



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	99.360,03	5.894.474,01	5.899.868,22	22.676.847,28	22.614.868,73	93.965,82
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	2.644.403,99	2.308.533,82	3.532.337,42	12.908.899,16	11.596.367,84	1.420.600,39
Subtotal:	2.743.764,02	8.203.007,83	9.432.205,64	35.585.746,44	34.211.236,57	1.514.566,21
Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADÇÃO 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	79,64	59.387,76	57.523,22	190.066,27	188.122,09	1.944,18
Subtotal:	79,64	59.387,76	57.523,22	190.066,27	188.122,09	1.944,18
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	1.044.410,11	1.044.410,11	4.195.403,49	4.195.403,49	0,00
Subtotal:	0,00	1.044.410,11	1.044.410,11	4.195.403,49	4.195.403,49	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	2.826.324,78	15.435,39	0,00	62.773,40	0,00	2.841.760,17
Subtotal:	2.826.324,78	15.435,39	0,00	62.773,40	0,00	2.841.760,17
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	649.177,79	4.535,55	0,00	17.500,70	0,00	653.713,34
Subtotal:	649.251,69	4.535,55	0,00	17.500,70	0,00	653.787,24
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	2.896.663,28	2.521.663,28	9.825.981,30	9.450.981,30	375.050,00
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	327.212,10	1.026.084,47	1.068.586,51	3.619.641,12	3.853.851,86	284.710,06
Subtotal:	327.262,10	3.922.747,75	3.590.249,79	13.445.622,42	13.304.833,16	659.760,06
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	2.304.926,59	2.304.926,59	10.917.018,36	10.917.018,36	0,00
Subtotal:	0,00	2.304.926,59	2.304.926,59	10.917.018,36	10.917.018,36	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	0,00	2.141.050,43	2.141.050,43	7.465.403,95	7.465.403,95	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	10.481.005,54	2.010.198,43	141.787,43	4.575.104,54	2.813.073,48	12.349.416,54
Subtotal:	10.481.005,54	4.151.248,86	2.282.837,86	12.040.508,49	10.278.477,43	12.349.416,54
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	166,82	166,82	7.242,72	7.242,72	0,00
Subtotal:	0,00	166,82	166,82	7.242,72	7.242,72	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	89.868,24	446,10	0,00	1.699,28	0,00	90.314,34
Subtotal:	89.868,24	446,10	0,00	1.699,28	0,00	90.314,34
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: 01/04/2014 até 30/04/2014

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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	66.517,01	66.517,01	263.052,00	263.052,00	0,00
Subtotal:	0,00	66.517,01	66.517,01	263.052,00	263.052,00	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 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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	534.702,55	534.702,55	2.615.187,04	2.616.536,19	0,00
Subtotal:	0,00	534.702,55	534.702,55	2.615.187,04	2.616.536,19	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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.114.208,25	4.114.208,25	15.707.892,19	15.707.892,19	0,00
Subtotal:	0,00	4.114.208,25	4.114.208,25	15.707.892,19	15.707.892,19	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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	320,00	320,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.621,29	103,29	0,00	406,36	0,00	4.724,58
Subtotal:	4.621,29	183,29	80,00	726,36	320,00	4.724,58
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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	130.429,99	130.429,99	191.577,45	191.577,45	0,00
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	22.196,17	65.095,85	65.429,99	100.316,79	91.577,45	21.862,03
Subtotal:	22.196,17	195.525,84	195.859,98	291.894,24	283.154,90	21.862,03
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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	79.858,39	73.295,63	311.039,12	305.907,33	6.562,76
Subtotal:	0,00	79.858,39	73.295,63	311.039,12	305.907,33	6.562,76
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 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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	6.078,00	854.720,31	1.230.857,71	7.841.425,67	8.216.250,87	(370.059,40)
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	910.795,88	212.408,21	411.258,70	3.513.062,20	3.196.238,21	711.945,39
Subtotal:	916.873,88	1.067.128,52	1.642.116,41	11.354.487,87	11.412.489,08	341.885,99
Conta bancária: 426725 B BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42672-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.58.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5	0,00	598.194,32	598.194,32	598.194,32	598.194,32	0,00
Subtotal:	0,00	598.194,32	598.194,32	598.194,32	598.194,32	0,00
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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.460,97	66.460,97	198.839,70	198.839,70	0,00
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.386,07	29.386,07	58.787,07	87.586,57	0,00
Subtotal:	0,00	95.847,04	95.847,04	257.626,77	286.426,27	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	99.360,03	5.894.474,01	5.899.868,22	22.676.847,28	22.614.868,73	93.965,82
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	79,64	59.387,76	57.523,22	190.066,27	188.122,09	1.944,18
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.044.410,11	1.044.410,11	4.195.403,49	4.195.403,49	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	2.896.663,28	2.521.663,28	9.825.981,30	9.450.981,30	375.050,00
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
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.304.926,59	2.304.926,59	10.917.018,36	10.917.018,36	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	2.141.050,43	2.141.050,43	7.465.403,95	7.465.403,95	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	166,82	166,82	7.242,72	7.242,72	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	66.517,01	66.517,01	263.052,00	263.052,00	0,00
1.1.1.1.02.02.13.00.00.00 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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	534.702,55	534.702,55	2.615.187,04	2.616.536,19	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.114.208,25	4.114.208,25	15.707.892,19	15.707.892,19	0,00
1.1.1.1.02.02.22.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	320,00	320,00	0,00
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	130.429,99	130.429,99	191.577,45	191.577,45	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	79.858,39	73.295,63	311.039,12	305.907,33	6.562,76
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	6.078,00	854.720,31	1.230.857,71	7.841.425,67	8.216.250,87	(370.059,40)
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.460,97	66.460,97	198.839,70	198.839,70	0,00
1.1.1.1.02.02.49.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ISSQN - 29197-8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,43	0,00
1.1.1.1.02.02.58.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5	0,00	598.194,32	598.194,32	598.194,32	598.194,32	0,00
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.826.324,78	15.435,39	0,00	62.773,40	0,00	2.841.760,17
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	2.644.403,99	2.308.533,82	3.532.337,42	12.908.899,16	11.596.367,84	1.420.600,39
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	649.177,79	4.535,55	0,00	17.500,70	0,00	653.713,34
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	327.212,10	1.026.084,47	1.068.586,51	3.619.641,12	3.853.851,86	284.710,06
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
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	10.481.005,54	2.010.198,43	141.787,43	4.575.104,54	2.813.073,48	12.349.416,54
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	89.868,24	446,10	0,00	1.699,28	0,00	90.314,34
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.621,29	103,29	0,00	406,36	0,00	4.724,58
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	22.196,17	65.095,85	65.429,99	100.316,79	91.577,45	21.862,03
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	910.795,88	212.408,21	411.258,70	3.513.062,20	3.196.238,21	711.945,39
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.386,07	29.386,07	58.787,07	87.586,57	0,00
Total geral	18.061.247,35	26.458.477,97	26.033.141,22	108.094.971,78	104.811.375,34	18.486.584,10

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000