18	3.324,09	3.324,09
Conta bancária: 636 CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60003-6 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	3.104.317,58	14.987,65	0,00	3.119.305,23	0,00	3.119.305,23
Subtotal:	3.104.317,58	14.987,65	0,00	3.119.305,23	0,00	3.119.305,23
Conta bancária: 63170 CEF - POUPANÇA - 317-5 ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600317-0 Fonte: 00507						
1.1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0	1.034.772,52	4.995,88	0,00	1.039.768,40	0,00	1.039.768,40
Subtotal:	1.034.772,52	4.995,88	0,00	1.039.768,40	0,00	1.039.768,40
Conta bancária: 6240004 CEF - FNSAIDS E OUTRAS DST's Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624000-4 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4	50,00	1.311,03	1.311,03	77.752,36	77.752,36	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	169.309,92	453,46	1.311,03	65.566,71	14.419,02	168.452,35
Subtotal:	169.359,92	1.764,49	2.622,06	143.319,07	92.171,38	168.502,35
Conta bancária: 6240020 CEF - FNSBLATB/PAB FIXO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	192.880,05	192.880,05	2.216.999,96	2.217.022,46	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	34.788,82	147.018,76	38.665,38	1.219.847,71	1.116.431,13	143.142,20
Subtotal:	34.838,82	339.898,81	231.545,43	3.436.847,67	3.333.453,59	143.192,20
Conta bancária: 6240055 CEF - FNSBLVGS/TFECD Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624005-5 Fonte: 00497						
1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFECD - 624005-5	49,90	26.951,98	26.955,65	395.873,59	395.877,36	46,23
1.1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFECD - 624005-5	395.715,34	27.883,88	0,00	341.435,64	128.075,47	423.599,22
Subtotal:	395.765,24	54.835,86	26.955,65	737.309,23	523.952,83	423.645,45
Conta bancária: 6240063 CEF - BLOCO INVESTIMENTO/UPA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624006-3 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3	50,00	0,00	0,00	758.636,37	758.636,37	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	13.443,03	36,16	0,00	9.267,05	752.863,97	13.479,19
Subtotal:	13.493,03	36,16	0,00	767.903,42	1.511.500,34	13.529,19
Conta bancária: 6240071 CEF - FNSBLINV/UBS-AMPLIAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624007-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.01.61.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	0,00	7.116,02	7.066,02	7.116,02	7.066,02	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	15.317,04	33,98	7.116,02	226,07	7.116,02	8.235,00
Subtotal:	15.317,04	7.150,00	14.182,04	7.342,09	14.182,04	8.285,00
Conta bancária: 6470891 CEF - CV SICONV 767501/2011-ROLO COMPACTADOR Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600647089-1 Fonte: 00741						
1.1.1.1.1.50.06.01.62.00.00.00 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: 6470905 CEF - CV SICONV 767518/2011 - RETROESCAVADEIRA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600647090-5 Fonte: 00745						
1.1.1.1.1.02.01.71.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - RETROESCAVADEIRA - 600647090-5	0,00	0,00	0,00	731.250,00	731.250,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.71.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - RETROESCAVADEIRA - 600647090-5	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
Conta bancária: 6240047 CEF - FNSBLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6240047 Fonte: 00496						
1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047	50,00	28.305,01	28.305,01	238.812,83	238.762,83	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	199.529,34	28.897,19	0,00	240.799,28	12.372,75	228.426,53
Subtotal:	199.579,34	57.202,20	28.305,01	479.612,11	251.135,58	228.476,53



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 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	36.440,91	98,02	0,00	36.538,93	0,00	36.538,93
Subtotal:	36.440,91	98,02	0,00	72.538,93	36.000,00	36.538,93
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	36.319,01	183,67	0,00	36.502,68	0,00	36.502,68
Subtotal:	36.319,01	183,67	0,00	36.502,68	0,00	36.502,68
Conta bancária: 6470908 CEF - CTA POUPANÇA-CV SICONV 767518/2011 - RETROESCAVADEIRA						
Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 647090-8 Fonte: 00745						
1.1.1.1.50.05.01.04.00.00.00 CEF - POUPANÇA - RETRO ESCAVADEIRA - 647090-8	244.859,31	1.182,18	0,00	489.791,49	243.750,00	246.041,49
Subtotal:	244.859,31	1.182,18	0,00	489.791,49	243.750,00	246.041,49
Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADADÃO						
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	22.206,84	86.960,81	107.568,85	958.066,50	960.390,52	1.598,80
Subtotal:	22.206,84	86.960,81	107.568,85	958.066,50	960.390,52	1.598,80
Conta bancária: 143673 BANCO ITAU - ARRECADADÃO MULTAS DE TRÂNSITO						
Banco: 341-7 Agência: 2778 Conta: 14367-3 Fonte: 00509						
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - ARRECADADÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3	1.615,83	9.758,47	9.629,51	21.703,38	19.958,59	1.744,79
Subtotal:	1.615,83	9.758,47	9.629,51	21.703,38	19.958,59	1.744,79
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	(149.253,02)	3.705.979,72	3.389.485,03	34.584.273,95	34.423.843,18	167.241,67
1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	3.390,18	492.673,47	494.821,18	4.280.843,75	4.281.636,35	1.242,47
1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	67.231,70	715.091,84	766.763,43	5.520.789,42	5.543.393,65	15.560,11
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	7.646,12	44.614,16	49.687,66	660.439,28	658.486,75	2.572,62
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	22.206,84	86.960,81	107.568,85	958.066,50	960.390,52	1.598,80
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.637.548,97	1.637.548,97	13.975.929,02	13.975.929,02	0,00
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLICIA 177-6	20.947,81	63.923,68	60.276,02	487.076,59	480.796,96	24.595,47
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	26.581,06	569.559,84	584.339,92	2.316.065,11	2.307.159,54	11.800,98
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	3.788,29	20.235,84	18.668,75	172.882,59	171.167,92	5.355,38
1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5	50,00	8,02	8,02	45,40	45,40	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
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 193-8	50,00	8,02	8,02	45,46	45,46	50,00
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 198-9	0,00	41,25	41,25	296,53	296,53	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	1,19	1,19	6,76	6,76	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	0,34	0,34	1,89	1,89	0,00
1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 266-7	0,00	6,55	6,55	37,07	37,07	0,00
1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	60.343,89	317.621,01	316.860,81	2.251.592,22	2.253.172,62	61.104,09
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	0,00	0,00	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	286.796,18	286.796,18	1.147.287,79	1.147.287,79	50,00
1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6	50,00	663.120,83	663.120,83	2.206.990,85	2.206.990,85	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	134.717,93	134.717,93	717.786,19	717.786,19	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	19.936,75	2.390.749,63	2.410.636,38	17.283.112,92	17.283.112,92	50,00
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	2.126.570,42	2.126.570,42	9.972.885,21	9.972.885,21	50,00
1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	12,94	12,94	73,23	73,23	50,00
1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	50,00	77.251,65	77.251,65	720.638,77	720.638,77	50,00
1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3	50,00	2.032.157,07	2.032.157,07	15.883.152,67	15.883.102,67	50,00
1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1	50,00	842.102,66	842.102,66	8.380.255,09	8.380.255,09	50,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:14

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6	21,50	6,39	6,39	36,20	36,20	21,50
1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2	50,00	0,00	0,00	146.674,07	146.674,07	50,00
1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6	0,00	0,00	0,00	949,51	999,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 342-6	0,00	21,94	21,94	124,25	124,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	10.409,48	10.409,48	95.497,41	95.497,41	50,00
1.1.1.1.1.02.01.40.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0	50,00	0,00	0,00	127.464,09	127.464,09	50,00
1.1.1.1.1.02.01.41.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	13.380,00	13.380,00	109.270,00	109.270,00	50,00
1.1.1.1.1.02.01.44.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 351-5	0,00	36,47	36,47	206,48	206,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.45.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,00	49,66	49,66	281,20	281,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.46.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - PRO TRANSPORTE - 353-1	0,00	53.558,44	53.558,44	840.613,31	840.613,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.47.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 356-6	0,00	7,55	7,55	42,73	42,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.48.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 360-4	0,00	0,92	0,92	5,23	5,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.50.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7	121.237,24	472.915,03	450.580,70	3.444.605,97	3.404.250,00	143.571,57
1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5	153.909,11	730.094,19	691.056,83	6.089.951,50	5.972.084,15	192.946,47
1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE APS/SUS - 367-1	50,00	18.000,00	18.000,00	150.018,70	150.018,70	50,00
1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5	176,50	9.514,50	9.641,00	86.396,40	86.396,40	50,00
1.1.1.1.1.02.01.54.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNASA - 381-7	0,00	0,00	0,00	430.215,76	430.265,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.55.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 382-5	28,50	28,33	28,33	160,38	160,38	28,50
1.1.1.1.1.02.01.56.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 383-3	0,00	28,61	28,61	162,00	162,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4	50,00	1.311,03	1.311,03	77.752,36	77.752,36	50,00
1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	192.880,05	192.880,05	2.216.999,96	2.217.022,46	50,00
1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFEC/D - 624005-5	49,90	26.951,98	26.955,65	395.873,59	395.877,36	46,23
1.1.1.1.1.02.01.60.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3	50,00	0,00	0,00	758.636,37	758.636,37	50,00
1.1.1.1.1.02.01.61.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	0,00	7.116,02	7.066,02	7.116,02	7.066,02	50,00
1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047	50,00	28.305,01	28.305,01	238.812,83	238.762,83	50,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	50,00	10.999,32	10.999,32	45.803,65	45.753,65	50,00
1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECADADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	50,00	9.418,31	9.418,31	37.556,49	37.506,49	50,00
1.1.1.1.1.02.01.67.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONVENIO COPEL - 388-4	0,00	0,00	0,00	32.226,13	32.226,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.68.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9	0,00	33,70	33,70	12.562,34	12.562,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.69.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013 - 395-7	0,00	1.080,75	1.080,75	4.295,07	4.295,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.70.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013 - 396-5	0,00	6.044,29	6.044,29	24.123,41	24.123,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.71.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - RETROESCAVADEIRA - 600647090-5	0,00	0,00	0,00	731.250,00	731.250,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.72.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1	0,00	45,01	45,01	16.777,18	16.777,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.73.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 - 404-0	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	3.324,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	0,00	251.180,57	251.180,57	2.260.781,73	2.260.781,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGBBF - 22632-7	0,00	18.225,99	18.225,99	134.416,85	134.416,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765	0,00	159.042,25	159.042,25	1.025.934,34	1.025.934,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987	0,00	74,00	74,00	81.227,78	81.227,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321	0,00	0,00	0,00	69.597,77	69.597,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	0,00	972,47	972,47	4.914,96	4.914,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.104.430,14	2.104.430,14	17.639.392,68	17.639.392,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	4.941.976,86	4.940.493,60	19.538.789,23	19.537.305,97	1.483,26
1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	6.185,90	6.185,90	9.781,44	9.781,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	66.465,79	66.465,79	474.393,73	474.393,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8	0,00	34.393,51	34.393,51	577.326,68	577.326,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0	0,00	3.453,53	3.453,53	29.971,45	29.971,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CIDE - 14524-9	0,00	0,00	0,00	5.470,61	5.470,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	1.797,49	1.797,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	275.909,41	275.909,41	3.965.995,33	3.971.062,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.666.001,26	3.666.001,26	29.189.925,16	29.189.925,16	0,00
1.1.1.1.1.02.02.19.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10
1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0	0,00	30.462,04	30.462,04	65.161,00	65.161,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3	0,00	1.914.304,46	1.914.304,46	15.970.437,89	15.970.437,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	640,00	640,00	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equipiano

Página: 15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
1.1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8	0,00	848.990,97	848.990,97	9.309.812,57	9.319.256,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	21.410,35	21.410,35	311.242,97	311.242,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	100.876,28	100.876,28	559.074,06	559.074,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4	0,00	0,00	0,00	33.424,04	33.424,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3	0,00	8.542,56	8.542,56	65.932,50	65.932,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	0,00	1.585.952,97	1.585.952,97	15.885.081,94	15.889.621,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.32.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 35327-2	0,00	0,00	0,00	12.530,64	12.530,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.33.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 35342-6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5	0,00	0,00	0,00	27.033,65	27.033,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.35.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS - 35963-7	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMCC2 - 36272-7	0,00	20.400,00	20.400,00	86.111,72	86.111,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMCC3 - 36273-5	0,00	1.481,50	1.481,50	1.954,00	1.954,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SEC./CCJ - 36291-3	0,00	0,00	0,00	67.313,27	67.313,27	0,00
1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PVMC - 36595-5	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MP/CAPS - 37230-7	0,00	2.926,95	2.926,95	7.113,24	7.113,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGD/SUAS - 38953-6	0,00	1.080,61	1.080,61	1.080,61	1.080,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.44.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	0,00	200.100,92	200.100,92	1.276.103,29	1.276.103,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.46.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONV SEDU 196/2011 - 40257-5	0,00	0,00	0,00	65.182,91	65.182,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	0,00	0,00	0,00	5.422,98	5.422,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	36.373,87	36.373,87	375.028,96	375.028,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1	0,00	427.753,49	427.753,49	1.463.503,63	1.463.503,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IT/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	0,00	0,00	0,00	4.093,75	4.093,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	792,44	792,44	7.837,72	7.837,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.53.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNAE - 5597-2	0,00	0,00	0,00	4.613,92	4.613,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.54.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/9263 - 40991	0,00	5.563,44	5.563,44	110.036,47	110.036,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1	0,00	67.371,33	67.371,33	195.503,93	195.503,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02.56.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/201300176 - 41662-2	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.57.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	0,00	0,00	0,00	30.075,19	30.075,19	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - ARRECADADO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3	1.615,83	9.758,47	9.629,51	21.703,38	19.958,59	1.744,79
1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00	CEF - POUPANÇA - 60003-6	3.104.317,58	14.987,65	0,00	3.119.305,23	0,00	3.119.305,23
1.1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00	CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 600317-0	1.034.772,52	4.995,88	0,00	1.039.768,40	0,00	1.039.768,40
1.1.1.1.1.50.05.01.03.00.00.00	CEF - POUPANÇA - ROLO COMPACTADOR - 647089-4	36.319,01	183,67	0,00	36.502,68	0,00	36.502,68
1.1.1.1.1.50.05.01.04.00.00.00	CEF - POUPANÇA - RETRO ESCAVADEIRA - 647090-8	244.859,31	1.182,18	0,00	489.791,49	243.750,00	246.041,49
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	114.082,16	1.843.300,05	1.613.377,01	17.098.937,05	21.933.105,51	344.005,20
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.639.308,14	301.865,94	185.213,15	2.262.002,66	1.722.880,91	2.755.960,93
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	658.461,55	362.827,09	378.329,04	2.454.479,93	2.795.291,84	642.959,60
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	1.079.678,97	45.520,42	7.091,54	374.759,11	288.871,41	1.118.107,85
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	284.180,59	20.897,81	38.622,52	373.978,51	108.357,03	266.455,88
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	596.658,10	293.187,85	434.994,29	1.398.396,44	1.038.563,14	454.851,66
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	173.100,53	4.270,71	14.930,46	122.159,61	52.133,95	162.440,78
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	2.981,46	8,02	0,00	45,40	0,00	2.989,48
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	617.300,04	3.276,05	0,00	23.549,09	0,00	620.576,09
1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	2.984,60	0,00	0,00	45,46	0,00	2.992,62
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	7.773,04	41,25	0,00	296,53	0,00	7.814,29
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	132.493,99	356,39	0,00	2.018,00	0,00	132.850,38
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	9.448,32	25,42	0,00	143,91	0,00	9.473,74
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	444,27	1,19	0,00	6,76	0,00	445,46
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 260-8	92.949,84	250,02	0,00	1.415,71	0,00	93.199,86
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	196.044,60	527,32	0,00	2.985,94	0,00	196.571,92
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	123,63	0,34	0,00	1,89	0,00	123,97
1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7	2.433,61	6,55	0,00	37,07	0,00	2.440,16
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0	90.337,63	243,01	0,00	8.196,32	0,00	90.580,64
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	337.474,17	95.893,83	191.796,18	591.885,28	560.805,79	241.571,82
1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	80.712,91	291.880,80	371.504,65	766.869,34	1.024.920,97	1.089,06
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	304,19	0,82	0,00	4,63	0,00	305,01
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	377.076,59	59.273,09	67.346,60	498.211,89	215.932,04	369.003,08
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4	2.614,83	7,04	0,00	39,84	0,00	2.621,87



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:16

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00	415.766,58	890.143,36	1.099.854,99	6.505.741,80	6.823.710,69	206.054,95
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00	464.650,50	743.773,97	924.479,73	4.156.331,00	4.322.644,73	283.944,74
1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00	4.808,46	12,94	0,00	73,23	0,00	4.821,40
1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00	2.800.640,37	84.926,91	0,00	657.860,18	1.074.482,20	2.885.567,28
1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00	61.275,78	831.210,45	814.157,07	7.431.419,77	7.353.090,61	78.329,16
1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00	880.160,67	502.715,11	342.102,66	4.587.218,86	3.977.422,58	1.040.773,12
1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00	2.376,79	6,39	0,00	36,20	0,00	2.383,18
1.1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00	317.427,71	853,82	0,00	4.834,71	0,00	318.281,53
1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00	275.868,38	742,04	0,00	143.325,64	6.674,07	276.610,42
1.1.1.1.1.50.06.01.37.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1,68	949,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00	8.157,90	21,94	0,00	124,25	0,00	8.179,84
1.1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00	189.951,12	10.920,41	0,00	97.880,79	0,00	200.871,53
1.1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00	97.452,96	262,15	0,00	59.648,94	69.464,09	97.715,11
1.1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00	21.266,40	57,20	0,00	323,91	0,00	21.323,60
1.1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00	865,21	2,33	0,00	13,18	0,00	867,54
1.1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00	155.679,11	13.805,49	0,00	111.048,58	0,00	169.484,60
1.1.1.1.1.50.06.01.44.00.00.00	13.556,78	36,47	0,00	206,48	0,00	13.593,25
1.1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00	18.462,37	49,66	0,00	281,20	0,00	18.512,03
1.1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00	2.805,26	7,55	0,00	42,73	0,00	2.812,81
1.1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00	343,49	0,92	0,00	5,23	0,00	344,41
1.1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00	175.995,65	18.519,63	0,00	128.244,14	24.018,70	194.515,28
1.1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00	65.536,85	8.337,56	1.514,50	59.654,33	27.689,40	72.359,91
1.1.1.1.1.50.06.01.54.00.00.00	0,00	0,00	0,00	654,30	266.342,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.55.00.00.00	10.529,81	28,33	0,00	160,38	0,00	10.558,14
1.1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00	10.635,85	28,61	0,00	162,00	0,00	10.664,46
1.1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00	169.309,92	453,46	1.311,03	65.566,71	14.419,02	168.452,35
1.1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00	34.788,82	147.018,76	38.665,38	1.219.847,71	1.116.431,13	143.142,20
1.1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00	395.715,34	27.883,88	0,00	341.435,64	128.075,47	423.599,22
1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00	13.443,03	36,16	0,00	9.267,05	752.863,97	13.479,19
1.1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00	15.317,04	33,98	7.116,02	226,07	7.116,02	8.235,00
1.1.1.1.1.50.06.01.62.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00	199.529,34	28.897,19	0,00	240.799,28	12.372,75	228.426,53
1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00	36.440,91	98,02	0,00	36.538,93	0,00	36.538,93
1.1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00	12.067,28	4,22	10.999,32	23.070,83	21.998,65	1.072,18
1.1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00	25.967,96	7.951,56	0,00	33.919,52	0,00	33.919,52
1.1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00	12.528,64	33,70	0,00	12.562,34	0,00	12.562,34
1.1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00	1.078,77	1.080,75	1.078,77	3.216,30	2.135,55	1.080,75
1.1.1.1.1.50.06.01.70.00.00.00	6.044,29	0,00	6.044,29	12.034,82	12.034,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.71.00.00.00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00	16.732,17	45,01	0,00	16.777,18	0,00	16.777,18
1.1.1.1.1.50.06.01.73.00.00.00	0,00	3.324,09	0,00	3.324,09	0,00	3.324,09
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	2.524.309,28	158.398,00	101.744,66	1.033.867,69	1.002.469,00	2.580.962,62
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00	333.654,90	16.759,62	2.695,00	108.958,69	18.289,83	347.719,52
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	299.082,30	82.862,11	77.352,25	501.268,16	491.392,53	304.592,16
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	212.954,40	751,86	74,00	66.598,06	18.227,72	213.632,26
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	10.418,55	36,79	0,00	517,38	69.597,77	10.455,34
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	10.368,84	1.003,69	0,00	5.075,53	0,00	11.372,53
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	8.572.701,55	2.047.370,24	2.617.874,00	11.445.171,81	5.083.466,66	8.002.197,79
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	86.864,91	303,27	0,00	1.871,82	0,00	87.168,18
1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00	38.544,55	31.899,89	2.343,03	245.602,13	331.269,44	68.101,41
1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00	3.195,58	14.987,70	5,80	12.768,33	16.696,95	9.387,38
1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00	13.224,56	46,69	0,00	5.661,70	0,00	13.271,25
1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00	1.033,94	3,65	0,00	27,52	1.797,49	1.037,59
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00	86,34	0,31	0,00	1,87	4,10	86,65
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00	158.936,70	12.110,68	18.895,72	49.429,53	18.895,72	152.151,66
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	47.391,41	696.660,02	741.734,86	6.728.071,39	6.725.754,82	2.316,57
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00	3.836,02	93,74	0,00	718,75	0,00	3.929,76



Município de Telêmaco Borba - 2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:17

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	727.784,96	354.287,81	500.012,00	4.652.489,66	5.221.023,93	582.060,77
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	24.288,38	10.073,17	11.410,35	154.938,01	141.242,97	22.951,20
1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	12.222,66	43,16	0,00	6.699,69	27.179,26	12.265,82
1.1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3	20.289,63	8.148,26	488,30	42.076,31	24.318,84	27.949,59
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	936.133,42	633.998,93	931.187,03	7.397.306,46	7.801.561,72	638.945,32
1.1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 35327-2	0,00	0,00	0,00	79,71	12.530,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	118.265,14	417,60	0,00	26.074,96	6.315,96	118.682,74
1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7	6.918,58	24,43	0,00	149,62	0,00	6.943,01
1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PPMC2 - 36272-7	249.760,63	21.298,46	0,00	86.573,90	4.511,72	271.059,09
1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PPMC3 - 36273-5	26.967,69	93,53	1.481,50	582,81	1.954,00	25.579,72
1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SEC/JCCJ - 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	36.247,85	1.129,61	0,00	7.736,31	0,00	37.377,46
1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	6.391,10	16,43	2.926,95	195,82	7.113,24	3.480,58
1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	9.721,35	51,52	0,00	338,17	0,00	9.772,87
1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	24.000,97	1.166,94	0,00	1.601,23	0,00	25.167,91
1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	271.873,12	959,98	0,00	5.879,40	0,00	272.833,10
1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	148.123,40	523,03	0,00	3.259,49	5.422,98	148.646,43
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	57.640,71	84.033,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	899.678,10	386.549,62	36.137,36	1.353.047,52	102.957,16	1.250.090,36
1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	4.116,54	14,54	0,00	4.131,08	0,00	4.131,08
1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	7.115,97	818,86	0,00	7.934,83	0,00	7.934,83
1.1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991	29.818,84	96,26	5.563,44	67.437,43	43.085,77	24.351,66
1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2	133.676,21	765,94	0,00	134.442,15	0,00	134.442,15
1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	30.104,24	106,30	0,00	30.210,54	0,00	30.210,54
Total geral		35.256.954,50	45.757.272,39	45.948.099,16	349.921.088,82	342.114.587,74	35.066.127,73

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta