



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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				
1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8	0,00	37.039,51	37.039,51	352.764,48	352.764,48	0,00
1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8	240.725,13	38.252,92	0,00	236.459,26	120.639,32	278.978,05
Subtotal:	240.725,13	75.292,43	37.039,51	589.223,74	473.403,80	278.978,05
Conta bancária: 14410 B BRASIL - QSE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X		Fonte: 00107				
1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	0,00	326.300,33	326.300,33	1.575.215,79	1.575.215,79	0,00
1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	3.921.852,18	112.937,28	163.677,81	1.295.642,31	334.193,64	3.871.111,65
Subtotal:	3.921.852,18	439.237,61	489.978,14	2.870.858,10	1.909.409,43	3.871.111,65
Conta bancária: 145262 B BRASIL - Cta. FEX MP 193/04 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14526-2		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FEX - 14526-2	0,00	0,00	0,00	230.201,13	230.201,13	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	230.201,13	230.201,13	0,00
Conta bancária: 148970 B BRASIL - Cta. PNATE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 148970		Fonte: 00116				
1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0	0,00	4.152,20	4.152,20	21.939,22	21.939,22	0,00
1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	1.358,65	2.903,10	1.265,07	5.267,72	14.856,12	2.996,68
Subtotal:	1.358,65	7.055,30	5.417,27	27.206,94	36.795,34	2.996,68
Conta bancária: 153249 B BRASIL - Cta. CIDE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 153249		Fonte: 00512				
1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CIDE - 14524-9	0,00	0,00	0,00	11.079,39	11.079,39	0,00
1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9	25.175,08	144,61	0,00	11.827,35	0,00	25.319,69
Subtotal:	25.175,08	144,61	0,00	22.906,74	11.079,39	25.319,69
Conta bancária: 207888 B BRASIL - C/ IPVA Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20788-8		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	529.841,04	529.841,04	4.197.336,34	4.198.685,49	0,00
Subtotal:	0,00	529.841,04	529.841,04	4.197.336,34	4.198.685,49	0,00
Conta bancária: 208752 B BRASIL - C/ ICMS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.930.070,06	3.930.070,06	27.657.845,67	27.657.845,67	0,00
Subtotal:	0,00	3.930.070,06	3.930.070,06	27.657.845,67	27.657.845,67	0,00
Conta bancária: 216232 B BRASIL - Piso Básico Transição Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21623-2		Fonte: 00720				
1.1.1.1.02.02.19.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	0,00	0,00	0,00	90,28	94,38	0,00
1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	0,00	0,00	0,00	1,94	90,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	92,22	184,41	0,00
Conta bancária: 216240 B BRASIL - Piso Transição Média Complex Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0		Fonte: 00721				
1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0	0,00	18.895,72	18.895,72	98.715,52	98.715,52	0,00
1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0	119.747,33	626,48	18.895,72	37.145,99	75.582,88	101.478,09
Subtotal:	119.747,33	19.522,20	37.791,44	135.861,51	174.298,40	101.478,09
Conta bancária: 22632 B BRASIL - PROG FMASIGDBF FNAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7		Fonte: 00724				
1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF- 22632-7	0,00	12.428,00	12.428,00	65.493,14	65.493,14	0,00
1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7	464.139,19	2.640,57	12.428,00	59.768,31	21.346,85	454.351,76
Subtotal:	464.139,19	15.068,57	24.856,00	125.261,45	86.839,99	454.351,76
Conta bancária: 268577 B BRASIL - FMAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 268577		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	585,12	585,12	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.934,18	108,66	0,00	724,62	0,00	5.042,84
Subtotal:	4.934,18	188,66	80,00	1.309,74	585,12	5.042,84
Conta bancária: 269980 B BRASIL - PMTB - F.M.C.A. Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	24.320,37	24.320,37	351.826,50	351.826,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	25.222,84	616,17	18.396,70	170.092,82	175.773,20	7.442,31
Subtotal:	25.222,84	24.936,54	42.717,07	521.919,32	527.599,70	7.442,31
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	66.430,26	66.430,26	398.130,40	398.130,40	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	29.355,36	29.355,36	146.853,07	175.652,57	0,00
Subtotal:	0,00	95.785,62	95.785,62	544.983,47	573.782,97	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	100.188,03	100.188,03	591.546,90	592.977,87	0,00
Subtotal:	0,00	100.188,03	100.188,03	591.546,90	592.977,87	0,00
Conta bancária: 291978 B BRASIL - PMTB ISSQN Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29197-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ISSQN - 29197-8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,43	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,43	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	509,94	509,94	14.082,82	14.082,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	7.056,66	552,00	0,00	3.618,56	10.938,93	7.608,66
Subtotal:	7.056,66	1.061,94	509,94	17.701,38	25.021,75	7.608,66
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	143.375,30	143.375,30	895.218,68	895.218,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	31.481,23	77.322,25	66.295,30	354.110,94	509.818,68	42.508,18
Subtotal:	31.481,23	220.697,55	209.670,60	1.249.329,62	1.405.037,36	42.508,18
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	16.800,93	16.800,93	89.756,06	89.756,06	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	25.501,57	7.513,05	9.417,86	46.139,97	44.786,45	23.596,76
Subtotal:	25.501,57	24.313,98	26.218,79	135.896,03	134.542,51	23.596,76
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	4.965,20	1.913.765,85	1.913.775,45	13.042.971,12	13.042.781,32	4.955,60
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	66.850,53	1.253.903,96	555.362,83	5.981.099,68	5.610.829,42	765.391,66
Subtotal:	71.815,73	3.167.669,81	2.469.138,28	19.024.070,80	18.653.610,74	770.347,26
Conta bancária: 354805 B. BRASIL - PROG FMAS/PBVII Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805 Fonte: 00733						
1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	132.953,41	763,68	0,00	4.597,97	0,00	133.717,09
Subtotal:	132.953,41	763,68	0,00	4.597,97	0,00	133.717,09
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	3.047,84	3.047,84	70.089,45	70.089,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7	339.421,13	1.938,95	3.047,84	56.026,24	29.289,45	338.312,24
Subtotal:	339.421,13	4.986,79	6.095,68	126.115,69	99.378,90	338.312,24



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5	25.632,56	146,52	180,00	885,75	180,00	25.599,08
Subtotal:	25.632,56	326,52	360,00	1.065,75	360,00	25.599,08
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	0,00	0,00	207,28	207,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	42.237,98	242,61	0,00	1.460,72	0,00	42.480,59
Subtotal:	42.237,98	242,61	0,00	1.668,00	207,28	42.480,59
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	28,00	6.507,72	6.535,72	94.587,08	94.587,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	298.599,25	1.731,10	6.507,72	70.248,33	34.587,08	293.822,63
Subtotal:	298.627,25	8.238,82	13.043,44	164.835,41	129.174,16	293.822,63
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	12,00	14,94	14,94	606,94	594,94	12,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	2.601,04	14,94	0,00	91,00	592,00	2.615,98
Subtotal:	2.613,04	29,88	14,94	697,94	1.186,94	2.627,98
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	10.401,61	79,10	0,00	477,33	0,00	10.480,71
Subtotal:	10.401,61	79,10	0,00	477,33	0,00	10.480,71
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	50.000,00	50.000,00	50.053,72	50.053,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321	10.945,17	50.299,82	0,00	50.615,47	0,00	61.244,99
Subtotal:	10.945,17	100.299,82	50.000,00	100.669,19	50.053,72	61.244,99
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	0,00	0,00	5.403,05	5.403,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	36.339,07	208,73	0,00	6.599,43	0,00	36.547,80
Subtotal:	36.339,07	208,73	0,00	12.002,48	5.403,05	36.547,80
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	68.691,00	276.558,00	274.316,00	690.511,24	694.902,63	70.933,00
Subtotal:	68.691,00	276.558,00	274.316,00	690.511,24	694.902,63	70.933,00
Conta bancária: 399094 B. BRASIL - PROGRAMA PRO INFANCIA - PAC 202954/2012 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 399094		Fonte: 00128				
1.1.1.1.1.02.02.43.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	0,00	0,00	0,00	791.544,68	791.544,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	17.948,40	103,09	0,00	269.843,75	529.170,56	18.051,49
Subtotal:	17.948,40	103,09	0,00	1.061.388,43	1.320.715,24	18.051,49
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	0,00	0,00	310.731,67	310.731,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.44.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	10.514,44	60,39	0,00	10.574,83	0,00	10.574,83
Subtotal:	10.514,44	60,39	0,00	321.306,50	310.731,67	10.574,83
Conta bancária: 406627 B BRASIL - PRÓ-INFANCIA/MANUTENÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 406627		Fonte: 00129				



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	0,00	0,00	0,00	16.826,00	16.826,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	401.913,50	2.308,55	0,00	14.162,99	16.826,00	404.222,05
Subtotal:	401.913,50	2.308,55	0,00	30.988,99	33.652,00	404.222,05
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	4.261,43	4.261,43	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	0,00	0,00	0,00	61,53	4.261,43	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	4.322,96	8.522,86	0,00
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	0,00	438.957,26	438.957,26	2.262.998,99	2.262.998,99	0,00
1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	1.717.329,14	169.646,59	277.731,50	1.070.141,35	1.239.332,18	1.609.244,23
Subtotal:	1.717.329,14	608.603,85	716.688,76	3.333.140,34	3.502.331,17	1.609.244,23
Conta bancária: 423459 B BRASIL - FMAS/SCFV Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42345-9 Fonte: 00935						
1.1.1.1.02.02.59.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS/SCFV - 42345-9	0,00	0,00	0,00	53.941,19	76.891,19	0,00
1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9	78.450,92	450,62	0,00	78.901,54	0,00	78.901,54
Subtotal:	78.450,92	450,62	0,00	132.842,73	76.891,19	78.901,54
Conta bancária: 426725 B BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42672-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.58.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
Conta bancária: 432741 B BRASIL - ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 43274-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.02.02.60.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	611.397,62	3.511,81	0,00	614.909,43	0,00	614.909,43
Subtotal:	611.397,62	3.511,81	0,00	1.214.909,43	600.000,00	614.909,43
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	767,11	767,11	5.947,59	5.947,59	0,00
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	21.999,59	889,22	0,00	6.590,43	0,00	22.888,81
Subtotal:	21.999,59	1.656,33	767,11	12.538,02	5.947,59	22.888,81
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	1.978.415,30	1.978.415,30	18.270.532,03	18.270.532,03	0,00
Subtotal:	0,00	1.978.415,30	1.978.415,30	18.270.532,03	18.270.532,03	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	3.077.639,40	3.077.639,40	15.700.565,91	15.700.565,91	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	16.495.500,38	1.270.047,85	1.900.800,24	10.513.433,95	5.236.071,44	15.864.747,99
Subtotal:	16.495.500,38	4.347.687,25	4.978.439,64	26.213.999,86	20.936.637,35	15.864.747,99
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	3.126,44	3.126,44	10.466,55	10.466,55	0,00
Subtotal:	0,00	3.126,44	3.126,44	10.466,55	10.466,55	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	91.240,25	520,22	0,00	3.145,41	0,00	91.760,47
Subtotal:	91.240,25	520,22	0,00	3.145,41	0,00	91.760,47



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	70.789,77	70.789,77	483.420,30	483.420,30	0,00
Subtotal:	0,00	70.789,77	70.789,77	483.420,30	483.420,30	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	1.081,02	1.081,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	23,20	1.078,08	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	1.104,22	2.159,10	0,00
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	1.577,04	1.577,04	9.900,74	9.900,74	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	23.836,23	1.722,61	0,00	10.630,83	0,00	25.558,84
Subtotal:	23.836,23	3.299,65	1.577,04	20.531,57	9.900,74	25.558,84
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	2.264.062,06	2.264.062,06	18.295.258,14	18.295.258,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	266.488,89	783.289,86	1.033.941,92	8.128.501,34	8.112.664,51	15.836,83
Subtotal:	266.488,89	3.047.351,92	3.298.003,98	26.423.759,48	26.407.922,65	15.836,83
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	24,60	1.260.845,43	1.260.824,98	6.193.759,27	6.203.714,22	45,05
1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	286.826,78	512.312,89	745.582,85	2.221.449,76	4.033.670,62	53.556,82
Subtotal:	286.851,38	1.773.158,32	2.006.407,83	8.415.209,03	10.237.384,84	53.601,87
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	2.319,98	2.319,98	2.319,98	2.319,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991	25.492,53	134,29	2.319,98	869,48	2.319,98	23.306,84
Subtotal:	25.492,53	2.454,27	4.639,96	3.189,46	4.639,96	23.306,84
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	103.787,57	121.164,82	0,00	124.157,99	0,00	224.952,39
Subtotal:	103.787,57	241.164,82	120.000,00	244.157,99	120.000,00	224.952,39
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2	143.670,91	19.242,95	0,00	25.073,92	0,00	162.913,86
Subtotal:	143.670,91	37.242,95	18.000,00	43.073,92	18.000,00	162.913,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	3.105,06	15,14	0,00	90,76	0,00	3.120,20
Subtotal:	3.155,06	15,14	0,00	90,76	0,00	3.170,20
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	663.056,30	5.321,59	0,00	32.165,25	0,00	668.377,89
Subtotal:	663.130,20	5.321,59	0,00	32.165,25	0,00	668.451,79



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1938 CEF - CAUÇÃO PROG MINHA CASA MINHA VIDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1938 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 193-8	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	3.108,32	15,16	0,00	90,86	0,00	3.123,48
Subtotal:	3.158,32	15,16	0,00	90,86	0,00	3.173,48
Conta bancária: 1989 CEF - CAUÇÃO PMCMV HABITEL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 198-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	8.349,20	67,01	0,00	405,02	0,00	8.416,21
Subtotal:	8.349,20	67,01	0,00	405,02	0,00	8.416,21
Conta bancária: 2543 CEF - FUNDO MUN HABITAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 254-3 Fonte: 00501						
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
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	137.986,32	673,14	0,00	4.033,43	0,00	138.659,46
Subtotal:	138.036,32	673,14	0,00	4.033,43	0,00	138.709,46
Conta bancária: 2551 CEF - PMTB PARANÁ ESPORTE-LEI 9615/98 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 255-1 Fonte: 00556						
1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PARANÁ ESPORTE - 255-1	50,00	131,70	0,00	132,24	0,54	181,70
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	131,63	0,07	131,70	3,27	131,70	0,00
Subtotal:	181,63	131,77	131,70	135,51	132,24	181,70
Conta bancária: 2594 CEF - CAUÇÃO CHAMMAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2594 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	462,68	2,26	0,00	13,52	0,00	464,94
Subtotal:	462,68	2,26	0,00	13,52	0,00	464,94
Conta bancária: 2616 CEF - ECA/FMDCA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2616 Fonte: 00880						
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6	50,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	297.213,87	1.449,87	0,00	8.717,73	34.200,00	298.663,74
Subtotal:	297.263,87	1.449,87	0,00	42.917,73	68.400,00	298.713,74
Conta bancária: 2640 CEF - CAUÇÃO KPS ENGENHARIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2640 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	128,76	0,63	0,00	3,77	0,00	129,39
Subtotal:	128,76	0,63	0,00	3,77	0,00	129,39
Conta bancária: 2667 CEF - CAUÇÃO BRAZ & MACHADO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 266-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7	2.534,49	12,37	0,00	74,09	0,00	2.546,86
Subtotal:	2.534,49	12,37	0,00	74,09	0,00	2.546,86
Conta bancária: 3051 CEF - FMS/SAÚDE CONSIGNADOS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 305-1 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	0,00	0,00	0,00	393.298,22	423.873,05	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	393.298,22	423.873,05	0,00
Conta bancária: 3060 CEF - FMS/SAÚDE/COMP ESPECIFICIDADES REGIONAIS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 306-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0	94.082,42	458,98	0,00	2.750,10	0,00	94.541,40
Subtotal:	94.132,42	458,98	0,00	2.750,10	0,00	94.591,40
Conta bancária: 3078 CEF - FMS/SAÚDE PACS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 307-8 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	316.097,57	316.097,57	1.611.704,88	1.799.804,88	50,00
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	328.043,56	87.034,81	230.921,57	1.005.986,65	1.048.044,88	184.156,80
Subtotal:	328.093,56	403.132,38	547.019,14	2.617.691,53	2.847.849,76	184.206,80



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 3094 CEF - FMS/SAÚDE/INC ESTADUAL PSF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 309-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.25.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	50,00	316,94	366,94	37.508,56	37.558,56	0,00
1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	316,80	0,14	316,94	37.199,47	37.508,56	0,00
Subtotal:	366,80	317,08	683,88	74.708,03	75.067,12	0,00
Conta bancária: 3124 CEF - FMS/SAÚDE/FES/EEPC Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 312-4 Fonte: 00369						
1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4	50,00	13,27	13,27	13,27	13,27	50,00
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4	2.723,22	13,30	0,00	79,61	0,00	2.736,52
Subtotal:	2.773,22	26,57	13,27	92,88	13,27	2.786,52
Conta bancária: 3159 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 315-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	5.007,79	24,43	0,00	146,38	0,00	5.032,22
Subtotal:	5.057,79	24,43	0,00	146,38	0,00	5.082,22
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	50,00	5.315.325,86	5.315.325,86	39.347.789,29	39.379.726,56	50,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	677.889,37	2.284.456,89	2.799.746,02	20.831.223,77	20.776.692,60	162.600,24
Subtotal:	677.939,37	7.599.782,75	8.115.071,88	60.179.013,06	60.156.419,16	162.650,24
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	1.046.065,77	1.046.065,77	8.019.491,88	8.019.491,88	0,00
Subtotal:	0,00	1.046.065,77	1.046.065,77	8.019.491,88	8.019.491,88	0,00
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	251,32	591.776,97	589.071,48	4.779.772,23	4.778.771,57	2.956,81
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.522.742,19	303.334,73	264.453,18	2.522.859,41	2.140.124,95	2.561.623,74
Subtotal:	2.522.993,51	895.111,70	853.524,66	7.302.631,64	6.918.896,52	2.564.580,55
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	35.236,76	807.225,69	825.117,23	5.123.155,01	5.105.859,79	17.345,22
1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	523.906,12	436.619,49	381.842,51	2.408.596,18	2.466.478,07	578.683,10
Subtotal:	559.142,88	1.243.845,18	1.206.959,74	7.531.751,19	7.572.337,86	596.028,32
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	46.156,96	46.553,62	53.205,18	473.147,60	452.667,50	39.505,40
1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	1.377.407,12	53.008,39	7.098,22	376.164,02	111.664,05	1.423.317,29
Subtotal:	1.423.564,08	99.562,01	60.303,40	849.311,62	564.331,55	1.462.822,69
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	20.681,60	40.697,42	30.365,86	434.741,72	435.384,63	31.013,16
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	611.167,23	23.667,58	9.734,26	400.546,48	66.600,71	625.100,55
Subtotal:	631.848,83	64.365,00	40.100,12	835.288,20	501.985,34	656.113,71
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	144.267,60	175.521,25	189.854,58	1.609.359,85	1.555.913,88	129.934,27
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	756.022,69	148.365,08	45.636,98	1.082.862,94	429.686,81	858.750,79
Subtotal:	900.290,29	323.886,33	235.491,56	2.692.222,79	1.985.600,69	988.685,06



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	5.528,19	11.332,34	10.938,19	176.668,72	175.486,82	5.922,34
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	258.757,81	6.867,53	5.460,00	136.753,42	48.532,66	260.165,34
Subtotal:	264.286,00	18.199,87	16.398,19	313.422,14	224.019,48	266.087,68
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	418.487,68	418.487,68	2.229.718,31	2.229.718,31	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	76.700,82	90.599,23	158.560,74	987.196,50	1.078.984,74	8.739,31
Subtotal:	76.750,82	509.086,91	577.048,42	3.216.914,81	3.308.703,05	8.789,31
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	370.749,40	370.749,40	1.420.408,14	1.420.408,14	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	40.753,73	216.894,42	96.433,40	627.972,30	725.505,51	161.214,75
Subtotal:	40.803,73	587.643,82	467.182,80	2.048.380,44	2.145.913,65	161.264,75
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	50,00	2.297.940,85	2.297.940,85	18.698.571,18	18.764.029,30	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2	137.727,28	975.258,78	1.057.203,65	7.102.883,32	7.783.400,41	55.782,41
Subtotal:	137.777,28	3.273.199,63	3.355.144,50	25.801.454,50	26.547.429,71	55.832,41
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	3.387.610,43	3.383.840,77	17.749.860,89	17.746.091,23	3.819,66
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	162.755,56	1.424.070,07	1.360.617,19	7.067.818,89	7.360.531,25	226.208,44
Subtotal:	162.805,56	4.811.680,50	4.744.457,96	24.817.679,78	25.106.622,48	230.028,10
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	55.417,22	55.417,22	1.019.947,85	1.019.947,85	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	271.977,60	56.920,15	0,00	359.894,67	534.671,73	328.897,75
Subtotal:	272.027,60	112.337,37	55.417,22	1.379.842,52	1.554.619,58	328.947,75
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	2.819.108,78	2.819.108,78	18.362.602,41	18.362.552,41	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	8.911,17	1.337.750,98	1.337.108,78	8.172.160,41	8.162.607,04	9.553,37
Subtotal:	8.961,17	4.156.859,76	4.156.217,56	26.534.762,82	26.525.159,45	9.603,37
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	1.224.882,37	1.224.882,37	7.842.877,59	7.842.877,59	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	20.106,04	746.858,37	472.890,14	3.897.347,43	3.790.885,36	294.074,27
Subtotal:	20.156,04	1.971.740,74	1.697.772,51	11.740.225,02	11.633.762,95	294.124,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	2.475,31	12,09	0,00	72,36	0,00	2.487,40
Subtotal:	2.496,81	12,09	0,00	72,36	0,00	2.508,90
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	511.628,94	511.628,94	1.005.819,79	1.005.819,79	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	156.983,92	478.787,93	35.576,69	648.666,24	371.006,69	600.195,16



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	157.033,92	990.416,87	547.205,63	1.654.486,03	1.376.826,48	600.245,16
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	76.953,93	76.953,93	262.499,89	262.499,89	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	299.788,24	21.472,41	56.953,93	128.483,20	142.499,89	264.306,72
Subtotal:	299.838,24	98.426,34	133.907,86	390.983,09	404.999,78	264.356,72
Conta bancária: 3426 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000342-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	8.496,07	41,45	0,00	248,35	0,00	8.537,52
Subtotal:	8.496,07	41,45	0,00	248,35	0,00	8.537,52
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 MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	11.821,05	11.821,05	78.886,65	78.886,65	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	318.635,91	13.377,90	0,00	87.274,00	0,00	332.013,81
Subtotal:	318.685,91	25.198,95	11.821,05	166.160,65	78.886,65	332.063,81
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	69.300,00	69.300,00	233.700,00	233.700,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ -345-0	320.032,10	71.169,79	0,00	241.786,49	0,00	391.201,89
Subtotal:	320.082,10	140.469,79	69.300,00	475.486,49	233.700,00	391.251,89
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	312.434,78	312.384,78	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	315.520,30	1.539,15	0,00	317.059,45	0,00	317.059,45
Subtotal:	315.570,30	1.539,15	0,00	629.494,23	312.384,78	317.109,45
Conta bancária: 3477 CEF - PMTB LEILÃO EDUCAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000347-7 Fonte: 00105						
1.1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	28,50	0,00	0,00	2.925,11	2.896,61	28,50
1.1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	3.803,82	18,56	0,00	2.943,24	0,00	3.822,38
Subtotal:	3.832,32	18,56	0,00	5.868,35	2.896,61	3.850,88
Conta bancária: 3493 CEF - FMS/PAB/SAÚDE BUCAL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000349-3 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	37.985,88	37.985,88	377.729,47	377.729,47	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	20.508,73	11.038,28	26.835,88	81.062,10	301.909,47	4.711,13
Subtotal:	20.558,73	49.024,16	64.821,76	458.791,57	679.638,94	4.761,13
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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1.1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	20.581,57	100,39	0,00	601,60	0,00	20.681,96
Subtotal:	20.581,70	100,39	0,00	601,60	0,00	20.682,09
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	0,00	0,00	191.327,47	191.327,47	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	191.327,47	191.327,47	0,00
Conta bancária: 3566 CEF - PMTB CAUÇÃO METAL SAVINSKI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000356-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	2.921,55	14,25	0,00	85,40	0,00	2.935,80
Subtotal:	2.921,55	14,25	0,00	85,40	0,00	2.935,80
Conta bancária: 3604 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA T BORBA LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000360-4 Fonte: 00094						



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	357,73	1,74	0,00	10,46	0,00	359,47
Subtotal:	357,73	1,74	0,00	10,46	0,00	359,47
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	0,00	0,00	0,00	531.895,74	688.004,11	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	531.895,74	688.004,11	0,00
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	416.064,44	1.553.711,36	1.549.292,54	10.260.756,88	10.051.174,95	420.483,26
Subtotal:	416.064,44	1.553.711,36	1.549.292,54	10.260.756,88	10.051.174,95	420.483,26
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	26.579,75	26.579,75	81.901,88	81.901,88	50,00
1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1	312.835,55	19.529,79	8.579,75	80.766,70	8.579,75	323.785,59
Subtotal:	312.885,55	46.109,54	35.159,50	162.668,58	90.481,63	323.835,59
Conta bancária: 3779 CEF - CONCURSO PUBLICO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000377-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.65.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.137,84	0,00
1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1,33	1.087,84	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	1.089,17	2.225,68	0,00
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	6.944,39	27.047,52	26.401,41	105.650,68	108.670,99	7.590,50
1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	37.230,28	7.107,91	19.507,02	60.363,94	55.951,29	24.831,17
Subtotal:	44.174,67	34.155,43	45.908,43	166.014,62	164.622,28	32.421,67
Conta bancária: 3833 CEF - CAUÇÃO DOMNETWORKS CT 187/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000383-3 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3	11.076,74	54,03	0,00	323,78	0,00	11.130,77
Subtotal:	11.076,74	54,03	0,00	323,78	0,00	11.130,77
Conta bancária: 3930 CEF - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000393-0 Fonte: 00509						
1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	50,00	5.928,44	5.928,44	95.893,35	95.893,35	50,00
1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	79.645,53	6.330,93	0,00	51.484,34	47.052,46	85.976,46
Subtotal:	79.695,53	12.259,37	5.928,44	147.377,69	142.945,81	86.026,46
Conta bancária: 3949 CEF - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-CONTR 49/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000394-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.68.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9	0,00	0,00	0,00	54,22	54,22	0,00
1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-394-9	13.047,99	63,65	0,00	381,40	0,00	13.111,64
Subtotal:	13.047,99	63,65	0,00	435,62	54,22	13.111,64
Conta bancária: 3957 CEF - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000395-7 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013-395-7	1.122,54	5,47	0,00	32,81	0,00	1.128,01
Subtotal:	1.122,54	5,47	0,00	32,81	0,00	1.128,01
Conta bancária: 4031 CEF - PMTB CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000403-1 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1	17.425,78	85,01	0,00	509,37	0,00	17.510,79
Subtotal:	17.425,78	85,01	0,00	509,37	0,00	17.510,79
Conta bancária: 4040 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000404-0 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.73.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 - 404-0	3.452,60	16,84	0,00	100,92	0,00	3.469,44



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	3.452,60	16,84	0,00	100,92	0,00	3.469,44
Conta bancária: 4066 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000406-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.74.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 - 406-6	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
1.1.1.1.50.06.01.74.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 12 CT66 - 406-6	3.984,91	19,44	0,00	116,48	0,00	4.004,35
Subtotal:	3.987,55	19,44	0,00	116,48	0,00	4.006,99
Conta bancária: 4074 CEF - FMS SEGURO VEICULOS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000407-4 Fonte: 00304						
1.1.1.1.02.01.75.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	50,00	0,00	0,00	49.854,22	49.804,22	50,00
1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	47.417,17	231,31	0,00	26.290,04	24.927,11	47.648,48
Subtotal:	47.467,17	231,31	0,00	76.144,26	74.731,33	47.698,48
Conta bancária: 4155 CEF - FMS LEILÃO SAÚDE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000415-5 Fonte: 00304						
1.1.1.1.02.01.76.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5	0,00	0,00	0,00	24.927,11	24.927,11	0,00
1.1.1.1.50.06.01.76.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5	24.942,94	121,67	0,00	25.064,61	0,00	25.064,61
Subtotal:	24.942,94	121,67	0,00	49.991,72	24.927,11	25.064,61
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	2.873.317,91	17.410,21	0,00	111.741,35	0,00	2.890.728,12
Subtotal:	2.873.317,91	17.410,21	0,00	111.741,35	0,00	2.890.728,12
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	3.192.499,44	18.933,74	0,00	124.562,75	0,00	3.211.433,18
Subtotal:	3.192.499,44	18.933,74	0,00	124.562,75	0,00	3.211.433,18
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	21.137,32	21.137,32	30.509,48	30.479,31	50,00
1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	188.968,08	891,67	21.137,32	5.715,03	30.509,48	168.722,43
Subtotal:	189.018,08	22.028,99	42.274,64	36.224,51	60.988,79	168.772,43
Conta bancária: 6240020 CEF - FNSBLATB/PAB FIXO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	344.273,77	344.273,77	2.445.910,28	2.445.910,28	50,00
1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	113.701,98	154.739,82	190.059,10	1.250.390,45	1.331.918,67	78.382,70
Subtotal:	113.751,98	499.013,59	534.332,87	3.696.300,73	3.777.828,95	78.432,70
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 TFECD - 624005-5	50,00	33.645,72	33.645,72	336.223,38	336.223,38	50,00
1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFECD - 624005-5	411.042,65	32.143,36	3.628,80	196.005,52	152.195,31	439.557,21
Subtotal:	411.092,65	65.789,08	37.274,52	532.228,90	488.418,69	439.607,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	14.000,29	68,29	0,00	409,24	0,00	14.068,58
Subtotal:	14.050,29	68,29	0,00	409,24	0,00	14.118,58
Conta bancária: 6240071 CEF - FNSBLINV/UBS-AMPLIAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624007-1 Fonte: 00500						
1.1.1.1.02.01.61.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	8.553,37	41,72	0,00	250,02	0,00	8.595,09
Subtotal:	8.603,37	41,72	0,00	250,02	0,00	8.645,09



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047	50,00	28.305,00	28.305,00	252.158,64	252.158,64	50,00
1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	558.201,99	31.117,98	0,00	266.373,21	0,00	589.319,97
Subtotal:	558.251,99	59.422,98	28.305,00	518.531,85	252.158,64	589.369,97
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	50,00	511,91	541,70	166.323,23	166.353,02	20,21
1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	66.846,34	323,81	511,91	109.499,77	58.323,23	66.658,24
Subtotal:	66.896,34	835,72	1.053,61	275.823,00	224.676,25	66.678,45
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	0,00	42.897,85	42.897,85	420.537,53	420.537,53	0,00
Subtotal:	0,00	42.897,85	42.897,85	420.537,53	420.537,53	0,00
Conta bancária: 143673 BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO 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 - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3	42,86	6.867,11	6.052,94	50.406,79	49.838,29	857,03
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 BANCO ITAU - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREC MULTAS TRÂNSITO-14367-3	0,00	0,00	0,00	668,27	668,27	0,00
Subtotal:	42,86	6.867,11	6.052,94	51.075,06	50.506,56	857,03
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	5.315.325,86	5.315.325,86	39.347.789,29	39.379.726,56	50,00
1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	251,32	591.776,97	589.071,48	4.779.772,23	4.778.771,57	2.956,81
1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	35.236,76	807.225,69	825.117,23	5.123.155,01	5.105.859,79	17.345,22
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	46.156,96	46.553,62	53.205,18	473.147,60	452.667,50	39.505,40
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	0,00	42.897,85	42.897,85	420.537,53	420.537,53	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.046.065,77	1.046.065,77	8.019.491,88	8.019.491,88	0,00
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLICIA 177-6	20.681,60	40.697,42	30.365,86	434.741,72	435.384,63	31.013,16
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	144.267,60	175.521,25	189.854,58	1.609.359,85	1.555.913,88	129.934,27
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	5.528,19	11.332,34	10.938,19	176.668,72	175.486,82	5.922,34
1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	131,70	0,00	132,24	0,54	181,70
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6	50,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	50,00
1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	0,00	0,00	0,00	393.298,22	423.873,05	0,00
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	316.097,57	316.097,57	1.611.704,88	1.799.804,88	50,00
1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6	50,00	418.487,68	418.487,68	2.229.718,31	2.229.718,31	50,00
1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	50,00	316,94	366,94	37.508,56	37.558,56	0,00
1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8	50,00	370.749,40	370.749,40	1.420.408,14	1.420.408,14	50,00
1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4	50,00	13,27	13,27	13,27	13,27	50,00
1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2	50,00	2.297.940,85	2.297.940,85	18.698.571,18	18.764.029,30	50,00
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	3.387.610,43	3.383.840,77	17.749.860,89	17.746.091,23	3.819,66
1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	50,00	55.417,22	55.417,22	1.019.947,85	1.019.947,85	50,00
1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3	50,00	2.819.108,78	2.819.108,78	18.362.602,41	18.362.552,41	50,00
1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1	50,00	1.224.882,37	1.224.882,37	7.842.877,59	7.842.877,59	50,00
1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	50,00	511.628,94	511.628,94	1.005.819,79	1.005.819,79	50,00
1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2	50,00	76.953,93	76.953,93	262.499,89	262.499,89	50,00
1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	11.821,05	11.821,05	78.886,65	78.886,65	50,00
1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0	50,00	69.300,00	69.300,00	233.700,00	233.700,00	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	312.434,78	312.384,78	50,00
1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	28,50	0,00	0,00	2.925,11	2.896,61	28,50



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:13

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	37.985,88	37.985,88	377.729,47	377.729,47	50,00
1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1.1.1.1.02.01.46.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - PRO TRANSPORTE - 353-1	0,00	0,00	0,00	191.327,47	191.327,47	0,00
1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7	0,00	0,00	0,00	531.895,74	688.004,11	0,00
1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5	416.064,44	1.553.711,36	1.549.292,54	10.260.756,88	10.051.174,95	420.483,26
1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1	50,00	26.579,75	26.579,75	81.901,88	81.901,88	50,00
1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5	6.944,39	27.047,52	26.401,41	105.650,68	108.670,99	7.590,50
1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4	50,00	21.137,32	21.137,32	30.509,48	30.479,31	50,00
1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	344.273,77	344.273,77	2.445.910,28	2.445.910,28	50,00
1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFECED - 624005-5	50,00	33.645,72	33.645,72	336.223,38	336.223,38	50,00
1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.61.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047	50,00	28.305,00	28.305,00	252.158,64	252.158,64	50,00
1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	50,00	511,91	541,70	166.323,23	166.353,02	20,21
1.1.1.1.02.01.65.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.137,84	0,00
1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECADADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	50,00	5.928,44	5.928,44	95.893,35	95.893,35	50,00
1.1.1.1.02.01.68.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9	0,00	0,00	0,00	54,22	54,22	0,00
1.1.1.1.02.01.74.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 - 406-6	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
1.1.1.1.02.01.75.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	50,00	0,00	0,00	49.854,22	49.804,22	50,00
1.1.1.1.02.01.76.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5	0,00	0,00	0,00	24.927,11	24.927,11	0,00
1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	0,00	326.300,33	326.300,33	1.575.215,79	1.575.215,79	0,00
1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF - 22632-7	0,00	12.428,00	12.428,00	65.493,14	65.493,14	0,00
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765	0,00	143.375,30	143.375,30	895.218,68	895.218,68	0,00
1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987	28,00	6.507,72	6.535,72	94.587,08	94.587,08	0,00
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321	0,00	50.000,00	50.000,00	50.053,72	50.053,72	0,00
1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	0,00	767,11	767,11	5.947,59	5.947,59	0,00
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	1.978.415,30	1.978.415,30	18.270.532,03	18.270.532,03	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	3.077.639,40	3.077.639,40	15.700.565,91	15.700.565,91	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	3.126,44	3.126,44	10.466,55	10.466,55	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPIEXP - 9727-6	0,00	70.789,77	70.789,77	483.420,30	483.420,30	0,00
1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8	0,00	37.039,51	37.039,51	352.764,48	352.764,48	0,00
1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FEX - 14526-2	0,00	0,00	0,00	230.201,13	230.201,13	0,00
1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0	0,00	4.152,20	4.152,20	21.939,22	21.939,22	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	11.079,39	11.079,39	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	1.081,02	1.081,02	0,00
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	529.841,04	529.841,04	4.197.336,34	4.198.685,49	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.930.070,06	3.930.070,06	27.657.845,67	27.657.845,67	0,00
1.1.1.1.02.02.19.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	0,00	0,00	0,00	90,28	94,38	0,00
1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0	0,00	18.895,72	18.895,72	98.715,52	98.715,52	0,00
1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3	0,00	2.264.062,06	2.264.062,06	18.295.258,14	18.295.258,14	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	585,12	585,12	0,00
1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8	24,60	1.260.845,43	1.260.824,98	6.193.759,27	6.203.714,22	45,05
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	24.320,37	24.320,37	351.826,50	351.826,50	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	100.188,03	100.188,03	591.546,90	592.977,87	0,00
1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4	0,00	509,94	509,94	14.082,82	14.082,82	0,00
1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3	0,00	16.800,93	16.800,93	89.756,06	89.756,06	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.965,20	1.913.765,85	1.913.775,45	13.042.971,12	13.042.781,32	4.955,60
1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMCD - 36272-7	0,00	3.047,84	3.047,84	70.089,45	70.089,45	0,00
1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMCD - 36273-5	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	207,28	207,28	0,00
1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MP/CAPS - 37230-7	12,00	14,94	14,94	606,94	594,94	12,00
1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGD/SUAS - 38953-6	0,00	0,00	0,00	5.403,05	5.403,05	0,00
1.1.1.1.02.02.43.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	0,00	0,00	0,00	791.544,68	791.544,68	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	310.731,67	310.731,67	0,00
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	16.826,00	16.826,00	0,00
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.430,26	66.430,26	398.130,40	398.130,40	0,00
1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ISSQN - 29197-8	0,00	0,00	0,00	2.642,43	2.642,43	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1	0,00	438.957,26	438.957,26	2.262.998,99	2.262.998,99	0,00
1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3	0,00	0,00	0,00	4.261,43	4.261,43	0,00
1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	1.577,04	1.577,04	9.900,74	9.900,74	0,00
1.1.1.1.02.02.54.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/9263 - 40991	0,00	2.319,98	2.319,98	2.319,98	2.319,98	0,00
1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1	68.691,00	276.558,00	274.316,00	690.511,24	694.902,63	70.933,00
1.1.1.1.02.02.56.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/201300176 - 41662-2	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.1.1.02.02.57.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.02.02.58.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
1.1.1.1.02.02.59.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS/SCFV - 42345-9	0,00	0,00	0,00	53.941,19	76.891,19	0,00
1.1.1.1.02.02.60.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.00 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3	42,86	6.867,11	6.052,94	50.406,79	49.838,29	857,03
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.873.317,91	17.410,21	0,00	111.741,35	0,00	2.890.728,12
1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0	3.192.499,44	18.933,74	0,00	124.562,75	0,00	3.211.433,18
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	677.889,37	2.284.456,89	2.799.746,02	20.831.223,77	20.776.692,60	162.600,24
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.522.742,19	303.334,73	264.453,18	2.522.859,41	2.140.124,95	2.561.623,74
1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	523.906,12	436.619,49	381.842,51	2.408.596,18	2.466.478,07	578.683,10
1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	1.377.407,12	53.008,39	7.098,22	376.164,02	111.664,05	1.423.317,29
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	611.167,23	23.667,58	9.734,26	400.546,48	66.600,71	625.100,55
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	756.022,69	148.365,08	45.636,98	1.082.862,94	429.686,81	858.750,79
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	258.757,81	6.867,53	5.460,00	136.753,42	48.532,66	260.165,34
1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	3.105,06	15,14	0,00	90,76	0,00	3.120,20
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	663.056,30	5.321,59	0,00	32.165,25	0,00	668.377,89
1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	3.108,32	15,16	0,00	90,86	0,00	3.123,48
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	8.349,20	67,01	0,00	405,02	0,00	8.416,21
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	137.986,32	673,14	0,00	4.033,43	0,00	138.659,46
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	131,63	0,07	131,70	3,27	131,70	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	462,68	2,26	0,00	13,52	0,00	464,94
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	297.213,87	1.449,87	0,00	8.717,73	34.200,00	298.663,74
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	128,76	0,63	0,00	3,77	0,00	129,39
1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7	2.534,49	12,37	0,00	74,09	0,00	2.546,86
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0	94.082,42	458,98	0,00	2.750,10	0,00	94.541,40
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	328.043,56	87.034,81	230.921,57	1.005.986,65	1.048.044,88	184.156,80
1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	76.700,82	90.599,23	158.560,74	987.196,50	1.078.984,74	8.739,31
1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	316,80	0,14	316,94	37.199,47	37.508,56	0,00
1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	40.753,73	216.894,42	96.433,40	627.972,30	725.505,51	161.214,75
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4	2.723,22	13,30	0,00	79,61	0,00	2.736,52
1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2	137.727,28	975.258,78	1.057.203,65	7.102.883,32	7.783.400,41	55.782,41
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 314-0	162.755,56	1.424.070,07	1.360.617,19	7.067.818,89	7.360.531,25	226.208,44
1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	5.007,79	24,43	0,00	146,38	0,00	5.032,22
1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	271.977,60	56.920,15	0,00	359.894,67	534.671,73	328.897,75
1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	8.911,17	1.337.750,98	1.337.108,78	8.172.160,41	8.162.607,04	9.553,37
1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	20.106,04	746.858,37	472.890,14	3.897.347,43	3.790.885,36	294.074,27
1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	2.475,31	12,09	0,00	72,36	0,00	2.487,40
1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	156.983,92	478.787,93	35.576,69	648.666,24	371.006,69	600.195,16
1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	299.788,24	21.472,41	56.953,93	128.483,20	142.499,89	264.306,72
1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	8.496,07	41,45	0,00	248,35	0,00	8.537,52
1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	318.635,91	13.377,90	0,00	87.274,00	0,00	332.013,81
1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ - 345-0	320.032,10	71.169,79	0,00	241.786,49	0,00	391.201,89
1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	315.520,30	1.539,15	0,00	317.059,45	0,00	317.059,45
1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	3.803,82	18,56	0,00	2.943,24	0,00	3.822,38
1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	20.580,73	11.038,28	26.835,88	81.062,10	301.909,47	4.711,13
1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	20.581,57	100,39	0,00	601,60	0,00	20.681,96
1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	2.921,55	14,25	0,00	85,40	0,00	2.935,80
1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4	357,73	1,74	0,00	10,46	0,00	359,47
1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE APISUS - 367-1	312.835,55	19.529,79	8.579,75	80.766,70	8.579,75	323.785,59
1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	37.230,28	7.107,91	19.507,02	60.363,94	55.951,29	24.831,17
	11.076,74	54,03	0,00	323,78	0,00	11.130,77



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3	188.968,08	891,67	21.137,32	5.715,03	168.722,43
1.1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	113.701,98	154.739,82	190.059,10	1.250.390,45	78.382,70
1.1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	411.042,65	32.143,36	3.628,80	196.005,52	439.557,21
1.1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFECF - 624005-5	14.000,29	68,29	0,00	409,24	14.068,58
1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	8.553,37	41,72	0,00	250,02	8.595,09
1.1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	558.201,99	31.117,98	0,00	266.373,21	589.319,76
1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	66.846,34	323,81	511,91	109.499,77	66.658,24
1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	79.645,53	6.330,93	0,00	51.484,34	85.976,46
1.1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	13.047,99	63,65	0,00	381,40	13.111,64
1.1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-394-9	1.122,54	5,47	0,00	32,81	1.128,01
1.1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013-395-7	17.425,78	85,01	0,00	509,37	17.510,79
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	3.452,60	16,84	0,00	100,92	3.469,44
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	3.984,91	19,44	0,00	116,48	4.004,35
1.1.1.1.1.50.06.01.74.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 12 CT66 - 406-6	47.417,17	231,31	0,00	26.290,04	47.648,48
1.1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	24.942,94	121,67	0,00	25.064,61	25.064,61
1.1.1.1.1.50.06.01.76.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5	3.921.852,18	112.937,28	163.677,81	1.295.642,31	3.871.111,65
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	464.139,19	2.640,57	12.428,00	59.768,31	454.351,76
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7	31.481,23	77.322,25	66.295,30	354.110,94	42.508,18
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	298.599,25	1.731,10	6.507,72	70.248,33	293.822,63
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	10.945,17	50.299,82	0,00	50.615,47	61.244,99
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321	21.999,59	889,22	0,00	6.590,43	22.888,81
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	16.495.500,38	1.270.047,85	1.900.800,24	10.513.433,95	15.864.747,99
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	91.240,25	520,22	0,00	3.145,41	91.760,47
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	240.725,13	38.252,92	0,00	236.459,26	278.978,05
1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8	1.358,65	2.903,10	1.265,07	5.267,72	2.996,68
1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	25.175,08	144,61	0,00	11.827,35	25.319,69
1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	119.747,33	626,48	18.895,72	37.145,99	101.478,09
1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0	266.488,89	783.289,86	1.033.941,92	8.128.501,34	15.836,83
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	4.934,18	108,66	0,00	724,62	5.042,84
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	286.826,78	512.312,89	745.582,85	2.221.449,76	53.556,82
1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	25.222,84	616,17	18.396,70	170.092,82	7.442,31
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	7.056,66	552,00	0,00	3.618,56	7.608,66
1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	25.501,57	7.513,05	9.417,86	46.139,97	23.596,76
1.1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3	66.850,53	1.253.903,96	555.362,83	5.981.099,68	765.391,66
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	132.953,41	763,68	0,00	4.597,97	133.717,09
1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	339.421,13	1.938,95	3.047,84	56.026,24	338.312,24
1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMCA - 36272-7	25.632,56	146,52	180,00	885,75	25.599,08
1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMCA - 36273-5	42.237,98	242,61	0,00	1.460,72	42.480,59
1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	2.601,04	14,94	0,00	91,00	2.615,98
1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	10.401,61	79,10	0,00	477,33	10.480,71
1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	36.339,07	208,73	0,00	6.599,43	36.547,80
1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	17.948,40	103,09	0,00	269.843,75	18.051,49
1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	10.514,44	60,39	0,00	10.574,83	10.574,83
1.1.1.1.1.50.06.02.44.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	401.913,50	2.308,55	0,00	14.162,99	404.222,05
1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	0,00	29.355,36	29.355,36	146.853,07	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	1.717.329,14	169.646,59	277.731,50	1.070.141,35	1.609.244,23
1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	0,00	0,00	0,00	61,53	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	23.836,23	1.722,61	0,00	10.630,83	25.558,84
1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	25.492,53	134,29	2.319,98	869,48	23.306,84
1.1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991	143.670,91	19.242,95	0,00	25.073,92	162.913,86
1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2	121.164,82	121.164,82	0,00	124.157,99	224.952,39
1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	78.450,92	450,62	0,00	78.901,54	78.901,54
1.1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9	611.397,62	3.511,81	0,00	614.909,43	614.909,43
1.1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	668,27	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:16

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
ESPECIALIZAD	45.322.789,01	51.975.135,31	51.870.528,60	353.458.181,76	346.608.831,77	45.427.395,72
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 BANCO ITAU - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREC MULTAS TRÂNSITO-14367-3						
Total geral						

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta