



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 36 CEF - Cta. Movimento Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 36	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	5.315.325,86	5.315.325,86	39.347.789,29	39.379.726,56	50,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	677.889,37	2.284.456,89	2.799.746,02	20.831.223,77	20.776.692,60	162.600,24
Subtotal:	677.939,37	7.599.782,75	8.115.071,88	60.179.013,06	60.156.419,16	162.650,24
Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 67-9	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	0,00	42.897,85	42.897,85	420.537,53	420.537,53	0,00
Subtotal:	0,00	42.897,85	42.897,85	420.537,53	420.537,53	0,00
Conta bancária: 478 CEF - FOLPAG Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 47-8	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.046.065,77	1.046.065,77	8.019.491,88	8.019.491,88	0,00
Subtotal:	0,00	1.046.065,77	1.046.065,77	8.019.491,88	8.019.491,88	0,00
Conta bancária: 636 CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60003-6	Fonte: 00000					
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.873.317,91	17.410,21	0,00	111.741,35	0,00	2.890.728,12
Subtotal:	2.873.317,91	17.410,21	0,00	111.741,35	0,00	2.890.728,12
Conta bancária: 1911 CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1911	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	663.056,30	5.321,59	0,00	32.165,25	0,00	668.377,89
Subtotal:	663.130,20	5.321,59	0,00	32.165,25	0,00	668.451,79
Conta bancária: 3140 CEF - CONTA MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000314-0	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	3.387.610,43	3.383.840,77	17.749.860,89	17.746.091,23	3.819,66
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	162.755,56	1.424.070,07	1.360.617,19	7.067.818,89	7.360.531,25	226.208,44
Subtotal:	162.805,56	4.811.680,50	4.744.457,96	24.817.679,78	25.106.622,48	230.028,10
Conta bancária: 3779 CEF - CONCURSO PUBLICO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000377-9	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.65.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.137,84	0,00
1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1,33	1.087,84	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	1.089,17	2.225,68	0,00
Conta bancária: 69191 B BRASIL - FPM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69191	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	1.978.415,30	1.978.415,30	18.270.532,03	18.270.532,03	0,00
Subtotal:	0,00	1.978.415,30	1.978.415,30	18.270.532,03	18.270.532,03	0,00
Conta bancária: 69353 B BRASIL - Cta. Movimento Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69353	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	3.077.639,40	3.077.639,40	15.700.565,91	15.700.565,91	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	16.495.500,38	1.270.047,85	1.900.800,24	10.513.433,95	5.236.071,44	15.864.747,99
Subtotal:	16.495.500,38	4.347.687,25	4.978.439,64	26.213.999,86	20.936.637,35	15.864.747,99
Conta bancária: 82767 B BRASIL - Cta. ITR Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 82767	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	3.126,44	3.126,44	10.466,55	10.466,55	0,00
Subtotal:	0,00	3.126,44	3.126,44	10.466,55	10.466,55	0,00
Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098	Fonte: 00000					
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	91.240,25	520,22	0,00	3.145,41	0,00	91.760,47
Subtotal:	91.240,25	520,22	0,00	3.145,41	0,00	91.760,47
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	70.789,77	70.789,77	483.420,30	483.420,30	0,00
Subtotal:	0,00	70.789,77	70.789,77	483.420,30	483.420,30	0,00
Conta bancária: 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	529.841,04	529.841,04	4.197.336,34	4.198.685,49	0,00
Subtotal:	0,00	529.841,04	529.841,04	4.197.336,34	4.198.685,49	0,00
Conta bancária: 208752 B BRASIL - C/ ICMS Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.930.070,06	3.930.070,06	27.657.845,67	27.657.845,67	0,00
Subtotal:	0,00	3.930.070,06	3.930.070,06	27.657.845,67	27.657.845,67	0,00
Conta bancária: 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	585,12	585,12	0,00
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.934,18	108,66	0,00	724,62	0,00	5.042,84
Subtotal:	4.934,18	188,66	80,00	1.309,74	585,12	5.042,84
Conta bancária: 269980 B BRASIL - PMTB - F.M.C.A. Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	24.320,37	24.320,37	351.826,50	351.826,50	0,00
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	25.222,84	616,17	18.396,70	170.092,82	175.773,20	7.442,31
Subtotal:	25.222,84	24.936,54	42.717,07	521.919,32	527.599,70	7.442,31
Conta bancária: 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	100.188,03	100.188,03	591.546,90	592.977,87	0,00
Subtotal:	0,00	100.188,03	100.188,03	591.546,90	592.977,87	0,00
Conta bancária: 291978 B BRASIL - PMTB ISSQN Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29197-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.49.00.00.00 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	4.965,20	1.913.765,85	1.913.775,45	13.042.971,12	13.042.781,32	4.955,60
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	66.850,53	1.253.903,96	555.362,83	5.981.099,68	5.610.829,42	765.391,66
Subtotal:	71.815,73	3.167.669,81	2.469.138,28	19.024.070,80	18.653.610,74	770.347,26
Conta bancária: 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	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
Conta bancária: 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	66.430,26	66.430,26	398.130,40	398.130,40	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	29.355,36	29.355,36	146.853,07	175.652,57	0,00
Subtotal:	0,00	95.785,62	95.785,62	544.983,47	573.782,97	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	5.315.325,86	5.315.325,86	39.347.789,29	39.379.726,56	50,00
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	0,00	42.897,85	42.897,85	420.537,53	420.537,53	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.046.065,77	1.046.065,77	8.019.491,88	8.019.491,88	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	3.387.610,43	3.383.840,77	17.749.860,89	17.746.091,23	3.819,66
1.1.1.1.02.01.65.00.00.00 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	1.978.415,30	1.978.415,30	18.270.532,03	18.270.532,03	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	3.077.639,40	3.077.639,40	15.700.565,91	15.700.565,91	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	3.126,44	3.126,44	10.466,55	10.466,55	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	70.789,77	70.789,77	483.420,30	483.420,30	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	529.841,04	529.841,04	4.197.336,34	4.198.685,49	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	3.930.070,06	3.930.070,06	27.657.845,67	27.657.845,67	0,00
1.1.1.1.02.02.22.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	585,12	585,12	0,00
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	24.320,37	24.320,37	351.826,50	351.826,50	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	100.188,03	100.188,03	591.546,90	592.977,87	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.965,20	1.913.765,85	1.913.775,45	13.042.971,12	13.042.781,32	4.955,60
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.430,26	66.430,26	398.130,40	398.130,40	0,00
1.1.1.1.02.02.49.00.00.00 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	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.873.317,91	17.410,21	0,00	111.741,35	0,00	2.890.728,12
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	677.889,37	2.284.456,89	2.799.746,02	20.831.223,77	20.776.692,60	162.600,24
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	663.056,30	5.321,59	0,00	32.165,25	0,00	668.377,89
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	162.755,56	1.424.070,07	1.360.617,19	7.067.818,89	7.360.531,25	226.208,44
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	16.495.500,38	1.270.047,85	1.900.800,24	10.513.433,95	5.236.071,44	15.864.747,99
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	91.240,25	520,22	0,00	3.145,41	0,00	91.760,47
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	4.934,18	108,66	0,00	724,62	0,00	5.042,84
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	25.222,84	616,17	18.396,70	170.092,82	175.773,20	7.442,31
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	66.850,53	1.253.903,96	555.362,83	5.981.099,68	5.610.829,42	765.391,66
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.355,36	29.355,36	146.853,07	175.652,57	0,00
Total geral	21.065.906,42	27.772.377,41	28.147.084,71	191.930.689,86	186.442.478,40	20.691.199,12

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000