



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	40.706,53	40.706,53	433.323,53	433.323,53	0,00
1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8	320.092,43	42.270,11	0,00	319.843,75	120.639,32	362.362,54
Subtotal:	320.092,43	82.976,64	40.706,53	753.167,28	553.962,85	362.362,54
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	323.246,51	323.246,51	2.177.991,25	2.177.991,25	0,00
1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	3.929.031,39	180.599,18	154.916,84	1.649.797,79	604.747,04	3.954.713,73
Subtotal:	3.929.031,39	503.845,69	478.163,35	3.827.789,04	2.782.738,29	3.954.713,73
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	2.887,13	2.887,13	27.713,48	27.713,48	0,00
1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	5.912,47	2.723,00	0,00	10.906,51	14.856,12	8.635,47
Subtotal:	5.912,47	5.610,13	2.887,13	38.619,99	42.569,60	8.635,47
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	25.452,51	139,91	0,00	12.100,08	0,00	25.592,42
Subtotal:	25.452,51	139,91	0,00	23.179,47	11.079,39	25.592,42
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	252.833,76	252.833,76	4.734.717,77	4.736.066,92	0,00
Subtotal:	0,00	252.833,76	252.833,76	4.734.717,77	4.736.066,92	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	4.431.974,28	4.431.974,28	35.968.136,08	35.968.136,08	0,00
Subtotal:	0,00	4.431.974,28	4.431.974,28	35.968.136,08	35.968.136,08	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	9.447,86	9.447,86	117.611,24	117.611,24	0,00
1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0	92.546,04	494,48	9.447,86	38.156,28	94.478,60	83.592,66
Subtotal:	92.546,04	9.942,34	18.895,72	155.767,52	212.089,84	83.592,66
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	0,00	0,00	66.347,05	66.347,05	0,00
1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7	456.645,79	2.505,83	0,00	65.422,08	22.200,76	459.151,62
Subtotal:	456.645,79	2.505,83	0,00	131.769,13	88.547,81	459.151,62
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	745,12	745,12	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	5.149,57	108,61	0,00	939,96	0,00	5.258,18
Subtotal:	5.149,57	188,61	80,00	1.685,08	745,12	5.258,18
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	8.499,68	8.499,68	409.669,08	409.669,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	18.196,56	74,57	8.499,68	200.264,54	203.615,78	9.771,45
Subtotal:	18.196,56	8.574,25	16.999,36	609.933,62	613.284,86	9.771,45
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	66.437,22	66.437,22	531.020,61	531.020,61	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	29.362,32	29.362,32	205.593,48	234.392,98	0,00
Subtotal:	0,00	95.799,54	95.799,54	736.614,09	765.413,59	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	88.699,01	88.699,01	772.817,62	774.248,59	0,00
Subtotal:	0,00	88.699,01	88.699,01	772.817,62	774.248,59	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	185,11	185,11	14.558,79	14.558,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	7.940,30	229,22	0,00	4.179,42	10.938,93	8.169,52
Subtotal:	7.940,30	414,33	185,11	18.738,21	25.497,72	8.169,52
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	90.810,40	90.810,40	1.072.087,28	1.072.087,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	111.132,68	67.040,54	13.730,40	498.754,18	532.527,28	164.442,82
Subtotal:	111.132,68	157.850,94	104.540,80	1.570.841,46	1.604.614,56	164.442,82
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	7.383,07	7.383,07	104.522,20	104.522,20	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	31.125,75	7.576,27	0,00	61.245,23	44.786,45	38.702,02
Subtotal:	31.125,75	14.959,34	7.383,07	165.767,43	149.308,65	38.702,02
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	4.940,60	653.686,54	658.627,14	15.017.533,70	15.022.299,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	874.395,42	180.760,16	471.520,50	6.794.473,05	6.605.959,37	583.635,08
Subtotal:	879.336,02	834.446,70	1.130.147,64	21.812.006,75	21.628.258,87	583.635,08
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	5.603,64	5.603,64	12.874,08	12.874,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	127.124,80	972,33	5.603,64	6.248,45	12.874,08	122.493,49
Subtotal:	127.124,80	6.575,97	11.207,28	19.122,53	25.748,16	122.493,49
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	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7	50.017,51	385,44	0,00	50.402,95	0,00	50.402,95



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	50.017,51	385,44	0,00	100.402,95	50.000,00	50.402,95
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	1.648,13	1.648,13	77.091,08	77.091,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7	334.715,21	2.891,50	1.648,13	60.674,21	36.291,08	335.958,58
Subtotal:	334.715,21	4.539,63	3.296,26	137.765,29	113.382,16	335.958,58
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	555,50	555,50	1.107,50	1.107,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5	25.359,70	613,75	555,50	1.632,12	1.107,50	25.417,95
Subtotal:	25.359,70	1.169,25	1.111,00	2.739,62	2.215,00	25.417,95
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	4.807,28	4.807,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	38.082,80	209,34	0,00	1.872,27	4.600,00	38.292,14
Subtotal:	38.082,80	209,34	0,00	6.679,55	9.407,28	38.292,14
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	6.518,68	6.518,68	110.855,46	110.855,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	285.586,84	1.558,92	6.518,68	73.321,16	50.855,46	280.627,08
Subtotal:	285.586,84	8.077,60	13.037,36	184.176,62	161.710,92	280.627,08
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	0,00	0,00	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	2.629,71	14,45	0,00	119,18	592,00	2.644,16
Subtotal:	2.641,71	14,45	0,00	726,12	1.186,94	2.656,16
Conta bancária: 376027 B BRASIL - PROINFANCIA/CRECHES Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 376027 Fonte: 00127						
1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	0,00	10.595,10	10.595,10	10.595,10	10.595,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	10.553,38	41,72	10.595,10	591,72	10.595,10	0,00
Subtotal:	10.553,38	10.636,82	21.190,20	11.186,82	21.190,20	0,00
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	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	61.566,27	338,41	0,00	51.275,16	0,00	61.904,68
Subtotal:	61.566,27	338,41	0,00	101.328,88	50.053,72	61.904,68
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	36.739,52	201,95	0,00	6.993,10	0,00	36.941,47
Subtotal:	36.739,52	201,95	0,00	12.396,15	5.403,05	36.941,47
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	69.542,58	64.194,27	133.736,85	824.248,09	899.572,48	0,00
Subtotal:	69.542,58	64.194,27	133.736,85	824.248,09	899.572,48	0,00
Conta bancária: 399094 B. BRASIL - PROGRAMA PRO INFANCIA - PAC 202954/2012 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 399094 Fonte: 00128						
1.1.1.1.1.02.02.43.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	0,00	99,74	99,74	791.644,42	791.644,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	18.146,19	99,74	0,00	270.038,19	529.170,56	18.245,93



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	18.146,19	199,48	99,74	1.061.682,61	1.320.814,98	18.245,93
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	10.630,31	58,42	0,00	10.688,73	0,00	10.688,73
Subtotal:	10.630,31	58,42	0,00	321.420,40	310.731,67	10.688,73
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	22.964,12	22.964,12	58.381,89	58.381,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	387.679,29	2.083,82	22.964,12	18.295,82	58.381,89	366.798,99
Subtotal:	387.679,29	25.047,94	45.928,24	76.677,71	116.763,78	366.798,99
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	4.261,43	4.261,43	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	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-COMPESACÃO 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	694.489,80	694.489,80	3.542.682,55	3.542.682,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1	1.362.847,03	39.092,64	417.828,41	1.281.901,39	2.076.225,19	984.111,26
Subtotal:	1.362.847,03	733.582,44	1.112.318,21	4.824.583,94	5.618.907,74	984.111,26
Conta bancária: 423459 B BRASIL - FMAS/SCFV Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42345-9 Fonte: 00935						
1.1.1.1.1.02.02.59.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS/SCFV - 42345-9	0,00	0,00	0,00	53.941,19	76.891,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9	79.315,44	435,98	0,00	79.751,42	0,00	79.751,42
Subtotal:	79.315,44	435,98	0,00	133.692,61	76.891,19	79.751,42
Conta bancária: 426725 B BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42672-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.58.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.02.60.00.00.00.00 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
1.1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	618.135,14	3.397,77	0,00	621.532,91	0,00	621.532,91
Subtotal:	618.135,14	3.397,77	0,00	1.221.532,91	600.000,00	621.532,91
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	1.091,75	1.091,75	9.862,09	9.862,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	25.815,26	1.227,59	0,00	10.744,47	0,00	27.042,85
Subtotal:	25.815,26	2.319,34	1.091,75	20.606,56	9.862,09	27.042,85
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	2.106.814,34	2.106.814,34	22.780.784,36	22.780.784,36	0,00
Subtotal:	0,00	2.106.814,34	2.106.814,34	22.780.784,36	22.780.784,36	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	2.919.885,48	2.919.885,48	21.311.810,87	21.311.810,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	15.388.276,66	1.102.454,36	1.551.559,87	12.687.683,86	8.335.898,19	14.939.171,15
Subtotal:	15.388.276,66	4.022.339,84	4.471.445,35	33.999.494,73	29.647.709,06	14.939.171,15



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	7.401,26	7.401,26	24.100,01	24.100,01	0,00
Subtotal:	0,00	7.401,26	7.401,26	24.100,01	24.100,01	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	92.238,52	503,28	0,00	4.126,74	0,00	92.741,80
Subtotal:	92.238,52	503,28	0,00	4.126,74	0,00	92.741,80
Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	68.667,23	68.667,23	625.056,10	625.056,10	0,00
Subtotal:	0,00	68.667,23	68.667,23	625.056,10	625.056,10	0,00
Conta bancária: 177520 B BRASIL - FNAS BINF Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 177520		Fonte: 00715				
1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - BINF - 17752-0	0,00	0,00	0,00	1.081,02	1.081,02	0,00
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				
1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	3.842,37	3.842,37	15.401,11	15.401,11	0,00
1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	27.359,19	4.001,73	2.128,86	16.432,91	2.128,86	29.232,06
Subtotal:	27.359,19	7.844,10	5.971,23	31.834,02	17.529,97	29.232,06
Conta bancária: 268313 B BRASIL - Cta Fundeb 60% Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26831-3		Fonte: 00101				
1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3	0,00	1.708.559,27	1.708.559,27	22.226.560,80	22.226.560,80	0,00
1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	56.322,08	489.465,88	543.765,95	9.682.868,93	9.680.846,92	2.022,01
Subtotal:	56.322,08	2.198.025,15	2.252.325,22	31.909.429,73	31.907.407,72	2.022,01
Conta bancária: 269948 B BRASIL - Fundeb 40% Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8		Fonte: 00102				
1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8	38.535,25	449.585,06	488.120,31	7.419.739,45	7.429.739,45	0,00
1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	0,00	0,00	0,00	2.551.542,05	4.417.319,73	0,00
Subtotal:	38.535,25	449.585,06	488.120,31	9.971.281,50	11.847.059,18	0,00
Conta bancária: 40991 B BRASIL - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 9263 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 40991		Fonte: 00130				
1.1.1.1.02.02.54.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/9263 - 40991	0,00	23.499,09	23.499,09	25.819,07	25.819,07	0,00
1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991	23.429,10	69,99	23.499,09	1.061,73	25.819,07	0,00
Subtotal:	23.429,10	23.569,08	46.998,18	26.880,80	51.638,14	0,00
Conta bancária: 412139 B BRASIL - VIGIASUS/INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41213-9		Fonte: 00497				
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	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	226.132,46	1.243,00	0,00	126.581,06	0,00	227.375,46
Subtotal:	226.132,46	1.243,00	0,00	246.581,06	120.000,00	227.375,46
Conta bancária: 416622 B BRASIL - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR 201300176 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41662-2		Fonte: 00131				
1.1.1.1.02.02.56.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/201300176 - 41662-2	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2	164.074,81	1.224,24	0,00	27.459,11	0,00	165.299,05
Subtotal:	164.074,81	1.224,24	0,00	45.459,11	18.000,00	165.299,05
Conta bancária: 1865 CEF - CAUÇÃO CESAR JOSE FERNANDES Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 186-5		Fonte: 00094				
1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	3.134,09	64,76	0,00	169,41	0,00	3.198,85
Subtotal:	3.184,09	64,76	50,00	169,41	50,00	3.198,85
Conta bancária: 1911 CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1911 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	0,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	673.286,83	5.265,55	0,00	42.339,74	0,00	678.552,38
Subtotal:	673.360,73	5.265,55	73,90	42.339,74	73,90	678.552,38
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	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	3.137,38	64,77	0,00	169,53	0,00	3.202,15
Subtotal:	3.187,38	64,77	50,00	169,53	50,00	3.202,15
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	8.478,02	65,37	0,00	532,20	0,00	8.543,39
Subtotal:	8.478,02	65,37	0,00	532,20	0,00	8.543,39
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	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	139.276,33	699,48	0,00	5.349,78	0,00	139.975,81
Subtotal:	139.326,33	699,48	50,00	5.349,78	50,00	139.975,81
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	0,00	0,00	0,00	132,24	182,24	0,00
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	0,00	0,00	0,00	3,27	131,70	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	135,51	313,94	0,00
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	467,01	2,18	0,00	17,77	0,00	469,19
Subtotal:	467,01	2,18	0,00	17,77	0,00	469,19
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	52,00	0,00	52,00	34.202,00	34.252,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	299.992,50	1.450,73	0,00	11.497,22	34.200,00	301.443,23
Subtotal:	300.044,50	1.450,73	52,00	45.699,22	68.452,00	301.443,23
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	129,96	0,61	0,00	4,95	0,00	130,57
Subtotal:	129,96	0,61	0,00	4,95	0,00	130,57
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	2.558,19	11,93	0,00	97,35	0,00	2.570,12
Subtotal:	2.558,19	11,93	0,00	97,35	0,00	2.570,12
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	50,00	0,00	50,00	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0	94.962,00	492,86	0,00	3.663,56	0,00	95.454,86
Subtotal:	95.012,00	492,86	50,00	3.663,56	50,00	95.454,86
Conta bancária: 3078 CEF - FMS/SAÚDE PACS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 307-8 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	95.316,00	95.316,00	1.801.322,88	1.989.422,88	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8	279.657,62	97.003,47	0,00	1.198.490,94	1.048.044,88	376.661,09
Subtotal:	279.707,62	192.319,47	95.316,00	2.999.813,82	3.037.467,76	376.711,09
Conta bancária: 3094 CEF - FMS/SAÚDE/INC ESTADUAL PSF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 309-4 Fonte: 00495						
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	0,00	0,00	0,00	37.508,56	37.558,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	0,00	0,00	0,00	37.199,47	37.508,56	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4	50,00	0,00	50,00	13,27	63,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4	2.748,71	62,96	0,00	154,76	0,00	2.811,67
Subtotal:	2.798,71	62,96	50,00	168,03	63,27	2.811,67
Conta bancária: 3159 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 315-9 Fonte: 00094						
1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	5.054,61	73,71	0,00	242,48	0,00	5.128,32
Subtotal:	5.104,61	73,71	50,00	242,48	50,00	5.128,32
Conta bancária: 36 CEF - Cta. Movimento Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 36 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	5.812.526,68	5.737.138,53	49.005.168,98	48.961.718,10	75.438,15
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	539.263,61	2.808.101,19	2.308.566,40	25.485.892,16	24.555.162,83	1.038.798,40
Subtotal:	539.313,61	8.620.627,87	8.045.704,93	74.491.061,14	73.516.880,93	1.114.236,55
Conta bancária: 478 CEF - FOLPAG Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 47-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.223.364,20	1.223.364,20	10.534.318,51	10.534.318,51	0,00
Subtotal:	0,00	1.223.364,20	1.223.364,20	10.534.318,51	10.534.318,51	0,00
Conta bancária: 44 CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 5% Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4 Fonte: 00103						
1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	99,86	1.005.153,96	1.004.919,91	6.338.206,20	6.339.828,44	333,91
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	2.502.522,73	303.163,89	659.870,05	2.986.384,70	3.019.457,41	2.145.816,57
Subtotal:	2.502.622,59	1.308.317,85	1.664.789,96	9.324.590,90	9.359.285,85	2.146.150,48
Conta bancária: 52 CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 25 % Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2 Fonte: 00104						
1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	5.162,76	911.931,14	917.043,90	6.527.044,17	6.527.044,17	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	713.784,19	367.696,94	470.233,79	3.019.731,36	3.045.049,01	611.247,34
Subtotal:	718.946,95	1.279.628,08	1.387.277,69	9.546.775,53	9.572.093,18	611.297,34
Conta bancária: 60 CEF - CONTA FUNREBOM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000006-0 Fonte: 00515						
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	35.544,13	46.721,35	43.401,56	559.762,95	539.924,33	38.863,92
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	1.464.818,57	42.439,58	7.907,43	464.504,75	123.971,35	1.499.350,72
Subtotal:	1.500.362,70	89.160,93	51.308,99	1.024.267,70	663.895,68	1.538.214,64
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	19.732,39	61.921,58	59.490,51	547.949,79	557.442,40	22.163,46



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6	627.261,73	22.655,14	39.808,12	456.966,90	138.012,93	610.108,75
Subtotal:	646.994,12	84.576,72	99.298,63	1.004.916,69	695.455,33	632.272,21
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	117.124,30	241.114,86	223.498,46	2.060.159,79	2.001.907,39	134.740,70
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	900.078,30	120.748,19	106.424,16	1.337.549,42	628.721,75	914.402,33
Subtotal:	1.017.202,60	361.863,05	329.922,62	3.397.709,21	2.630.629,14	1.049.143,03
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	6.072,42	5.890,23	6.022,42	198.181,17	196.981,38	5.940,23
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	257.701,01	7.361,10	0,00	151.249,99	58.132,46	265.062,11
Subtotal:	263.773,43	13.251,33	6.022,42	349.431,16	255.113,84	271.002,34
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	113.846,24	113.846,24	2.436.988,28	2.436.988,28	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6	84.009,95	99.729,17	14.838,12	1.171.450,04	1.103.076,59	168.901,00
Subtotal:	84.059,95	213.575,41	128.684,36	3.608.438,32	3.540.064,87	168.951,00
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	166.720,15	166.720,15	1.756.009,82	1.756.009,82	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8	131.406,77	134.592,04	32.983,30	830.600,31	856.332,76	233.015,51
Subtotal:	131.456,77	301.312,19	199.703,45	2.586.610,13	2.612.342,58	233.065,51
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	2.432.091,83	2.432.091,83	23.201.303,23	23.266.761,35	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2	197.891,93	901.879,12	1.076.452,96	8.937.297,95	9.650.279,36	23.318,09
Subtotal:	197.941,93	3.333.970,95	3.508.544,79	32.138.601,18	32.917.040,71	23.368,09
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	48.642,84	4.401.941,61	4.450.534,45	25.770.344,52	25.770.344,52	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	817.296,51	1.726.643,99	1.767.520,29	10.815.513,38	10.558.013,97	776.420,21
Subtotal:	865.939,35	6.128.585,60	6.218.054,74	36.585.857,90	36.328.358,49	776.470,21
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	146.707,52	146.707,52	1.247.562,81	1.247.562,81	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5	411.508,24	50.858,55	97.592,75	493.363,71	632.264,48	364.774,04
Subtotal:	411.558,24	197.566,07	244.300,27	1.740.926,52	1.879.827,29	364.824,04
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	2.547.187,69	2.547.187,69	22.867.271,87	22.867.221,87	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	111.636,40	1.275.104,06	1.327.931,68	10.348.155,32	10.289.346,54	58.808,78
Subtotal:	111.686,40	3.822.291,75	3.875.119,37	33.215.427,19	33.156.568,41	58.858,78
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	864.205,75	864.205,75	9.515.189,92	9.515.189,92	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	63.895,03	334.013,13	376.085,44	4.400.287,90	4.566.077,38	21.822,72
Subtotal:	63.945,03	1.198.218,88	1.240.291,19	13.915.477,82	14.081.267,30	21.872,72
Conta bancária: 3256 CEF/CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000325-6 Fonte: 00094						



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.34.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	2.498,45	33,22	0,00	116,63	0,00	2.531,67
Subtotal:	2.519,95	33,22	21,50	116,63	21,50	2.531,67
Conta bancária: 3280 CEF - FNS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000328-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	50,00	278.413,47	278.413,47	1.459.712,28	1.459.712,28	50,00
1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	427.362,19	199.704,54	81.109,96	851.016,83	627.595,67	545.956,77
Subtotal:	427.412,19	478.118,01	359.523,43	2.310.729,11	2.087.307,95	546.006,77
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						
1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2	50,00	53.363,92	53.363,92	372.625,26	372.625,26	50,00
1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	266.042,31	16.279,91	21.688,40	183.260,15	200.949,74	260.633,82
Subtotal:	266.092,31	69.643,83	75.052,32	555.885,41	573.575,00	260.683,82
Conta bancária: 3426 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000342-6 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	8.575,50	39,98	0,00	326,31	0,00	8.615,48
Subtotal:	8.575,50	39,98	0,00	326,31	0,00	8.615,48
Conta bancária: 34340 CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6000003434-0 Fonte: 00555						
1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	0,00	0,00	90.117,54	90.117,54	50,00
1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	344.721,84	1.607,12	0,00	101.589,15	0,00	346.328,96
Subtotal:	344.771,84	1.607,12	0,00	191.706,69	90.117,54	346.378,96
Conta bancária: 3450 CEF - FMS PAB/PMAQ Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000345-0 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0	50,00	16.100,00	16.100,00	297.600,00	297.600,00	50,00
1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ -345-0	440.924,55	18.220,45	0,00	309.729,60	0,00	459.145,00
Subtotal:	440.974,55	34.320,45	16.100,00	607.329,60	297.600,00	459.195,00
Conta bancária: 3469 CEF - PMTB LEILÃO OUTRAS AREAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000346-9 Fonte: 00501						
1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	50,00	0,00	50,00	312.434,78	312.434,78	0,00
1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	318.470,06	1.534,86	0,00	320.004,92	0,00	320.004,92
Subtotal:	318.520,06	1.534,86	50,00	632.439,70	312.434,78	320.004,92
Conta bancária: 3477 CEF - PMTB LEILÃO EDUCAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000347-7 Fonte: 00105						
1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	28,50	0,00	28,50	2.925,11	2.925,11	0,00
1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	3.839,39	46,48	0,00	3.006,73	0,00	3.885,87
Subtotal:	3.867,89	46,48	28,50	5.931,84	2.925,11	3.885,87
Conta bancária: 3493 CEF - FMS/PAB/SAÚDE BUCAL Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000349-3 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	14.897,46	14.897,46	418.119,96	418.119,96	50,00
1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	6.022,25	13.458,02	1.517,46	107.944,27	315.539,96	17.962,81
Subtotal:	6.072,25	28.355,48	16.414,92	526.064,23	733.659,92	18.012,81
Conta bancária: 3523 CEF - PMTB CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000352-3 Fonte: 00094						
1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	20.773,97	97,00	0,00	790,61	0,00	20.870,97
Subtotal:	20.774,10	97,00	0,13	790,61	0,13	20.870,97
Conta bancária: 3531 CEF - PRÓ-TRANSPORTE CTR 0350.414-94/11 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000353-1 Fonte: 00610						



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.46.00.00.00 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						
1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	2.948,86	13,75	0,00	112,21	0,00	2.962,61
Subtotal:	2.948,86	13,75	0,00	112,21	0,00	2.962,61
Conta bancária: 3604 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA T BORBA LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000360-4 Fonte: 00094						
1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4	361,07	1,68	0,00	13,74	0,00	362,75
Subtotal:	361,07	1,68	0,00	13,74	0,00	362,75
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	420.251,06	1.584.937,89	1.430.263,20	13.419.725,63	13.055.701,21	574.925,75
Subtotal:	420.251,06	1.584.937,89	1.430.263,20	13.419.725,63	13.055.701,21	574.925,75
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	67.000,00	67.000,00	184.901,88	184.901,88	50,00
1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1	361.340,47	1.585,27	67.000,00	119.906,85	75.579,75	295.925,74
Subtotal:	361.390,47	68.585,27	134.000,00	304.808,73	260.481,63	295.975,74
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	6.622,90	4.956,50	6.572,90	122.560,08	128.164,39	5.006,50
1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	27.158,11	6.724,56	0,00	74.795,44	61.331,29	33.882,67
Subtotal:	33.781,01	11.681,06	6.572,90	197.355,52	189.495,68	38.889,17
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	11.180,29	52,13	0,00	425,43	0,00	11.232,42
Subtotal:	11.180,29	52,13	0,00	425,43	0,00	11.232,42
Conta bancária: 3930 CEF - ARRECADAÇÃO 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 - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	50,00	13.680,47	13.680,47	120.600,38	120.600,38	50,00
1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	97.405,29	14.159,88	0,00	77.073,05	47.052,46	111.565,17
Subtotal:	97.455,29	27.840,35	13.680,47	197.673,43	167.652,84	111.615,17
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	13.169,98	61,40	0,00	501,14	0,00	13.231,38
Subtotal:	13.169,98	61,40	0,00	555,36	54,22	13.231,38
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	1.133,03	5,28	0,00	43,11	0,00	1.138,31



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	1.133,03	5,28	0,00	43,11	0,00	1.138,31
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	17.588,69	82,00	0,00	669,27	0,00	17.670,69
Subtotal:	17.588,69	82,00	0,00	669,27	0,00	17.670,69
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	3.484,88	16,24	0,00	132,60	0,00	3.501,12
Subtotal:	3.484,88	16,24	0,00	132,60	0,00	3.501,12
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	2,64	0,00	2,64	0,00
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	4.022,17	21,39	0,00	155,69	0,00	4.043,56
Subtotal:	4.024,81	21,39	2,64	155,69	2,64	4.043,56
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	46.264,40	46.264,40	96.118,62	96.068,62	50,00
1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	47.860,47	27,09	46.264,40	26.529,12	71.191,51	1.623,16
Subtotal:	47.910,47	46.291,49	92.528,80	122.647,74	167.260,13	1.673,16
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	25.176,12	117,38	0,00	25.293,50	0,00	25.293,50
Subtotal:	25.176,12	117,38	0,00	50.220,61	24.927,11	25.293,50
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	2.906.930,68	17.085,09	0,00	145.029,00	0,00	2.924.015,77
Subtotal:	2.906.930,68	17.085,09	0,00	145.029,00	0,00	2.924.015,77
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	3.229.876,43	19.371,19	0,00	162.377,19	0,00	3.249.247,62
Subtotal:	3.229.876,43	19.371,19	0,00	162.377,19	0,00	3.249.247,62
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	511,59	511,59	32.670,20	32.640,03	50,00
1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	167.817,97	781,44	511,59	7.241,14	32.670,20	168.087,82
Subtotal:	167.867,97	1.293,03	1.023,18	39.911,34	65.310,23	168.137,82
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	355.270,67	355.270,67	3.112.688,46	3.112.688,46	50,00
1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	93.985,72	154.782,99	134.056,00	1.577.895,82	1.623.094,03	114.712,71
Subtotal:	94.035,72	510.053,66	489.326,67	4.690.584,28	4.735.782,49	114.762,71
Conta bancária: 6240055 CEF - FNSBLVGS/TFECD Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624005-5 Fonte: 00497						
1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFEC D - 624005-5	50,00	194.647,42	194.647,42	614.042,18	614.042,18	50,00
1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFEC D - 624005-5	522.536,46	26.545,14	170.401,97	306.746,66	323.814,03	378.679,63
Subtotal:	522.586,46	221.192,56	365.049,39	920.788,84	937.856,21	378.729,63
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



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	14.131,17	65,88	0,00	537,71	0,00	14.197,05
Subtotal:	14.181,17	65,88	0,00	537,71	0,00	14.247,05
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	8.633,33	40,25	0,00	328,51	0,00	8.673,58
Subtotal:	8.683,33	40,25	0,00	328,51	0,00	8.723,58
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	61.245,88	61.245,88	341.709,52	341.709,52	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	620.330,78	31.258,45	32.940,88	328.642,47	32.940,88	618.648,35
Subtotal:	620.380,78	92.504,33	94.186,76	670.351,99	374.650,40	618.698,35
Conta bancária: 6240098 CEF - FNSBLINV - ACADEMIA DE SAÚDE/AMPLIADA-PI Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6240098 Fonte: 00500						
1.1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	20,21	8.343,73	8.313,94	174.666,96	174.666,96	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	66.954,81	284,45	8.343,73	110.080,79	66.666,96	58.895,53
Subtotal:	66.975,02	8.628,18	16.657,67	284.747,75	241.333,92	58.945,53
Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADACÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 67-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	568,80	56.785,74	57.225,16	513.019,69	512.890,31	129,38
Subtotal:	568,80	56.785,74	57.225,16	513.019,69	512.890,31	129,38
Conta bancária: 143673 BANCO ITAU - ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO Banco: 341-7 Agência: 2778 Conta: 14367-3 Fonte: 00509						
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3	194,37	14.102,07	13.908,50	75.102,66	75.003,25	387,94
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 BANCO ITAU - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREC MULTAS TRÂNSITO-14367-3	0,00	0,00	0,00	668,27	668,27	0,00
Subtotal:	194,37	14.102,07	13.908,50	75.770,93	75.671,52	387,94
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	5.812.526,68	5.737.138,53	49.005.168,98	48.961.718,10	75.438,15
1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4	99,86	1.005.153,96	1.004.919,91	6.338.206,20	6.339.828,44	333,91
1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	5.162,76	911.931,14	917.043,90	6.527.044,17	6.527.044,17	50,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0	35.544,13	46.721,35	43.401,56	559.762,95	539.924,33	38.863,92
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	568,80	56.785,74	57.225,16	513.019,69	512.890,31	129,38
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.223.364,20	1.223.364,20	10.534.318,51	10.534.318,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLÍCIA 177-6	19.732,39	61.921,58	59.490,51	547.949,79	557.442,40	22.163,46
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	117.124,30	241.114,86	223.498,46	2.060.159,79	2.001.907,39	134.740,70
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	6.072,42	5.890,23	6.022,42	198.181,17	196.981,38	5.940,23
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 193-8	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FM HABITAÇÃO - 254-3	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PARANÁ ESPORTE - 255-1	0,00	0,00	0,00	132,24	182,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6	52,00	0,00	52,00	34.202,00	34.252,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1	0,00	0,00	0,00	393.298,22	423.873,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8	50,00	95.316,00	95.316,00	1.801.322,88	1.989.422,88	50,00
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6	50,00	113.846,24	113.846,24	2.436.988,28	2.436.988,28	50,00
1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4	0,00	0,00	0,00	37.508,56	37.558,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8	50,00	166.720,15	166.720,15	1.756.009,82	1.756.009,82	50,00
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4	50,00	0,00	50,00	13,27	63,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2	50,00	2.432.091,83	2.432.091,83	23.201.303,23	23.266.761,35	50,00
1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	48.642,84	4.401.941,61	4.450.534,45	25.770.344,52	25.770.344,52	50,00
1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 317-5	50,00	146.707,52	146.707,52	1.247.562,81	1.247.562,81	50,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:13

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3	50,00	2.547.187,69	2.547.187,69	22.867.271,87	22.867.221,87	50,00
1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1	50,00	864.205,75	864.205,75	9.515.189,92	9.515.189,92	50,00
1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0	50,00	278.413,47	278.413,47	1.459.712,28	1.459.712,28	50,00
1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2	50,00	53.363,92	53.363,92	372.625,26	372.625,26	50,00
1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	50,00	0,00	0,00	90.117,54	90.117,54	50,00
1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0	50,00	16.100,00	16.100,00	297.600,00	297.600,00	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	50,00	312.434,78	312.434,78	0,00
1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	28,50	0,00	28,50	2.925,11	2.925,11	0,00
1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3	50,00	14.897,46	14.897,46	418.119,96	418.119,96	50,00
1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
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	420.251,06	1.584.937,89	1.430.263,20	13.419.725,63	13.055.701,21	574.925,75
1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1	50,00	67.000,00	67.000,00	184.901,88	184.901,88	50,00
1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5	6.622,90	4.956,50	6.572,90	122.560,08	128.164,39	5.006,50
1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4	50,00	511,59	511,59	32.670,20	32.640,03	50,00
1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	50,00	355.270,67	355.270,67	3.112.688,46	3.112.688,46	50,00
1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFEC D - 624005-5	50,00	194.647,42	194.647,42	614.042,18	614.042,18	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	61.245,88	61.245,88	341.709,52	341.709,52	50,00
1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098	20,21	8.343,73	8.313,94	174.666,96	174.666,96	50,00
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 - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	50,00	13.680,47	13.680,47	120.600,38	120.600,38	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	2,64	0,00	2,64	0,00
1.1.1.1.02.01.75.00.00.00.00	CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	50,00	46.264,40	46.264,40	96.118,62	96.068,62	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	323.246,51	323.246,51	2.177.991,25	2.177.991,25	0,00
1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF- 22632-7	0,00	0,00	0,00	66.347,05	66.347,05	0,00
1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765	0,00	90.810,40	90.810,40	1.072.087,28	1.072.087,28	0,00
1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987	0,00	6.518,68	6.518,68	110.855,46	110.855,46	0,00
1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321	0,00	0,00	0,00	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	1.091,75	1.091,75	9.862,09	9.862,09	0,00
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.106.814,34	2.106.814,34	22.780.784,36	22.780.784,36	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	2.919.885,48	2.919.885,48	21.311.810,87	21.311.810,87	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	7.401,26	7.401,26	24.100,01	24.100,01	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	68.667,23	68.667,23	625.056,10	625.056,10	0,00
1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8	0,00	40.706,53	40.706,53	433.323,53	433.323,53	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	2.887,13	2.887,13	27.713,48	27.713,48	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	252.833,76	252.833,76	4.734.717,77	4.736.066,92	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.431.974,28	4.431.974,28	35.968.136,08	35.968.136,08	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	9.447,86	9.447,86	117.611,24	117.611,24	0,00
1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3	0,00	1.708.559,27	1.708.559,27	22.226.560,80	22.226.560,80	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	745,12	745,12	0,00
1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8	38.535,25	449.585,06	488.120,31	7.419.739,45	7.429.739,45	0,00
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	8.499,68	8.499,68	409.669,08	409.669,08	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	88.699,01	88.699,01	772.817,62	774.248,59	0,00
1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4	0,00	185,11	185,11	14.558,79	14.558,79	0,00
1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3	0,00	7.383,07	7.383,07	104.522,20	104.522,20	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.940,60	653.686,54	658.627,14	15.017.533,70	15.022.299,50	0,00
1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5	0,00	5.603,64	5.603,64	12.874,08	12.874,08	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.35.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS - 35963-7	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFM2 - 36272-7	0,00	1.648,13	1.648,13	77.091,08	77.091,08	0,00
1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFM3 - 36273-5	0,00	555,50	555,50	1.107,50	1.107,50	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	4.807,28	4.807,28	0,00
1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MP/CAPS - 37230-7	12,00	0,00	0,00	606,94	594,94	12,00
1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	0,00	10.595,10	10.595,10	10.595,10	10.595,10	0,00
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	99,74	99,74	791.644,42	791.644,42	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	22.964,12	22.964,12	58.381,89	58.381,89	0,00
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.437,22	66.437,22	531.020,61	531.020,61	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	0,00	2.642,43	0,00
1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1	0,00	694.489,80	694.489,80	3.542.682,55	3.542.682,55	0,00
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
1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	0,00	3.842,37	3.842,37	15.401,11	15.401,11	0,00
1.1.1.1.02.02.54.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/9263 - 40991	0,00	23.499,09	23.499,09	25.819,07	25.819,07	0,00
1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1	69.542,58	64.194,27	133.736,85	824.248,09	899.572,48	0,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00
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
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
1.1.1.1.02.02.60.00.00.00.00 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 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3	194,37	14.102,07	13.908,50	75.102,66	75.003,25	387,94
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.906.930,68	17.085,09	0,00	145.029,00	0,00	2.924.015,77
1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 600317-0	3.229.876,43	19.371,19	0,00	162.377,19	0,00	3.249.247,62
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	539.263,61	2.808.101,19	2.308.566,40	25.485.892,16	24.555.162,83	1.038.798,40
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4	2.502.522,73	303.163,89	659.870,05	2.986.384,70	3.019.457,41	2.145.816,57
1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2	713.784,19	367.696,94	470.233,79	3.019.731,36	3.045.049,01	611.247,34
1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0	1.464.818,57	42.439,58	7.907,43	464.504,75	123.971,35	1.499.350,72
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLÍCIA 177-6	627.261,73	22.655,14	39.808,12	456.966,90	138.012,93	610.108,75
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4	900.078,30	120.748,19	106.424,16	1.337.549,42	628.721,75	914.402,33
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6	257.701,01	7.361,10	0,00	151.249,99	58.132,46	265.062,11
1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5	3.134,09	64,76	0,00	169,41	0,00	3.198,85
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	673.286,83	5.265,55	0,00	42.339,74	0,00	678.552,38
1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8	3.137,38	64,77	0,00	169,53	0,00	3.202,15
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9	8.478,02	65,37	0,00	532,20	0,00	8.543,39
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3	139.276,33	699,48	0,00	5.349,78	0,00	139.975,81
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1	0,00	0,00	0,00	3,27	131,70	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4	467,01	2,18	0,00	17,77	0,00	469,19
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6	299.992,50	1.450,73	0,00	11.497,22	34.200,00	301.443,23
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0	129,96	0,61	0,00	4,95	0,00	130,57
1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE COMPER - 306-0	2.558,19	11,93	0,00	97,35	0,00	2.570,12
1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE PACS - 307-8	94.962,00	492,86	0,00	3.663,56	0,00	95.454,86
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE PSF - 308-6	279.657,62	97.003,47	0,00	1.198.490,94	1.048.044,88	376.661,09
1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE PSF ESTAD - 309-4	84.009,95	99.729,17	14.838,12	1.171.450,04	1.103.076,59	168.901,00
1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE FAE - 310-8	0,00	0,00	0,00	37.199,47	37.508,56	0,00
1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE FES - 312-4	131.406,77	134.592,04	32.983,30	830.600,31	856.332,76	233.015,51
1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE FES 15% - 313-2	2.748,71	62,96	0,00	154,76	0,00	2.811,67
1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE FES 40% - 319-1	197.891,93	901.879,12	1.076.452,96	8.937.297,95	9.650.279,36	23.318,09
1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9	817.296,51	1.726.643,99	1.767.520,29	10.815.513,38	10.558.013,97	776.420,21
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 317-5	5.054,61	73,71	0,00	242,48	0,00	5.128,32
1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3	411.508,24	50.858,55	97.592,75	493.363,71	632.264,48	364.774,04
1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1	111.636,40	1.275.104,06	1.327.931,68	10.348.155,32	10.289.346,54	58.808,78
1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6	63.895,03	334.013,13	376.085,44	4.400.287,90	4.566.077,38	21.822,72
1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE UBS REFORMA - 328-0	2.498,45	33,22	0,00	116,63	0,00	2.531,67
1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE UBS REFORMA - 328-0	427.362,19	199.704,54	81.109,96	851.016,83	627.595,67	545.956,77
1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAUDE UBS REFORMA - 328-0	266.042,31	16.279,91	21.688,40	183.260,15	200.949,74	260.633,82



Equiplano

Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Página:15

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2	8.575,50	39,98	0,00	326,31	0,00	8.615,48
1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6	344.721,84	1.607,12	0,00	101.589,15	0,00	346.328,96
1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4	440.924,55	18.220,45	0,00	309.729,60	0,00	459.145,00
1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ - 345-0	318.470,06	1.534,86	0,00	320.004,92	0,00	320.004,92
1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9	3.839,39	46,48	0,00	3.006,73	0,00	3.885,87
1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7	6.022,25	13.458,02	1.517,46	107.944,27	315.539,96	17.962,81
1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3	20.773,97	97,00	0,00	790,61	0,00	20.870,97
1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3	2.948,86	13,75	0,00	112,21	0,00	2.962,61
1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6	361,07	1,68	0,00	13,74	0,00	362,75
1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4	361.340,47	1.585,27	67.000,00	119.906,85	75.579,75	295.925,74
1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE APISUS - 367-1	27.158,11	6.724,56	0,00	74.795,44	61.331,29	33.882,67
1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5	11.180,29	52,13	0,00	425,43	0,00	11.232,42
1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3	167.817,97	781,44	511,59	7.241,14	32.670,20	168.087,82
1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4	93.985,72	154.782,99	134.056,00	1.577.895,82	1.623.094,03	114.712,71
1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0	522.536,46	26.545,14	170.401,97	306.746,66	323.814,03	378.679,63
1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFECD - 624005-5	14.131,17	65,88	0,00	537,71	0,00	14.197,05
1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3	8.633,33	40,25	0,00	328,51	0,00	8.673,58
1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1	620.330,78	31.258,45	32.940,88	328.642,47	32.940,88	618.648,35
1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047	66.954,81	284,45	8.343,73	110.080,79	66.666,96	58.895,53
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	1.087,84	0,00
1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	97.405,29	14.159,88	0,00	77.073,05	47.052,46	111.565,17
1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0	13.169,98	61,40	0,00	501,14	0,00	13.231,38
1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-394-9	1.133,03	5,28	0,00	43,11	0,00	1.138,31
1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013-395-7	17.588,69	82,00	0,00	669,27	0,00	17.670,69
1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1	3.484,88	16,24	0,00	132,60	0,00	3.501,12
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	4.022,17	21,39	0,00	155,69	0,00	4.043,56
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	47.860,47	27,09	46.264,40	26.529,12	71.191,51	1.623,16
1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS SEGURO VEICULO - 407-4	25.176,12	117,38	0,00	25.293,50	0,00	25.293,50
1.1.1.1.50.06.01.76.00.00.00	CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5	3.929.031,39	180.599,18	154.916,84	1.649.797,79	604.747,04	3.954.713,73
1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410	456.645,79	2.505,83	0,00	65.422,08	22.200,76	459.151,62
1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7	111.132,68	67.040,54	13.730,40	498.754,18	532.527,28	164.442,82
1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765	285.586,84	1.558,92	6.518,68	73.321,16	50.855,46	280.627,08
1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987	61.566,27	338,41	0,00	51.275,16	0,00	61.904,68
1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321	25.815,26	1.227,59	0,00	10.744,47	0,00	27.042,85
1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4	15.388.276,66	1.102.454,36	1.551.559,87	12.687.683,86	8.335.898,19	14.939.171,15
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	92.238,52	503,28	0,00	4.126,74	0,00	92.741,80
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	320.092,43	42.270,11	0,00	319.843,75	120.639,32	362.362,54
1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8	5.912,47	2.723,00	0,00	10.906,51	14.856,12	8.635,47
1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0	25.452,51	139,91	0,00	12.100,08	0,00	25.592,42
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	1.078,08	0,00
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	90,03	0,00
1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2	92.546,04	494,48	9.447,86	38.156,28	94.478,60	83.592,66
1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0	56.322,08	489.465,88	543.765,95	9.682.868,93	9.680.846,92	2.022,01
1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3	5.149,57	108,61	0,00	939,96	0,00	5.258,18
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	0,00	0,00	0,00	2.551.542,05	4.417.319,73	0,00
1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8	18.196,56	74,57	8.499,68	200.264,54	203.615,78	9.771,45
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	7.940,30	229,22	0,00	4.179,42	10.938,93	8.169,52
1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4	31.125,75	7.576,27	0,00	61.245,23	44.786,45	38.702,02
1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3	874.395,42	180.760,16	471.520,50	6.794.473,05	6.605.959,37	583.635,08
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	127.124,80	972,33	5.603,64	6.248,45	12.874,08	122.493,49
1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5	50.017,51	385,44	0,00	50.402,95	0,00	50.402,95
1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7	334.715,21	2.891,50	1.648,13	60.674,21	36.291,08	335.958,58
1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7	25.359,70	613,75	555,50	1.632,12	1.107,50	25.417,95
1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5	38.082,80	209,34	0,00	1.872,27	4.600,00	38.292,14
1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5	2.629,71	14,45	0,00	119,18	592,00	2.644,16
1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7	10.553,38	41,72	10.595,10	591,72	10.595,10	0,00
1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00	B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7	36.739,52	201,95	0,00	6.993,10	0,00	36.941,47



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:16

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6	18.146,19	99,74	0,00	270.038,19	529.170,56	18.245,93
1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4	10.630,31	58,42	0,00	10.688,73	0,00	10.688,73
1.1.1.1.50.06.02.44.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5	387.679,29	2.083,82	22.964,12	18.295,82	58.381,89	366.798,99
1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7	0,00	29.362,32	29.362,32	205.593,48	234.392,98	0,00
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	1.362.847,03	39.092,64	417.828,41	1.281.901,39	2.076.225,19	984.111,26
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	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	27.359,19	4.001,73	2.128,86	16.432,91	2.128,86	29.232,06
1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8	23.429,10	69,99	23.499,09	1.061,73	25.819,07	0,00
1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991	164.074,81	1.224,24	0,00	27.459,11	0,00	165.299,05
1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2	226.132,46	1.243,00	0,00	126.581,06	0,00	227.375,46
1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9	79.315,44	435,98	0,00	79.751,42	0,00	79.751,42
1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9	618.135,14	3.397,77	0,00	621.532,91	0,00	621.532,91
1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZAD	0,00	0,00	0,00	668,27	668,27	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 BANCO ITAU - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREC MULTAS TRÂNSITO-14367-3	46.524.308,78	47.910.873,36	48.959.800,96	445.265.901,22	438.368.565,77	45.475.381,18
Total geral						

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta