



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	50,00	4.583.299,40	4.532.461,52	59.429.312,74	59.410.412,13	50.887,88
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	927.891,66	1.927.917,74	2.498.910,60	30.290.809,90	30.041.980,17	356.898,80
Subtotal:	927.941,66	6.511.217,14	7.031.372,12	89.720.122,64	89.452.392,30	407.786,68
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	1.730,18	49.793,71	51.523,89	625.844,08	625.844,08	0,00
Subtotal:	1.730,18	49.793,71	51.523,89	625.844,08	625.844,08	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 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	961.080,90	961.080,90	12.737.498,95	12.737.498,95	0,00
Subtotal:	0,00	961.080,90	961.080,90	12.737.498,95	12.737.498,95	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	2.941.686,15	16.136,36	0,00	178.835,74	0,00	2.957.822,51
Subtotal:	2.941.686,15	16.136,36	0,00	178.835,74	0,00	2.957.822,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	684.024,49	4.921,50	0,00	52.733,35	0,00	688.945,99
Subtotal:	684.024,49	4.921,50	0,00	52.733,35	73,90	688.945,99
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	3.518.965,40	3.518.964,40	33.085.208,33	33.085.207,33	51,00
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	639.624,19	1.763.969,38	1.387.796,38	13.854.152,39	13.357.276,00	1.015.797,19
Subtotal:	639.674,19	5.282.934,78	4.906.760,78	46.939.360,72	46.442.483,33	1.015.848,19
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	2.635.550,29	2.635.550,29	27.407.491,18	27.407.491,18	0,00
Subtotal:	0,00	2.635.550,29	2.635.550,29	27.407.491,18	27.407.491,18	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	2.662.863,69	2.662.863,69	26.836.791,21	26.836.791,21	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	15.333.839,28	1.517.048,75	997.923,44	15.843.177,42	10.577.598,31	15.852.964,59
Subtotal:	15.333.839,28	4.179.912,44	3.660.787,13	42.679.968,63	37.414.389,52	15.852.964,59
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	5.464,67	5.464,67	1.172.931,76	1.172.931,76	0,00
Subtotal:	0,00	5.464,67	5.464,67	1.172.931,76	1.172.931,76	0,00
Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098 Fonte: 00000						
1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMIA - 9709-8	0,00	481,75	481,75	481,75	481,75	0,00
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	93.281,73	481,75	0,00	5.148,42	0,00	93.763,48
Subtotal:	93.281,73	963,50	481,75	5.630,17	481,75	93.763,48



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	84.442,18	84.442,18	783.035,13	783.035,13	0,00
Subtotal:	0,00	84.442,18	84.442,18	783.035,13	783.035,13	0,00
Conta bancária: 145262 B BRASIL - Cta. FEX MP 193/04 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14526-2 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 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						
1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	6.984,56	197.197,50	204.182,06	5.139.405,30	5.140.754,45	0,00
Subtotal:	6.984,56	197.197,50	204.182,06	5.139.405,30	5.140.754,45	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	4.553.110,52	4.553.110,52	44.585.207,96	44.585.207,96	0,00
Subtotal:	0,00	4.553.110,52	4.553.110,52	44.585.207,96	44.585.207,96	0,00
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	0,00	213.903,30	0,00	213.903,30	0,00	213.903,30
Subtotal:	0,00	213.903,30	0,00	213.903,30	0,00	213.903,30
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	0,00	215.110,60	0,00	215.110,60	0,00	215.110,60
Subtotal:	0,00	215.110,60	0,00	215.110,60	0,00	215.110,60
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	108,02	108,02	933,14	933,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.368,75	108,02	0,00	1.158,55	0,00	5.476,77
Subtotal:	5.368,75	216,04	108,02	2.091,69	933,14	5.476,77
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	1.986,77	1.986,77	449.109,70	449.109,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	27.626,63	105,77	1.849,60	225.679,34	212.919,23	25.882,80
Subtotal:	27.626,63	2.092,54	3.836,37	674.789,04	662.028,93	25.882,80
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	528,97	118.554,05	119.083,02	1.002.797,16	1.004.228,13	0,00
Subtotal:	528,97	118.554,05	119.083,02	1.002.797,16	1.004.228,13	0,00
Conta bancária: 291978 B BRASIL - PMTB ISSQN Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29197-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ISSQN - 29197-8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,43	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,43	0,00
Conta bancária: 350001 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.786,56	1.199.629,56	1.199.460,52	17.018.642,27	17.018.452,47	4.955,60
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	205.827,74	607.617,58	498.074,40	7.580.141,25	7.659.891,73	315.370,92
Subtotal:	210.614,30	1.807.247,14	1.697.534,92	24.598.783,52	24.678.344,20	320.326,52
Conta bancária: 426725 B BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42672-5 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.02.58.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2014

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.427,09	66.427,09	663.877,84	663.877,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.352,19	29.352,19	264.300,91	293.100,41	0,00
Subtotal:	0,00	95.779,28	95.779,28	928.178,75	956.978,25	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	4.583.299,40	4.532.461,52	59.429.312,74	59.410.412,13	50.887,88
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	1.730,18	49.793,71	51.523,89	625.844,08	625.844,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	961.080,90	961.080,90	12.737.498,95	12.737.498,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	3.518.965,40	3.518.964,40	33.085.208,33	33.085.207,33	51,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.137,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.635.550,29	2.635.550,29	27.407.491,18	27.407.491,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	2.662.863,69	2.662.863,69	26.836.791,21	26.836.791,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	5.464,67	5.464,67	1.172.931,76	1.172.931,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMIA - 9709-8	0,00	481,75	481,75	481,75	481,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	84.442,18	84.442,18	783.035,13	783.035,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FEX - 14526-2	0,00	0,00	0,00	230.201,13	230.201,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	6.984,56	197.197,50	204.182,06	5.139.405,30	5.140.754,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.553.110,52	4.553.110,52	44.585.207,96	44.585.207,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	108,02	108,02	933,14	933,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	1.986,77	1.986,77	449.109,70	449.109,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	528,97	118.554,05	119.083,02	1.002.797,16	1.004.228,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.786,56	1.199.629,56	1.199.460,52	17.018.642,27	17.018.452,47	4.955,60
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	66.427,09	66.427,09	663.877,84	663.877,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ISSQN - 29197-8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.58.00.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5	0,00	0,00	0,00	598.194,32	598.194,32	0,00
1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.941.686,15	16.136,36	0,00	178.835,74	0,00	2.957.822,51
1.1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	0,00	213.903,30	0,00	213.903,30	0,00	213.903,30
1.1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	0,00	215.110,60	0,00	215.110,60	0,00	215.110,60
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	927.891,66	1.927.917,74	2.498.910,60	30.290.809,90	30.041.980,17	356.898,80
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	684.024,49	4.921,50	0,00	52.733,35	0,00	688.945,99
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	639.624,19	1.763.969,38	1.387.796,38	13.854.152,39	13.357.276,00	1.015.797,19
1.1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	0,00	0,00	0,00	1,33	1.087,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	15.333.839,28	1.517.048,75	997.923,44	15.843.177,42	10.577.598,31	15.852.964,59
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	93.281,73	481,75	0,00	5.148,42	0,00	93.763,48
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.368,75	108,02	0,00	1.158,55	0,00	5.476,77
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	27.626,63	105,77	1.849,60	225.679,34	212.919,23	25.882,80
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	205.827,74	607.617,58	498.074,40	7.580.141,25	7.659.891,73	315.370,92
1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.352,19	29.352,19	264.300,91	293.100,41	0,00
Total geral	20.873.300,89	26.935.628,44	26.011.097,90	300.493.204,29	293.898.360,52	21.797.831,43

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000