



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 36 CEF - Cta. Movimento Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 36		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	(106,30)	6.914.550,60	6.765.067,39	12.142.830,34	12.025.440,70	149.376,91
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	1.650.190,73	4.585.591,68	3.763.766,64	8.011.854,07	5.647.907,37	2.472.015,77
Subtotal:	1.650.084,43	11.500.142,28	10.528.834,03	20.154.684,41	17.673.348,07	2.621.392,68
Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 67-9		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	3.927,35	59.313,29	51.553,98	105.382,50	93.695,84	11.686,66
Subtotal:	3.927,35	59.313,29	51.553,98	105.382,50	93.695,84	11.686,66
Conta bancária: 478 CEF - FOLPAG Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 47-8		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.045.986,30	1.045.986,30	2.128.512,22	2.128.512,22	0,00
Subtotal:	0,00	1.045.986,30	1.045.986,30	2.128.512,22	2.128.512,22	0,00
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 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.796.026,49	15.489,11	0,00	32.528,83	0,00	2.811.515,60
Subtotal:	2.796.026,49	15.489,11	0,00	32.528,83	0,00	2.811.515,60
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 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	640.736,60	4.261,67	0,00	8.785,63	0,00	644.998,27
Subtotal:	640.810,50	4.261,67	0,00	8.785,63	0,00	645.072,17
Conta bancária: 3140 CEF - CONTA MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000314-0		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	2.406.642,10	2.406.642,10	4.553.275,04	4.553.275,04	50,00
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	894.886,87	932.102,55	1.058.185,08	2.030.380,64	1.780.497,10	768.804,34
Subtotal:	894.936,87	3.338.744,65	3.464.827,18	6.583.655,68	6.333.772,14	768.854,34
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 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 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: 69191 B BRASIL - FPM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69191		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	3.404.455,91	3.404.455,91	6.592.585,32	6.592.585,32	0,00
Subtotal:	0,00	3.404.455,91	3.404.455,91	6.592.585,32	6.592.585,32	0,00
Conta bancária: 69353 B BRASIL - Cta. Movimento Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69353		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	514,80	1.695.639,55	1.696.154,35	3.443.519,49	3.443.519,49	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	10.099.640,94	1.185.037,98	385.072,86	1.815.343,21	1.503.122,63	10.899.606,06
Subtotal:	10.100.155,74	2.880.677,53	2.081.227,21	5.258.862,70	4.946.642,12	10.899.606,06
Conta bancária: 82767 B BRASIL - Cta. ITR Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 82767		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	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 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	89.047,41	411,82	0,00	844,17	0,00	89.459,23
Subtotal:	89.047,41	411,82	0,00	844,17	0,00	89.459,23
Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6		Fonte: 00000				



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	62.429,47	62.429,47	135.533,34	135.533,34	0,00
Subtotal:	0,00	62.429,47	62.429,47	135.533,34	135.533,34	0,00
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: 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	1.204.651,71	1.204.651,71	1.503.250,98	1.504.600,13	0,00
Subtotal:	0,00	1.204.651,71	1.204.651,71	1.503.250,98	1.504.600,13	0,00
Conta bancária: 208752 B BRASIL - C/ ICMS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.529.213,99	3.529.213,99	7.657.646,60	7.657.646,60	0,00
Subtotal:	0,00	3.529.213,99	3.529.213,99	7.657.646,60	7.657.646,60	0,00
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	160,00	160,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.419,53	100,73	0,00	202,04	0,00	4.520,26
Subtotal:	4.419,53	180,73	80,00	362,04	160,00	4.520,26
Conta bancária: 269980 B BRASIL - PMTB - F.M.C.A. Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	9.729,89	9.729,89	9.729,89	9.729,89	0,00
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	13.186,57	61,08	9.729,89	124,96	9.729,89	3.517,76
Subtotal:	13.186,57	9.790,97	19.459,78	9.854,85	19.459,78	3.517,76
Conta bancária: 289590 B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 28959-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	86.465,56	86.465,56	157.882,18	159.313,15	0,00
Subtotal:	0,00	86.465,56	86.465,56	157.882,18	159.313,15	0,00
Conta bancária: 291978 B BRASIL - PMTB ISSQN Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29197-8 Fonte: 00000						
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: 350001 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	16.369,88	4.070.274,14	4.086.644,02	5.546.654,39	5.551.420,19	0,00
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	456.083,48	1.798.256,79	1.973.384,95	2.488.643,68	2.602.809,76	280.955,32
Subtotal:	472.453,36	5.868.530,93	6.060.028,97	8.035.298,07	8.154.229,95	280.955,32
Conta bancária: 2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	37.074,90	37.074,90	102.973,54	102.973,54	0,00
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.348,33	0,00	29.372,57	28.823,74	29.348,33
Subtotal:	0,00	66.423,23	37.074,90	132.346,11	131.797,28	29.348,33
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	(106,30)	6.914.550,60	6.765.067,39	12.142.830,34	12.025.440,70	149.376,91
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	3.927,35	59.313,29	51.553,98	105.382,50	93.695,84	11.686,66
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.045.986,30	1.045.986,30	2.128.512,22	2.128.512,22	0,00
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	2.406.642,10	2.406.642,10	4.553.275,04	4.553.275,04	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
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	3.404.455,91	3.404.455,91	6.592.585,32	6.592.585,32	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	514,80	1.695.639,55	1.696.154,35	3.443.519,49	3.443.519,49	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	62.429,47	62.429,47	135.533,34	135.533,34	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
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	1.204.651,71	1.204.651,71	1.503.250,98	1.504.600,13	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.529.213,99	3.529.213,99	7.657.646,60	7.657.646,60	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	160,00	160,00	0,00
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	9.729,89	9.729,89	9.729,89	9.729,89	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	86.465,56	86.465,56	157.882,18	159.313,15	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	16.369,88	4.070.274,14	4.086.644,02	5.546.654,39	5.551.420,19	0,00
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	37.074,90	37.074,90	102.973,54	102.973,54	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
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.796.026,49	15.489,11	0,00	32.528,83	0,00	2.811.515,60
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	1.650.190,73	4.585.591,68	3.763.766,64	8.011.854,07	5.647.907,37	2.472.015,77
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	640.736,60	4.261,67	0,00	8.785,63	0,00	644.998,27
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	894.886,87	932.102,55	1.058.185,08	2.030.380,64	1.780.497,10	768.804,34
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
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	10.099.640,94	1.185.037,98	385.072,86	1.815.343,21	1.503.122,63	10.899.606,06
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	89.047,41	411,82	0,00	844,17	0,00	89.459,23
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.419,53	100,73	0,00	202,04	0,00	4.520,26
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	13.186,57	61,08	9.729,89	124,96	9.729,89	3.517,76
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	456.083,48	1.798.256,79	1.973.384,95	2.488.643,68	2.602.809,76	280.955,32
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.348,33	0,00	29.372,57	28.823,74	29.348,33
Total geral	16.665.048,25	33.077.169,15	31.576.288,99	58.736.371,83	55.773.431,08	18.165.928,41

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000