



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:1

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Conta bancária: 125318 B BRASIL - Cta. Fundo Especial | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 125318 | Fonte: 00504 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8 | 0,00 | 104.936,86 | 104.936,86 | 549.157,83 | 549.157,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8 | 326.973,95 | 1.708,22 | 79.479,51 | 185.374,40 | 437.083,69 | 249.202,66 |
| Subtotal: | 326.973,95 | 106.645,08 | 184.416,37 | 734.532,23 | 986.241,52 | 249.202,66 |
| Conta bancária: 14410 B BRASIL - QSE | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X | Fonte: 00107 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410 | 0,00 | 269.947,89 | 269.947,89 | 1.326.658,54 | 1.326.658,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410 | 4.546.709,16 | 204.360,54 | 94.155,03 | 1.108.491,34 | 311.927,10 | 4.656.914,67 |
| Subtotal: | 4.546.709,16 | 474.308,43 | 364.102,92 | 2.435.149,88 | 1.638.585,64 | 4.656.914,67 |
| Conta bancária: 148970 B BRASIL - Cta. PNATE | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 148970 | Fonte: 00116 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.364,59 | 29.364,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0 | 3.677,27 | 22,97 | 0,00 | 16.299,45 | 26.477,47 | 3.700,24 |
| Subtotal: | 3.677,27 | 22,97 | 0,00 | 45.664,04 | 55.842,06 | 3.700,24 |
| Conta bancária: 153249 B BRASIL - Cta. CIDE | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 153249 | Fonte: 00512 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CIDE - 14524-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,77 | 780,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9 | 27.280,08 | 170,40 | 0,00 | 1.421,54 | 0,00 | 27.450,48 |
| Subtotal: | 27.280,08 | 170,40 | 0,00 | 2.202,31 | 780,77 | 27.450,48 |
| Conta bancária: 207888 B BRASIL - C/ IPVA | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20788-8 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8 | 0,00 | 2.563.201,03 | 2.563.201,03 | 3.241.252,74 | 3.247.445,77 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 2.563.201,03 | 2.563.201,03 | 3.241.252,74 | 3.247.445,77 | 0,00 |
| Conta bancária: 208752 B BRASIL - C/ ICMS | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2 | 0,00 | 4.736.172,80 | 4.736.172,80 | 18.235.936,66 | 18.235.936,66 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 4.736.172,80 | 4.736.172,80 | 18.235.936,66 | 18.235.936,66 | 0,00 |
| Conta bancária: 216240 B BRASIL - Piso Transição Média Complex | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0 | Fonte: 00721 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0 | 0,00 | 5.834,82 | 5.834,82 | 23.193,08 | 23.196,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0 | 39.979,02 | 233,31 | 5.834,82 | 1.096,71 | 23.193,08 | 34.377,51 |
| Subtotal: | 39.979,02 | 6.068,13 | 11.669,64 | 24.289,79 | 46.389,56 | 34.377,51 |
| Conta bancária: 22632 B BRASIL - PROG FMASIGDBF FNAS | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7 | Fonte: 00724 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF- 22632-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.315,00 | 53.315,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7 | 416.716,65 | 2.602,98 | 0,00 | 10.450,77 | 53.315,00 | 419.319,63 |
| Subtotal: | 416.716,65 | 2.602,98 | 0,00 | 63.765,77 | 106.630,00 | 419.319,63 |
| Conta bancária: 268577 B BRASIL - FMAS | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 268577 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7 | 5.933,68 | 37,06 | 0,00 | 380,55 | 0,00 | 5.970,74 |
| Subtotal: | 5.933,68 | 37,06 | 0,00 | 620,55 | 240,00 | 5.970,74 |
| 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 | 10.732,53 | 10.732,53 | 13.443,03 | 13.443,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0 | 10.699,21 | 33,32 | 10.732,53 | 228,77 | 13.443,03 | 0,00 |
| Subtotal: | 10.699,21 | 10.765,85 | 21.465,06 | 13.671,80 | 26.886,06 | 0,00 |
| Conta bancária: 2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96 | Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430 | Fonte: 00000 | | | | |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:2

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0 | 0,00 | 154.462,59 | 154.462,59 | 183.843,44 | 183.843,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 29.380,85 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 154.462,59 | 154.462,59 | 183.867,76 | 213.224,29 | 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 | 161.189,88 | 161.189,88 | 650.362,88 | 653.183,05 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 161.189,88 | 161.189,88 | 650.362,88 | 653.183,05 | 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 | 304,79 | 304,79 | 932,97 | 932,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4 | 9.688,12 | 366,45 | 0,00 | 1.159,23 | 0,00 | 10.054,57 |
| Subtotal: | 9.688,12 | 671,24 | 304,79 | 2.092,20 | 932,97 | 10.054,57 |
| 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 | 180.286,41 | 180.286,41 | 424.771,82 | 424.771,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765 | 178.541,01 | 74.671,44 | 103.692,41 | 227.342,33 | 193.303,82 | 149.520,04 |
| Subtotal: | 178.541,01 | 254.957,85 | 283.978,82 | 652.114,15 | 618.075,64 | 149.520,04 |
| 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 | 64.097,77 | 64.097,77 | 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 | 41.136,26 | 7.651,53 | 0,00 | 30.580,71 | 34.565,48 | 48.787,79 |
| Subtotal: | 41.136,26 | 15.034,60 | 7.383,07 | 94.678,48 | 98.663,25 | 48.787,79 |
| Conta bancária: 350001 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1 | 0,00 | 1.660.912,76 | 1.655.976,93 | 6.934.493,18 | 6.934.537,55 | 4.935,83 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1 | 677.629,99 | 966.243,12 | 601.994,86 | 2.964.507,95 | 2.654.068,40 | 1.041.878,25 |
| Subtotal: | 677.629,99 | 2.627.155,88 | 2.257.971,79 | 9.899.001,13 | 9.588.605,95 | 1.046.814,08 |
| 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 | 517,82 | 517,82 | 34.048,57 | 34.048,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5 | 14.640,67 | 88,53 | 517,82 | 632,50 | 34.048,57 | 14.211,38 |
| Subtotal: | 14.640,67 | 606,35 | 1.035,64 | 34.681,07 | 68.097,14 | 14.211,38 |
| Conta bancária: 359637 B. BRASIL - FMS/BLOCO INVESTIMENTO/UBS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 359637 Fonte: 00500 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7 | 52.847,86 | 436,27 | 0,00 | 1.689,16 | 0,00 | 53.284,13 |
| Subtotal: | 52.847,86 | 436,27 | 0,00 | 1.689,16 | 0,00 | 53.284,13 |
| 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 | 3.957,70 | 3.957,70 | 140.475,46 | 140.475,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7 | 150.379,16 | 929,88 | 3.957,70 | 4.847,44 | 140.475,46 | 147.351,34 |
| Subtotal: | 150.379,16 | 4.887,58 | 7.915,40 | 145.322,90 | 280.950,92 | 147.351,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 498,81 | 498,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5 | 16.910,71 | 105,64 | 0,00 | 408,72 | 498,81 | 17.016,35 |
| Subtotal: | 16.910,71 | 105,64 | 0,00 | 907,53 | 997,62 | 17.016,35 |
| Conta bancária: 365955 B BRASIL - PROG FMAS/PVMC Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 365955 Fonte: 00737 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5 | 37.523,28 | 234,39 | 0,00 | 899,95 | 0,00 | 37.757,67 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:3

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Subtotal: | 37.523,28 | 234,39 | 0,00 | 899,95 | 0,00 | 37.757,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 146.262,16 | 146.323,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987 | 89.887,39 | 561,44 | 0,00 | 3.194,99 | 146.262,16 | 90.448,83 |
| Subtotal: | 89.887,39 | 561,44 | 0,00 | 149.457,15 | 292.585,72 | 90.448,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7 | 2.737,83 | 17,10 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 2.754,93 |
| Subtotal: | 2.749,83 | 17,10 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 2.766,93 |
| 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 | 5.375,74 | 5.375,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321 | 58.655,07 | 366,38 | 0,00 | 1.436,62 | 5.375,74 | 59.021,45 |
| Subtotal: | 58.655,07 | 366,38 | 0,00 | 6.812,36 | 10.751,48 | 59.021,45 |
| Conta bancária: 389536 B BRASIL - FMASIGD/SUAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 389536 Fonte: 00934 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6 | 38.250,04 | 238,92 | 0,00 | 917,40 | 0,00 | 38.488,96 |
| Subtotal: | 38.250,04 | 238,92 | 0,00 | 917,40 | 0,00 | 38.488,96 |
| Conta bancária: 395811 B BRASIL - FMS/FAE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 39581-1 Fonte: 00369 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,80 | 217.512,80 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,80 | 217.512,80 | 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 | 1.194.301,47 | 1.194.301,47 | 1.194.301,47 | 1.194.301,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4 | 18.892,26 | 790.233,12 | 407.179,11 | 790.568,23 | 407.179,11 | 401.946,27 |
| Subtotal: | 18.892,26 | 1.984.534,59 | 1.601.480,58 | 1.984.869,70 | 1.601.480,58 | 401.946,27 |
| Conta bancária: 406627 B BRASIL - PRÓ-INFANCIA/MANUTENÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 406627 Fonte: 00129 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.577,66 | 124.577,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7 | 176.973,79 | 917,01 | 0,00 | 5.208,05 | 124.577,66 | 177.890,80 |
| Subtotal: | 176.973,79 | 917,01 | 0,00 | 129.785,71 | 249.155,32 | 177.890,80 |
| Conta bancária: 411531 B.BRASIL - CFH-COMPESAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1 Fonte: 00504 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1 | 0,00 | 292.227,88 | 292.191,17 | 1.131.870,64 | 1.131.886,53 | 36,71 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1 | 1.947.197,26 | 276.549,84 | 25.117,04 | 1.077.159,45 | 81.865,18 | 2.198.630,06 |
| Subtotal: | 1.947.197,26 | 568.777,72 | 317.308,21 | 2.209.030,09 | 1.213.751,71 | 2.198.666,77 |
| 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 | 26.937,63 | 26.937,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9 | 53.375,36 | 333,38 | 0,00 | 1.598,79 | 26.937,63 | 53.708,74 |
| Subtotal: | 53.375,36 | 333,38 | 0,00 | 28.536,42 | 53.875,26 | 53.708,74 |
| Conta bancária: 432741 B BRASIL - ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 43274-1 Fonte: 00500 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO | 643.549,30 | 4.019,88 | 0,00 | 15.435,04 | 0,00 | 647.569,18 |
| Subtotal: | 643.549,30 | 4.019,88 | 0,00 | 15.435,04 | 0,00 | 647.569,18 |
| Conta bancária: 442690 B BRASIL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/IGDBF Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 44269-0 Fonte: 00932 | | | | | | |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:4

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.02.02.62.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGD-BF - 44269-0 | 0,00 | 80.779,59 | 80.779,59 | 80.779,59 | 80.779,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD-BF - 44269-0 | 0,00 | 80.880,84 | 0,00 | 80.880,84 | 0,00 | 80.880,84 |
| Subtotal: | 0,00 | 161.660,43 | 80.779,59 | 161.660,43 | 80.779,59 | 80.880,84 |
| Conta bancária: 442704 B BRASIL - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/IGD-SUAS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 44270-4 Fonte: 00931 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.63.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGD-SUAS - 44270-4 | 0,00 | 5.633,74 | 5.633,74 | 5.633,74 | 5.633,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.63.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD-SUAS - 44270-4 | 0,00 | 5.640,80 | 0,00 | 5.640,80 | 0,00 | 5.640,80 |
| Subtotal: | 0,00 | 11.274,54 | 5.633,74 | 11.274,54 | 5.633,74 | 5.640,80 |
| Conta bancária: 442712 B BRASIL - PISO BASICO FIXO - PAIF Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 44271-2 Fonte: 00901 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.64.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO FIXO - PAIF - 44271-2 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.64.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO FIXO - PAIF - 44271-2 | 0,00 | 24.030,08 | 0,00 | 24.030,08 | 0,00 | 24.030,08 |
| Subtotal: | 0,00 | 48.030,08 | 24.000,00 | 48.030,08 | 24.000,00 | 24.030,08 |
| Conta bancária: 442747 B BRASIL - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 44274-7 Fonte: 00902 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.65.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - PAIF - 44274-7 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.65.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - 44274-7 | 0,00 | 30.037,60 | 0,00 | 30.037,60 | 0,00 | 30.037,60 |
| Subtotal: | 0,00 | 60.037,60 | 30.000,00 | 60.037,60 | 30.000,00 | 30.037,60 |
| Conta bancária: 451843 B BRASIL - BRASIL CARINHOSO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 45184-3 Fonte: 00135 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 45184-3 | 0,00 | 87.510,43 | 87.510,43 | 158.975,43 | 158.975,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.61.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 45184-3 | 135.122,18 | 352,65 | 87.510,43 | 3.973,00 | 158.975,43 | 47.964,40 |
| Subtotal: | 135.122,18 | 87.863,08 | 175.020,86 | 162.948,43 | 317.950,86 | 47.964,40 |
| 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 | 1.875,83 | 1.875,83 | 2.747,10 | 2.747,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4 | 31.012,38 | 2.058,32 | 0,00 | 3.466,61 | 242,32 | 33.070,70 |
| Subtotal: | 31.012,38 | 3.934,15 | 1.875,83 | 6.213,71 | 2.989,42 | 33.070,70 |
| 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 | 2.589.706,02 | 2.589.706,02 | 11.514.093,34 | 11.514.093,34 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 2.589.706,02 | 2.589.706,02 | 11.514.093,34 | 11.514.093,34 | 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 | 9.388.972,75 | 9.388.972,75 | 23.229.461,86 | 23.240.332,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3 | 17.587.509,65 | 2.759.514,08 | 1.202.651,90 | 7.156.196,42 | 4.709.578,97 | 19.144.371,83 |
| Subtotal: | 17.587.509,65 | 12.148.486,83 | 10.591.624,65 | 30.385.658,28 | 27.949.911,86 | 19.144.371,83 |
| Conta bancária: 82767 B BRASIL - Cta. ITR Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 82767 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7 | 0,00 | 27.172,53 | 27.172,53 | 34.228,17 | 34.228,17 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 27.172,53 | 27.172,53 | 34.228,17 | 34.228,17 | 0,00 |
| Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8 | 96.033,36 | 599,86 | 0,00 | 2.303,28 | 0,00 | 96.633,22 |
| Subtotal: | 96.033,36 | 599,86 | 0,00 | 2.303,28 | 0,00 | 96.633,22 |
| Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6 Fonte: 00000 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6 | 0,00 | 66.667,75 | 66.667,75 | 304.287,66 | 304.287,66 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 66.667,75 | 66.667,75 | 304.287,66 | 304.287,66 | 0,00 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:5

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 974,67 | 974,67 | 4.139,43 | 4.139,43 | 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 | 39.355,36 | 1.223,24 | 0,00 | 5.060,22 | 0,00 | 40.578,60 |
| Subtotal: | 39.355,36 | 2.197,91 | 974,67 | 9.199,65 | 4.139,43 | 40.578,60 |
| 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 | 2.816.845,07 | 2.816.845,07 | 8.788.613,04 | 8.788.613,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3 | 543.189,45 | 1.320.839,16 | 1.096.879,55 | 4.448.260,82 | 3.681.111,76 | 767.149,06 |
| Subtotal: | 543.189,45 | 4.137.684,23 | 3.913.724,62 | 13.236.873,86 | 12.469.724,80 | 767.149,06 |
| Conta bancária: 269948 B BRASIL - Fundeb 40% | Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8 | Fonte: 00102 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8 | 0,00 | 1.649.959,67 | 1.649.959,67 | 5.907.171,04 | 6.081.008,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8 | 385.439,50 | 1.155.015,36 | 503.316,00 | 2.901.684,93 | 2.995.157,39 | 1.037.138,86 |
| Subtotal: | 385.439,50 | 2.804.975,03 | 2.153.275,67 | 8.808.855,97 | 9.076.165,84 | 1.037.138,86 |
| Conta bancária: 412139 B BRASIL - VIGIASUS/INVESTIMENTO | Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41213-9 | Fonte: 00497 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9 | 235.429,72 | 1.470,59 | 0,00 | 5.646,60 | 0,00 | 236.900,31 |
| Subtotal: | 235.429,72 | 1.470,59 | 0,00 | 5.646,60 | 0,00 | 236.900,31 |
| 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 | 23.339,39 | 23.339,39 | 213.713,39 | 213.713,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2 | 23.078,05 | 261,34 | 23.339,39 | 44.625,61 | 213.713,39 | 0,00 |
| Subtotal: | 23.078,05 | 23.600,73 | 46.678,78 | 258.339,00 | 427.426,78 | 0,00 |
| Conta bancária: 1865 CEF - CAUÇÃO CESAR JOSE FERNANDES | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 186-5 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 186-5 | 3.296,66 | 18,09 | 0,00 | 69,26 | 0,00 | 3.314,75 |
| Subtotal: | 3.296,66 | 18,09 | 0,00 | 69,26 | 0,00 | 3.314,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.328,00 | 383.328,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1 | 327.958,21 | 2.715,26 | 0,00 | 19.373,68 | 383.328,00 | 330.673,47 |
| Subtotal: | 327.958,21 | 2.715,26 | 0,00 | 402.701,68 | 766.656,00 | 330.673,47 |
| Conta bancária: 1938 CEF - CAUÇÃO PROG MINHA CASA MINHA VIDA | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1938 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8 | 3.300,06 | 18,12 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 3.318,18 |
| Subtotal: | 3.300,06 | 18,12 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 3.318,18 |
| Conta bancária: 1989 CEF - CAUÇÃO PMCMV HABITEL | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 198-9 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9 | 8.959,51 | 74,18 | 0,00 | 287,90 | 0,00 | 9.033,69 |
| Subtotal: | 8.959,51 | 74,18 | 0,00 | 287,90 | 0,00 | 9.033,69 |
| Conta bancária: 249738 CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 24973-8 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF | 156.868,05 | 855,29 | 16.898,58 | 4.306,23 | 78.717,42 | 140.824,76 |
| Subtotal: | 156.868,05 | 855,29 | 16.898,58 | 4.306,23 | 78.717,42 | 140.824,76 |
| Conta bancária: 249754 CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 24975-4 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB | 220.225,87 | 1.354,33 | 0,00 | 5.172,68 | 0,00 | 221.580,20 |
| Subtotal: | 220.225,87 | 1.354,33 | 0,00 | 5.172,68 | 0,00 | 221.580,20 |
| Conta bancária: 2543 CEF - FUNDO MUN HABITAÇÃO | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 254-3 | Fonte: 00501 | | | | |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:6

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3 | 144.256,06 | 791,33 | 0,00 | 3.030,68 | 0,00 | 145.047,39 |
| Subtotal: | 144.256,06 | 791,33 | 0,00 | 3.030,68 | 0,00 | 145.047,39 |
| Conta bancária: 2594 CEF - CAUÇÃO CHAMMAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2594 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4 | 483,53 | 2,66 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 486,19 |
| Subtotal: | 483,53 | 2,66 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 486,19 |
| Conta bancária: 2616 CEF - ECA/FMDCA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2616 Fonte: 00880 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6 | 364.391,42 | 1.998,91 | 0,00 | 7.655,49 | 0,00 | 366.390,33 |
| Subtotal: | 364.441,42 | 1.998,91 | 0,00 | 7.655,49 | 0,00 | 366.440,33 |
| Conta bancária: 2640 CEF - CAUÇÃO KPS ENGENHARIA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 2640 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0 | 134,56 | 0,74 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 135,30 |
| Subtotal: | 134,56 | 0,74 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 135,30 |
| Conta bancária: 2667 CEF - CAUÇÃO BRAZ & MACHADO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 266-7 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7 | 2.648,71 | 14,53 | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 2.663,24 |
| Subtotal: | 2.648,71 | 14,53 | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 2.663,24 |
| Conta bancária: 3060 CEF - FMS/SAÚDE/COMP ESPECIFICIDADES REGIONAIS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 306-0 Fonte: 00495 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 18.721,00 | 18.721,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0 | 60.856,58 | 333,85 | 0,00 | 1.350,01 | 18.721,00 | 61.190,43 |
| Subtotal: | 60.906,58 | 333,85 | 0,00 | 20.071,01 | 37.442,00 | 61.240,43 |
| 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 | 97.344,00 | 97.344,00 | 486.720,00 | 486.720,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8 | 294.982,53 | 99.442,65 | 0,00 | 394.335,05 | 0,00 | 394.425,18 |
| Subtotal: | 295.032,53 | 196.786,65 | 97.344,00 | 881.055,05 | 486.720,00 | 394.475,18 |
| Conta bancária: 3159 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 315-9 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9 | 5.285,14 | 29,00 | 0,00 | 111,04 | 0,00 | 5.314,14 |
| Subtotal: | 5.285,14 | 29,00 | 0,00 | 111,04 | 0,00 | 5.314,14 |
| 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 | 8.103.021,88 | 8.103.021,88 | 23.284.450,43 | 23.447.397,98 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6 | 955.862,95 | 3.034.275,91 | 3.064.077,69 | 10.814.534,75 | 10.781.222,33 | 926.061,17 |
| Subtotal: | 955.912,95 | 11.137.297,79 | 11.167.099,57 | 34.098.985,18 | 34.228.620,31 | 926.111,17 |
| 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 | 4.808.083,93 | 4.808.083,93 | 9.914.328,84 | 9.914.328,84 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 4.808.083,93 | 4.808.083,93 | 9.914.328,84 | 9.914.328,84 | 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 | 2.718,16 | 1.133.958,08 | 1.136.626,24 | 5.102.049,55 | 5.104.718,51 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - 4-4 | 520.015,91 | 509.014,73 | 627.088,91 | 2.068.300,36 | 2.828.189,02 | 401.941,73 |
| Subtotal: | 522.734,07 | 1.642.972,81 | 1.763.715,15 | 7.170.349,91 | 7.932.907,53 | 401.991,73 |
| 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 | 12.772,20 | 944.599,34 | 912.877,05 | 2.890.516,92 | 3.021.459,36 | 44.494,49 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:7

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2 | 844.383,52 | 388.714,18 | 512.745,41 | 1.352.173,08 | 1.435.301,36 | 720.352,29 |
| Subtotal: | 857.155,72 | 1.333.313,52 | 1.425.622,46 | 4.242.690,00 | 4.456.760,72 | 764.846,78 |
| 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 | 11.373,49 | 69.513,65 | 48.653,20 | 118.453,18 | 102.576,78 | 32.233,94 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0 | 1.171.223,58 | 17.733,39 | 37.329,71 | 74.324,00 | 51.928,08 | 1.151.627,26 |
| Subtotal: | 1.182.597,07 | 87.247,04 | 85.982,91 | 192.777,18 | 154.504,86 | 1.183.861,20 |
| 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 | 37.424,48 | 177.779,55 | 191.008,56 | 591.484,57 | 599.689,50 | 24.195,47 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6 | 596.787,01 | 40.390,49 | 153.634,08 | 341.885,66 | 260.725,15 | 483.543,42 |
| Subtotal: | 634.211,49 | 218.170,04 | 344.642,64 | 933.370,23 | 860.414,65 | 507.738,89 |
| 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 | 61.164,53 | 161.667,07 | 115.546,58 | 451.904,18 | 407.112,10 | 107.285,02 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4 | 1.070.966,19 | 67.194,75 | 54.432,05 | 280.278,41 | 148.489,98 | 1.083.728,89 |
| Subtotal: | 1.132.130,72 | 228.861,82 | 169.978,63 | 732.182,59 | 555.602,08 | 1.191.013,91 |
| 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 | 12.238,16 | 5.779,85 | 12.188,16 | 124.685,80 | 124.203,37 | 5.829,85 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6 | 386.891,23 | 14.471,33 | 0,00 | 126.744,53 | 4.940,10 | 401.362,56 |
| Subtotal: | 399.129,39 | 20.251,18 | 12.188,16 | 251.430,33 | 129.143,47 | 407.192,41 |
| 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 | 81.040,00 | 81.040,00 | 421.200,00 | 421.200,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6 | 257.834,87 | 82.854,39 | 0,00 | 340.475,38 | 0,00 | 340.689,26 |
| Subtotal: | 257.884,87 | 163.894,39 | 81.040,00 | 761.675,38 | 421.200,00 | 340.739,26 |
| 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 | 91.941,34 | 91.941,34 | 367.926,96 | 367.926,96 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8 | 545.728,12 | 2.868,92 | 91.941,34 | 226.943,04 | 150.414,16 | 456.655,70 |
| Subtotal: | 545.778,12 | 94.810,26 | 183.882,68 | 594.870,00 | 518.341,12 | 456.705,70 |
| 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 | 2.936.620,78 | 2.936.620,78 | 12.156.003,80 | 12.156.003,80 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2 | 138.038,27 | 1.617.926,90 | 1.159.139,11 | 5.132.604,27 | 5.770.774,05 | 596.826,06 |
| Subtotal: | 138.088,27 | 4.554.547,68 | 4.095.759,89 | 17.288.608,07 | 17.926.777,85 | 596.876,06 |
| 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 | 3.690.630,19 | 3.690.630,19 | 14.133.879,30 | 14.133.879,30 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0 | 1.345.630,07 | 1.439.473,80 | 2.028.438,48 | 6.417.899,87 | 6.731.391,59 | 756.665,39 |
| Subtotal: | 1.345.680,07 | 5.130.103,99 | 5.719.068,67 | 20.551.779,17 | 20.865.270,89 | 756.715,39 |
| 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 | 108.455,19 | 108.455,19 | 409.683,54 | 409.683,54 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5 | 841.680,75 | 113.458,70 | 0,00 | 401.781,50 | 24.474,30 | 955.139,45 |
| Subtotal: | 841.730,75 | 221.913,89 | 108.455,19 | 811.465,04 | 434.157,84 | 955.189,45 |
| Conta bancária: 3183 CEF - FUNDEB 60% - C/C 318-3 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000318-3 Fonte: 00101 | | | | | | |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:8

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3 | 50,00 | 2.609.977,99 | 2.609.977,99 | 7.948.371,00 | 7.948.321,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3 | 372.837,27 | 1.504.879,10 | 1.109.977,99 | 4.366.109,38 | 3.598.371,00 | 767.738,38 |
| Subtotal: | 372.887,27 | 4.114.857,09 | 3.719.955,98 | 12.314.480,38 | 11.546.692,00 | 767.788,38 |
| 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 | 866.241,45 | 866.241,45 | 5.594.256,31 | 5.594.256,31 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1 | 1.172.300,35 | 494.359,73 | 366.241,45 | 3.206.449,36 | 2.394.256,31 | 1.300.418,63 |
| Subtotal: | 1.172.350,35 | 1.360.601,18 | 1.232.482,90 | 8.800.705,67 | 7.988.512,62 | 1.300.468,63 |
| Conta bancária: 3256 CEF/CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIM Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000325-6 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6 | 2.609,08 | 14,33 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 2.623,41 |
| Subtotal: | 2.609,08 | 14,33 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 2.623,41 |
| 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 | 1.264,61 | 1.264,61 | 226.987,90 | 226.987,90 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0 | 729.364,13 | 3.997,86 | 1.264,61 | 136.197,22 | 107.592,30 | 732.097,38 |
| Subtotal: | 729.414,13 | 5.262,47 | 2.529,22 | 363.185,12 | 334.580,20 | 732.147,38 |
| 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 | 42.426,96 | 42.426,96 | 235.801,88 | 235.801,88 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2 | 189.407,58 | 21.109,76 | 22.426,96 | 84.546,02 | 135.801,88 | 188.090,38 |
| Subtotal: | 189.457,58 | 63.536,72 | 64.853,92 | 320.347,90 | 371.603,76 | 188.140,38 |
| 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 | 8.878,93 | 48,71 | 0,00 | 186,54 | 0,00 | 8.927,64 |
| Subtotal: | 8.878,93 | 48,71 | 0,00 | 186,54 | 0,00 | 8.927,64 |
| Conta bancária: 3434 CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000343-4 Fonte: 00555 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 245.902,07 | 245.902,07 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4 | 209.514,18 | 1.149,30 | 0,00 | 192.446,36 | 56.317,00 | 210.663,48 |
| Subtotal: | 209.564,18 | 1.149,30 | 0,00 | 438.348,43 | 302.219,07 | 210.713,48 |
| 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 | 60.570,28 | 60.570,28 | 327.111,52 | 327.111,52 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ -345-0 | 326.682,89 | 24.707,40 | 37.670,28 | 76.148,14 | 258.250,10 | 313.720,01 |
| Subtotal: | 326.732,89 | 85.277,68 | 98.240,56 | 403.259,66 | 585.361,62 | 313.770,01 |
| 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 | 535,50 | 485,50 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9 | 330.278,49 | 1.811,76 | 0,00 | 7.419,51 | 0,00 | 332.090,25 |
| Subtotal: | 330.328,49 | 1.811,76 | 0,00 | 7.955,01 | 485,50 | 332.140,25 |
| Conta bancária: 3477 CEF - PMTB LEILÃO EDUCAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000347-7 Fonte: 00105 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7 | 4.004,69 | 21,97 | 0,00 | 84,14 | 0,00 | 4.026,66 |
| Subtotal: | 4.004,69 | 21,97 | 0,00 | 84,14 | 0,00 | 4.026,66 |
| 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 | 19.146,11 | 19.146,11 | 78.476,89 | 78.476,89 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3 | 76.173,23 | 13.856,85 | 5.766,11 | 54.953,49 | 11.576,89 | 84.263,97 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:9

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Subtotal: | 76.223,23 | 33.002,96 | 24.912,22 | 133.430,38 | 90.053,78 | 84.313,97 |
| Conta bancária: 3523 CEF - PMTB CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000352-3 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3 | 21.509,17 | 117,99 | 0,00 | 451,90 | 0,00 | 21.627,16 |
| Subtotal: | 21.509,17 | 117,99 | 0,00 | 451,90 | 0,00 | 21.627,16 |
| 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 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6 | 3.053,20 | 16,75 | 0,00 | 64,14 | 0,00 | 3.069,95 |
| Subtotal: | 3.053,20 | 16,75 | 0,00 | 64,14 | 0,00 | 3.069,95 |
| Conta bancária: 3604 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA T BORBA LTDA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000360-4 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4 | 373,85 | 2,05 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 375,90 |
| Subtotal: | 373,85 | 2,05 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 375,90 |
| Conta bancária: 3655 CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000365-5 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5 | 479.236,11 | 1.705.054,71 | 1.694.623,37 | 6.808.522,60 | 6.378.978,96 | 489.667,45 |
| Subtotal: | 479.236,11 | 1.705.054,71 | 1.694.623,37 | 6.808.522,60 | 6.378.978,96 | 489.667,45 |
| Conta bancária: 3671 CEF - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO/APSUS Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000367-1 Fonte: 00495 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1 | 50,00 | 9.952,69 | 9.952,69 | 150.432,90 | 150.432,90 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1 | 13.593,08 | 69,88 | 9.952,69 | 615,07 | 150.432,90 | 3.710,27 |
| Subtotal: | 13.643,08 | 10.022,57 | 19.905,38 | 151.047,97 | 300.865,80 | 3.760,27 |
| Conta bancária: 3795 CEF - PMTB ESTAR Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000379-5 Fonte: 00509 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5 | 13.688,00 | 115.742,00 | 119.277,50 | 188.425,01 | 190.018,15 | 10.152,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5 | 4.674,23 | 92.379,92 | 5.639,50 | 113.583,84 | 48.329,51 | 91.414,65 |
| Subtotal: | 18.362,23 | 208.121,92 | 124.917,00 | 302.008,85 | 238.347,66 | 101.567,15 |
| Conta bancária: 3833 CEF - CAUÇÃO DOMNETWORKS CT 187/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000383-3 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3 | 11.575,89 | 63,50 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 11.639,39 |
| Subtotal: | 11.575,89 | 63,50 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 11.639,39 |
| Conta bancária: 3930 CEF - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000393-0 Fonte: 00509 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0 | 50,00 | 111.275,91 | 111.275,91 | 145.630,06 | 145.630,06 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0 | 197.892,23 | 12.005,08 | 100.000,00 | 49.166,19 | 100.000,00 | 109.897,31 |
| Subtotal: | 197.942,23 | 123.280,99 | 211.275,91 | 194.796,25 | 245.630,06 | 109.947,31 |
| Conta bancária: 3949 CEF - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-CONTR 49/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000394-9 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.68.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.580,16 | 13.580,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-394-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,86 | 13.580,16 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.736,02 | 27.160,32 | 0,00 |
| Conta bancária: 3957 CEF - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000395-7 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013-395-7 | 1.173,12 | 6,44 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 1.179,56 |
| Subtotal: | 1.173,12 | 6,44 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 1.179,56 |
| Conta bancária: 4031 CEF - PMTB CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000403-1 Fonte: 00094 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1 | 18.211,04 | 99,89 | 0,00 | 382,59 | 0,00 | 18.310,93 |
| Subtotal: | 18.211,04 | 99,89 | 0,00 | 382,59 | 0,00 | 18.310,93 |
| Conta bancária: 4040 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000404-0 Fonte: 00094 | | | | | | |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:10

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.01.73.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 - 404-0 | 3.608,18 | 19,79 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 3.627,97 |
| Subtotal: | 3.608,18 | 19,79 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 3.627,97 |
| Conta bancária: 4066 CEF - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000406-6 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.74.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 - 406-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156,97 | 4.156,97 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,44 | 4.156,97 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,41 | 8.313,94 | 0,00 |
| Conta bancária: 4074 CEF - FMS SEGURO VEICULOS | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000407-4 | Fonte: 00304 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.75.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS SEGURO VEICULO - 407-4 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS SEGURO VEICULO - 407-4 | 1.672,79 | 9,18 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 1.681,97 |
| Subtotal: | 1.722,79 | 9,18 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 1.731,97 |
| Conta bancária: 4155 CEF - FMS LEILÃO SAÚDE | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000415-5 | Fonte: 00304 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.76.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5 | 26.066,94 | 142,99 | 0,00 | 547,64 | 0,00 | 26.209,93 |
| Subtotal: | 26.066,94 | 142,99 | 0,00 | 547,64 | 0,00 | 26.209,93 |
| Conta bancária: 4210 CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000421-0 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.80.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.855,00 | 8.855,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.80.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0 | 8.445,76 | 46,33 | 0,00 | 8.492,09 | 0,00 | 8.492,09 |
| Subtotal: | 8.445,76 | 46,33 | 0,00 | 17.347,09 | 8.855,00 | 8.492,09 |
| Conta bancária: 4228 CEF - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000422-8 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.77.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 422-8 | 14.388,42 | 78,93 | 0,00 | 302,29 | 0,00 | 14.467,35 |
| Subtotal: | 14.388,42 | 78,93 | 0,00 | 302,29 | 0,00 | 14.467,35 |
| Conta bancária: 4295 CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA - CONTRATO 088/13-TA | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000429-5 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.78.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA - CONTRATO 088/13-TA/429- | 144,23 | 0,79 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 145,02 |
| Subtotal: | 144,23 | 0,79 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 145,02 |
| Conta bancária: 4317 CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS ARTESIANOS CT 154/2014 | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000431-7 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.79.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS ARTESIANOS CT 154/2014 - 431-7 | 0,00 | 90,48 | 40,48 | 90,48 | 1.501,78 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.79.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS ARTESIANOS CT 154/2014 - 431-7 | 1.482,93 | 48,71 | 0,00 | 1.531,64 | 0,00 | 1.531,64 |
| Subtotal: | 1.482,93 | 139,19 | 40,48 | 1.622,12 | 1.501,78 | 1.581,64 |
| Conta bancária: 4350 CEF - CAUÇÃO PEDROSO & PEDROSO CONSTR CIVIL - CT 008/2015 | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000435-0 | Fonte: 00094 | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.81.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CT 008/2015 - | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 12.282,00 | 12.253,50 | 28,50 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.81.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CT | 12.303,86 | 67,50 | 0,00 | 12.371,36 | 0,00 | 12.371,36 |
| Subtotal: | 12.332,36 | 67,50 | 0,00 | 24.653,36 | 12.253,50 | 12.399,86 |
| Conta bancária: 636 CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60003-6 | Fonte: 00000 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6 | 3.027.680,27 | 18.406,39 | 0,00 | 70.344,87 | 0,00 | 3.046.086,66 |
| Subtotal: | 3.027.680,27 | 18.406,39 | 0,00 | 70.344,87 | 0,00 | 3.046.086,66 |
| Conta bancária: 644 CEF - POUPANÇA - 4-4 - EDUCAÇÃO 5% | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60004-4 | Fonte: 00103 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.05.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 4-4 - EDUCAÇÃO 5% | 221.935,77 | 1.255,10 | 0,00 | 13.851,74 | 600.000,00 | 223.190,87 |
| Subtotal: | 221.935,77 | 1.255,10 | 0,00 | 13.851,74 | 600.000,00 | 223.190,87 |
| Conta bancária: 660 CEF - POUPANÇA - 6-0 - FUNREBOM | Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60006-0 | Fonte: 00515 | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.06.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 6-0 - FUNREBOM | 411.817,52 | 2.328,94 | 0,00 | 9.476,90 | 0,00 | 414.146,46 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:11

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Subtotal: | 411.817,52 | 2.328,94 | 0,00 | 9.476,90 | 0,00 | 414.146,46 |
| Conta bancária: 63170 CEF - POUPANÇA - 317-5 ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600317-0 Fonte: 00507 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0 | 3.363.680,53 | 19.370,48 | 0,00 | 76.693,15 | 0,00 | 3.383.051,01 |
| Subtotal: | 3.363.680,53 | 19.370,48 | 0,00 | 76.693,15 | 0,00 | 3.383.051,01 |
| Conta bancária: 63434 CEF - POUPANÇA - 343-4 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6003434-7 Fonte: 00555 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.07.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 343-4 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 158.013,49 | 893,60 | 0,00 | 5.404,92 | 150.000,00 | 158.907,09 |
| Subtotal: | 158.013,49 | 893,60 | 0,00 | 5.404,92 | 150.000,00 | 158.907,09 |
| Conta bancária: 6240004 CEF - FNSAIDS E OUTRAS DST's Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624000-4 Fonte: 00497 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4 | 50,00 | 3.879,34 | 3.879,34 | 8.233,09 | 8.233,09 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4 | 147.084,37 | 830,76 | 3.879,34 | 3.142,36 | 8.233,09 | 144.035,79 |
| Subtotal: | 147.134,37 | 4.710,10 | 7.758,68 | 11.375,45 | 16.466,18 | 144.085,79 |
| Conta bancária: 6240020 CEF - FNSBLATB/PAB FIXO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0 Fonte: 00495 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0 | 50,00 | 352.235,59 | 352.235,59 | 1.815.996,81 | 1.815.996,81 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0 | 187.911,57 | 145.421,75 | 175.120,92 | 1.064.756,48 | 960.474,13 | 158.212,40 |
| Subtotal: | 187.961,57 | 497.657,34 | 527.356,51 | 2.880.753,29 | 2.776.470,94 | 158.262,40 |
| Conta bancária: 6240055 CEF - FNSBLVGS/TFECD Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624005-5 Fonte: 00497 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFECED - 624005-5 | 50,00 | 32.870,88 | 32.870,88 | 214.932,18 | 214.932,18 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFECED - 624005-5 | 410.179,09 | 34.792,72 | 460,00 | 130.877,64 | 78.260,17 | 444.511,81 |
| Subtotal: | 410.229,09 | 67.663,60 | 33.330,88 | 345.809,82 | 293.192,35 | 444.561,81 |
| Conta bancária: 6240063 CEF - BLOCO INVESTIMENTO/UPA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624006-3 Fonte: 00500 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3 | 14.631,18 | 80,26 | 0,00 | 307,39 | 0,00 | 14.711,44 |
| Subtotal: | 14.681,18 | 80,26 | 0,00 | 307,39 | 0,00 | 14.761,44 |
| 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 | 8.938,80 | 49,04 | 0,00 | 187,80 | 0,00 | 8.987,84 |
| Subtotal: | 8.988,80 | 49,04 | 0,00 | 187,80 | 0,00 | 9.037,84 |
| 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 | 71.622,89 | 71.622,89 | 657.461,31 | 657.461,31 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047 | 177.639,48 | 28.461,44 | 42.430,03 | 362.793,69 | 261.027,93 | 163.670,89 |
| Subtotal: | 177.689,48 | 100.084,33 | 114.052,92 | 1.020.255,00 | 918.489,24 | 163.720,89 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 14.060,82 | 14.060,82 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098 | 46.438,43 | 254,74 | 0,00 | 999,74 | 14.060,82 | 46.693,17 |
| Subtotal: | 46.488,43 | 254,74 | 0,00 | 15.060,56 | 28.121,64 | 46.743,17 |
| Conta bancária: 6624004 CEF - POUPANÇA - 6624004-6 - FNSBLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 6624004-6 Fonte: 00496 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.08.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 6624004-6 - FNSBLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 241.442,63 | 1.365,42 | 0,00 | 6.971,10 | 270.000,00 | 242.808,05 |
| Subtotal: | 241.442,63 | 1.365,42 | 0,00 | 6.971,10 | 270.000,00 | 242.808,05 |
| Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 67-9 Fonte: 00000 | | | | | | |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:12

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9 | 0,00 | 65.236,50 | 65.236,50 | 216.672,57 | 221.543,47 | 0,00 |
| Subtotal: | 0,00 | 65.236,50 | 65.236,50 | 216.672,57 | 221.543,47 | 0,00 |
| Conta bancária: 143673 BANCO ITAU - ARRECAÇÃO 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 - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3 | 265,30 | 11.610,45 | 11.577,65 | 46.566,85 | 46.837,41 | 298,10 |
| 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 | 791,78 | 791,78 | 0,00 |
| Subtotal: | 265,30 | 11.610,45 | 11.577,65 | 47.358,63 | 47.629,19 | 298,10 |
| Subtotal por conta contábil | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6 | 50,00 | 8.103.021,88 | 8.103.021,88 | 23.284.450,43 | 23.447.397,98 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4 | 2.718,16 | 1.133.958,08 | 1.136.626,24 | 5.102.049,55 | 5.104.718,51 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2 | 12.772,20 | 944.599,34 | 912.877,05 | 2.890.516,92 | 3.021.459,36 | 44.494,49 |
| 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0 | 11.373,49 | 69.513,65 | 48.653,20 | 118.453,18 | 102.576,78 | 32.233,94 |
| 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9 | 0,00 | 65.236,50 | 65.236,50 | 216.672,57 | 221.543,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8 | 0,00 | 4.808.083,93 | 4.808.083,93 | 9.914.328,84 | 9.914.328,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLÍCIA 177-6 | 37.424,48 | 177.779,55 | 191.008,56 | 591.484,57 | 599.689,50 | 24.195,47 |
| 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4 | 61.164,53 | 161.667,07 | 115.546,58 | 451.904,18 | 407.112,10 | 107.285,02 |
| 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6 | 12.238,16 | 5.779,85 | 12.188,16 | 124.685,80 | 124.203,37 | 5.829,85 |
| 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.328,00 | 383.328,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 18.721,00 | 18.721,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8 | 50,00 | 97.344,00 | 97.344,00 | 486.720,00 | 486.720,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6 | 50,00 | 81.040,00 | 81.040,00 | 421.200,00 | 421.200,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8 | 50,00 | 91.941,34 | 91.941,34 | 367.926,96 | 367.926,96 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2 | 50,00 | 2.936.620,78 | 2.936.620,78 | 12.156.003,80 | 12.156.003,80 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0 | 50,00 | 3.690.630,19 | 3.690.630,19 | 14.133.879,30 | 14.133.879,30 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 317-5 | 50,00 | 108.455,19 | 108.455,19 | 409.683,54 | 409.683,54 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3 | 50,00 | 2.609.977,99 | 2.609.977,99 | 7.948.371,00 | 7.948.321,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1 | 50,00 | 866.241,45 | 866.241,45 | 5.594.256,31 | 5.594.256,31 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0 | 50,00 | 1.264,61 | 1.264,61 | 226.987,90 | 226.987,90 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2 | 50,00 | 42.426,96 | 42.426,96 | 235.801,88 | 235.801,88 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 245.902,07 | 245.902,07 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0 | 50,00 | 60.570,28 | 60.570,28 | 327.111,52 | 327.111,52 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS ÁREAS - 346-9 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 535,50 | 485,50 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3 | 50,00 | 19.146,11 | 19.146,11 | 78.476,89 | 78.476,89 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS ÁREAS - 365-5 | 479.236,11 | 1.705.054,71 | 1.694.623,37 | 6.808.522,60 | 6.378.978,96 | 489.667,45 |
| 1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1 | 50,00 | 9.952,69 | 9.952,69 | 150.432,90 | 150.432,90 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5 | 13.688,00 | 115.742,00 | 119.277,50 | 188.425,01 | 190.018,15 | 10.152,50 |
| 1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4 | 50,00 | 3.879,34 | 3.879,34 | 8.233,09 | 8.233,09 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0 | 50,00 | 352.235,59 | 352.235,59 | 1.815.996,81 | 1.815.996,81 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFEC/D - 624005-5 | 50,00 | 32.870,88 | 32.870,88 | 214.932,18 | 214.932,18 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047 | 50,00 | 71.622,89 | 71.622,89 | 657.461,31 | 657.461,31 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 14.060,82 | 14.060,82 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 393-0 | 50,00 | 111.275,91 | 111.275,91 | 145.630,06 | 145.630,06 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.68.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.580,16 | 13.580,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.74.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 - 406-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.156,97 | 4.156,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.75.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS SEGURO VEICULO - 407-4 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.79.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS ARTESIANOS CT 154/2014 - 431-7 | 0,00 | 90,48 | 40,48 | 90,48 | 1.501,78 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.80.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CONCURSO PÚBLICO CAMARA TB - 421-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.855,00 | 8.855,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.81.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CT 008/2015 - | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 12.282,00 | 12.253,50 | 28,50 |
| 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14410 | 0,00 | 269.947,89 | 269.947,89 | 1.326.658,54 | 1.326.658,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF - 22632-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.315,00 | 53.315,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765 | 0,00 | 180.286,41 | 180.286,41 | 424.771,82 | 424.771,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.262,16 | 146.323,56 | 0,00 |
| 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 | 5.375,74 | 5.375,74 | 0,00 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:13

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 | 0,00 | 1.875,83 | 1.875,83 | 2.747,10 | 2.747,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 | 0,00 | 2.589.706,02 | 2.589.706,02 | 11.514.093,34 | 11.514.093,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 | 0,00 | 9.388.972,75 | 9.388.972,75 | 23.229.461,86 | 23.240.332,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 | 0,00 | 27.172,53 | 27.172,53 | 34.228,17 | 34.228,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 | 0,00 | 66.667,75 | 66.667,75 | 304.287,66 | 304.287,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 | 0,00 | 104.936,86 | 104.936,86 | 549.157,83 | 549.157,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.364,59 | 29.364,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,77 | 780,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 | 0,00 | 2.563.201,03 | 2.563.201,03 | 3.241.252,74 | 3.247.445,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 | 0,00 | 4.736.172,80 | 4.736.172,80 | 18.235.936,66 | 18.235.936,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 | 0,00 | 5.834,82 | 5.834,82 | 23.193,08 | 23.196,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 | 0,00 | 2.816.845,07 | 2.816.845,07 | 8.788.613,04 | 8.788.613,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00 | 0,00 | 1.649.959,67 | 1.649.959,67 | 5.907.171,04 | 6.081.008,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 | 0,00 | 10.732,53 | 10.732,53 | 13.443,03 | 13.443,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 | 0,00 | 161.189,88 | 161.189,88 | 650.362,88 | 653.183,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00 | 0,00 | 304,79 | 304,79 | 932,97 | 932,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00 | 0,00 | 7.383,07 | 7.383,07 | 64.097,77 | 64.097,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 | 0,00 | 1.660.912,76 | 1.655.976,93 | 6.934.493,18 | 6.934.537,55 | 4.935,83 |
| 1.1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00 | 0,00 | 517,82 | 517,82 | 34.048,57 | 34.048,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00 | 0,00 | 3.957,70 | 3.957,70 | 140.475,46 | 140.475,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,81 | 498,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.43.00.00.00.00 | 0,00 | 1.194.301,47 | 1.194.301,47 | 1.194.301,47 | 1.194.301,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.577,66 | 124.577,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 | 0,00 | 154.462,59 | 154.462,59 | 183.843,44 | 183.843,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 | 0,00 | 292.227,88 | 292.191,17 | 1.131.870,64 | 1.131.886,53 | 36,71 |
| 1.1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 | 0,00 | 974,67 | 974,67 | 4.139,43 | 4.139,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.500,80 | 217.512,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.56.00.00.00.00 | 0,00 | 23.339,39 | 23.339,39 | 213.713,39 | 213.713,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.59.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.937,63 | 26.937,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 | 0,00 | 87.510,43 | 87.510,43 | 158.975,43 | 158.975,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.62.00.00.00.00 | 0,00 | 80.779,59 | 80.779,59 | 80.779,59 | 80.779,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.63.00.00.00.00 | 0,00 | 5.633,74 | 5.633,74 | 5.633,74 | 5.633,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.64.00.00.00.00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.65.00.00.00.00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 | 265,30 | 11.610,45 | 11.577,65 | 46.566,85 | 46.837,41 | 298,10 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 | 3.027.680,27 | 18.406,39 | 0,00 | 70.344,87 | 0,00 | 3.046.086,66 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 | 3.363.680,53 | 19.370,48 | 0,00 | 76.693,15 | 0,00 | 3.383.051,01 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.05.00.00.00 | 221.935,77 | 1.255,10 | 0,00 | 13.851,74 | 600.000,00 | 223.190,87 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.06.00.00.00 | 411.817,52 | 2.328,94 | 0,00 | 9.476,90 | 0,00 | 414.146,46 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.07.00.00.00 | 158.013,49 | 893,60 | 0,00 | 5.404,92 | 150.000,00 | 158.907,09 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.08.00.00.00 | 241.442,63 | 1.365,42 | 0,00 | 6.971,10 | 270.000,00 | 242.808,05 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 | 156.868,05 | 855,29 | 16.898,58 | 4.306,23 | 78.717,42 | 140.824,76 |
| 1.1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 | 220.225,87 | 1.354,33 | 0,00 | 5.172,68 | 0,00 | 221.580,20 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 | 955.862,95 | 3.034.275,91 | 3.064.077,69 | 10.814.534,75 | 10.781.222,33 | 926.061,17 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 | 520.015,91 | 509.014,73 | 627.088,91 | 2.068.300,36 | 2.828.189,02 | 401.941,73 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 | 844.383,52 | 388.714,18 | 512.745,41 | 1.352.173,08 | 1.435.301,36 | 720.352,29 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 | 1.171.223,58 | 17.733,39 | 37.329,71 | 74.324,00 | 1.531.928,08 | 1.151.627,26 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 | 596.787,01 | 40.390,49 | 153.634,08 | 341.885,66 | 260.725,15 | 483.543,42 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 | 1.070.966,19 | 67.194,75 | 54.432,05 | 280.278,41 | 148.489,98 | 1.083.728,89 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 | 386.891,23 | 14.471,33 | 0,00 | 126.744,53 | 4.940,10 | 401.362,56 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 | 3.296,66 | 18,09 | 0,00 | 69,26 | 0,00 | 3.314,75 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 | 327.958,21 | 2.715,29 | 0,00 | 19.373,68 | 383.328,00 | 330.673,47 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 | 3.300,06 | 18,12 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 3.318,18 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 | 8.959,51 | 74,18 | 0,00 | 287,90 | 0,00 | 9.033,69 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 | 144.256,06 | 791,33 | 0,00 | 3.030,68 | 0,00 | 145.047,39 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:14

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 | 483,53 | 2,66 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 486,19 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 | 364.391,42 | 1.998,91 | 0,00 | 7.655,49 | 0,00 | 366.390,33 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 | 134,56 | 0,74 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 135,30 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 | 2.648,71 | 14,53 | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 2.663,24 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 | 60.856,58 | 333,85 | 0,00 | 1.350,01 | 18.721,00 | 61.190,43 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 | 294.982,53 | 99.442,65 | 0,00 | 394.335,05 | 0,00 | 394.425,18 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 | 257.834,87 | 82.854,39 | 0,00 | 340.475,38 | 0,00 | 340.689,26 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 | 545.728,12 | 2.868,92 | 91.941,34 | 226.943,04 | 150.414,16 | 456.655,70 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 | 138.038,27 | 1.617.926,90 | 1.159.139,11 | 5.132.604,27 | 5.770.774,05 | 596.826,06 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 | 1.345.630,07 | 1.439.473,80 | 2.028.438,48 | 6.417.899,87 | 6.731.391,59 | 756.665,39 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 | 5.285,14 | 29,00 | 0,00 | 111,04 | 0,00 | 5.314,14 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 | 841.680,75 | 113.458,70 | 0,00 | 401.781,50 | 24.474,30 | 955.139,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 | 372.837,27 | 1.504.879,10 | 1.109.977,99 | 4.366.109,38 | 3.598.371,00 | 767.738,38 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 | 1.172.300,35 | 494.359,73 | 366.241,45 | 3.206.449,36 | 2.394.256,31 | 1.300.418,63 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 | 2.609,08 | 14,33 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 2.623,41 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 | 729.364,13 | 3.997,86 | 1.264,61 | 136.197,22 | 107.592,30 | 732.097,38 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 | 189.407,58 | 21.109,76 | 22.426,96 | 84.546,02 | 135.801,88 | 188.090,38 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 | 8.878,93 | 48,71 | 0,00 | 186,54 | 0,00 | 8.927,64 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 | 209.514,18 | 1.149,30 | 0,00 | 192.446,36 | 56.317,00 | 210.663,48 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 | 326.682,89 | 24.707,40 | 37.670,28 | 76.148,14 | 258.250,10 | 313.720,01 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 | 330.278,49 | 1.811,76 | 0,00 | 7.419,51 | 0,00 | 332.090,25 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 | 4.004,69 | 21,97 | 0,00 | 84,14 | 0,00 | 4.026,66 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 | 76.173,23 | 13.856,85 | 5.766,11 | 54.953,49 | 11.576,89 | 84.263,97 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 | 117,99 | 117,99 | 0,00 | 451,90 | 0,00 | 21.627,16 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00 | 3.053,20 | 16,75 | 0,00 | 64,14 | 0,00 | 3.069,95 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00 | 373,85 | 2,05 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 375,90 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 | 13.593,08 | 69,88 | 9.952,69 | 615,07 | 150.432,90 | 3.710,27 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 | 4.674,23 | 92.379,92 | 5.639,50 | 113.583,84 | 48.329,51 | 91.414,65 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00 | 11.575,89 | 63,50 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 11.639,39 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 | 147.084,37 | 830,76 | 3.879,34 | 3.142,36 | 8.233,09 | 144.035,79 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 | 187.911,57 | 145.421,75 | 175.120,92 | 1.064.756,48 | 960.474,13 | 158.212,40 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 | 410.179,09 | 34.792,72 | 460,00 | 130.877,64 | 78.260,17 | 444.511,81 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 | 14.631,18 | 80,26 | 0,00 | 307,39 | 0,00 | 14.711,44 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00 | 8.938,80 | 49,04 | 0,00 | 187,80 | 0,00 | 8.987,84 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 | 177.639,48 | 28.461,44 | 42.430,03 | 362.793,69 | 261.027,93 | 163.670,89 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 | 46.438,43 | 254,74 | 0,00 | 999,74 | 14.060,82 | 46.693,17 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00 | 197.892,23 | 12.005,08 | 100.000,00 | 49.166,19 | 100.000,00 | 109.897,31 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,86 | 13.580,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00 | 1.173,12 | 6,44 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 1.179,56 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00 | 18.211,04 | 99,89 | 0,00 | 382,59 | 0,00 | 18.310,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.73.00.00.00 | 3.608,18 | 19,79 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 3.627,97 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.74.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,44 | 4.156,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00 | 1.672,79 | 9,18 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 1.681,97 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.76.00.00.00 | 26.066,94 | 142,99 | 0,00 | 547,64 | 0,00 | 26.209,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.77.00.00.00 | 14.388,42 | 78,93 | 0,00 | 302,29 | 0,00 | 14.467,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.78.00.00.00 | 144,23 | 0,79 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 145,02 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.79.00.00.00 | 1.482,93 | 48,71 | 0,00 | 1.531,64 | 0,00 | 1.531,64 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.80.00.00.00 | 8.445,76 | 46,33 | 0,00 | 8.492,09 | 0,00 | 8.492,09 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.81.00.00.00 | 12.303,86 | 67,50 | 0,00 | 12.371,36 | 0,00 | 12.371,36 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 | 4.546.709,16 | 204.360,54 | 94.155,03 | 1.108.491,34 | 311.927,10 | 4.656.914,67 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 | 416.716,65 | 2.602,98 | 0,00 | 10.450,77 | 53.315,00 | 419.319,63 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 | 178.541,01 | 74.671,44 | 103.692,41 | 227.342,33 | 193.303,82 | 149.520,04 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 | 89.887,39 | 561,44 | 0,00 | 3.194,99 | 146.262,16 | 90.448,83 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 | 58.655,07 | 366,38 | 0,00 | 1.436,62 | 59.021,45 | 59.021,45 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 | 31.012,38 | 2.058,32 | 0,00 | 3.466,61 | 242,32 | 33.070,70 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 | 17.587.509,65 | 2.759.514,08 | 1.202.651,90 | 7.156.196,42 | 4.709.578,97 | 19.144.371,83 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 | 96.033,36 | 599,86 | 0,00 | 2.303,28 | 0,00 | 96.633,22 |



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:15

| Conta contábil | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8 | 326.973,95 | 1.708,22 | 79.479,51 | 185.374,40 | 437.083,69 | 249.202,66 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0 | 3.677,27 | 22,97 | 0,00 | 16.299,45 | 26.477,47 | 3.700,24 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9 | 27.280,08 | 170,40 | 0,00 | 1.421,54 | 0,00 | 27.450,48 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0 | 39.979,02 | 233,31 | 5.834,82 | 1.096,71 | 23.193,08 | 34.377,51 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3 | 543.189,45 | 1.320.839,16 | 1.096.879,55 | 4.448.260,82 | 3.681.111,76 | 767.149,06 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7 | 5.933,68 | 37,06 | 0,00 | 380,55 | 0,00 | 5.970,74 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8 | 385.439,50 | 1.155.015,36 | 503.316,00 | 2.901.684,93 | 2.995.157,39 | 1.037.138,86 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0 | 10.699,21 | 33,32 | 10.732,53 | 228,77 | 13.443,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4 | 9.688,12 | 366,45 | 0,00 | 1.159,23 | 0,00 | 10.054,57 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3 | 41.136,26 | 7.651,53 | 0,00 | 30.580,71 | 34.565,48 | 48.787,79 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1 | 677.629,99 | 966.243,12 | 601.994,86 | 2.964.507,95 | 2.654.068,40 | 1.041.878,25 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5 | 14.640,67 | 88,53 | 517,82 | 632,50 | 34.048,57 | 14.211,38 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7 | 52.847,86 | 436,27 | 0,00 | 1.689,16 | 0,00 | 53.284,13 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7 | 150.379,16 | 929,88 | 3.957,70 | 4.847,44 | 140.475,46 | 147.351,34 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5 | 16.910,71 | 105,64 | 0,00 | 408,72 | 498,81 | 17.016,35 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5 | 37.523,28 | 234,39 | 0,00 | 899,95 | 0,00 | 37.757,67 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7 | 2.737,83 | 17,10 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 2.754,93 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6 | 38.250,04 | 238,92 | 0,00 | 917,40 | 0,00 | 38.488,96 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4 | 18.892,26 | 790.233,12 | 407.179,11 | 790.568,23 | 407.179,11 | 401.946,27 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7 | 176.973,79 | 917,01 | 0,00 | 5.208,05 | 124.577,66 | 177.890,80 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 29.380,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1 | 1.947.197,26 | 276.549,84 | 25.117,04 | 1.077.159,45 | 81.865,18 | 2.198.630,06 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8 | 39.355,36 | 1.223,24 | 0,00 | 5.060,22 | 0,00 | 40.578,60 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2 | 23.078,05 | 261,34 | 23.339,39 | 44.625,61 | 213.713,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9 | 235.429,72 | 1.470,59 | 0,00 | 5.646,60 | 0,00 | 236.900,31 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9 | 53.375,36 | 333,38 | 0,00 | 1.598,79 | 26.937,63 | 53.708,74 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZAD | 643.549,30 | 4.019,88 | 0,00 | 15.435,04 | 0,00 | 647.569,18 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.61.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 45184-3 | 135.122,18 | 352,65 | 87.510,43 | 3.973,00 | 158.975,43 | 47.964,40 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD-BF - 44269-0 | 0,00 | 80.880,84 | 0,00 | 80.880,84 | 0,00 | 80.880,84 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.63.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD-SUAS - 44270-4 | 0,00 | 5.640,80 | 0,00 | 5.640,80 | 0,00 | 5.640,80 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.64.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO FIXO - PAIF - 44271-2 | 0,00 | 24.030,08 | 0,00 | 24.030,08 | 0,00 | 24.030,08 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.65.00.00.00 | B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV - 44274-7 | 0,00 | 30.037,60 | 0,00 | 30.037,60 | 0,00 | 30.037,60 |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 | BANCO ITAU - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREC MULTAS TRÂNSITO-14367-3 | 51.743.527,19 | 74.205.168,03 | 70.414.005,84 | 240.106.519,99 | 235.279.047,39 | 55.534.689,38 |
| Total geral | | | | | | | |

Critério de seleção:

Ordenação: Por banco, agência e conta