



# Município de Telêmaco Borba - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 36 CEF - Cta. Movimento</b> 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	162.997,55	5.972.254,04	6.135.201,59	5.972.254,04	6.135.201,59	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	892.748,75	3.576.072,16	3.008.928,79	3.576.072,16	3.008.928,79	1.459.892,12
<b>Subtotal:</b>	<b>1.055.746,30</b>	<b>9.548.326,20</b>	<b>9.144.130,38</b>	<b>9.548.326,20</b>	<b>9.144.130,38</b>	<b>1.459.942,12</b>
<b>Conta bancária: 79 CEF - PMTB CONTA ARRECADACÃO</b> Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 67-9 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	4.870,90	39.085,18	37.708,20	39.085,18	37.708,20	6.247,88
<b>Subtotal:</b>	<b>4.870,90</b>	<b>39.085,18</b>	<b>37.708,20</b>	<b>39.085,18</b>	<b>37.708,20</b>	<b>6.247,88</b>
<b>Conta bancária: 478 CEF - FOLPAG</b> 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	1.685.977,19	1.685.977,19	1.685.977,19	1.685.977,19	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.977,19</b>	<b>1.685.977,19</b>	<b>1.685.977,19</b>	<b>1.685.977,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 636 CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO</b> 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	2.975.741,79	17.504,47	0,00	17.504,47	0,00	2.993.246,26
<b>Subtotal:</b>	<b>2.975.741,79</b>	<b>17.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.246,26</b>
<b>Conta bancária: 1911 CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA</b> Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 1911 Fonte: 00000						
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	694.627,79	5.587,03	0,00	5.587,03	0,00	700.214,82
<b>Subtotal:</b>	<b>694.627,79</b>	<b>5.587,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,03</b>	<b>0,00</b>	<b>700.214,82</b>
<b>Conta bancária: 3140 CEF - CONTA MOVIMENTO</b> 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	2.995.489,18	2.995.489,18	2.995.489,18	2.995.489,18	50,00
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	1.070.157,11	1.176.896,53	1.549.466,10	1.176.896,53	1.549.466,10	697.587,54
<b>Subtotal:</b>	<b>1.070.207,11</b>	<b>4.172.385,71</b>	<b>4.544.955,28</b>	<b>4.172.385,71</b>	<b>4.544.955,28</b>	<b>697.637,54</b>
<b>Conta bancária: 69191 B BRASIL - FPM</b> 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	3.228.849,04	3.228.849,04	3.228.849,04	3.228.849,04	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.849,04</b>	<b>3.228.849,04</b>	<b>3.228.849,04</b>	<b>3.228.849,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 69353 B BRASIL - Cta. Movimento</b> 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	10.871,03	2.528.316,50	2.539.187,53	2.528.316,50	2.539.187,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	16.697.754,38	1.538.512,67	1.049.310,99	1.538.512,67	1.049.310,99	17.186.956,06
<b>Subtotal:</b>	<b>16.708.625,41</b>	<b>4.066.829,17</b>	<b>3.588.498,52</b>	<b>4.066.829,17</b>	<b>3.588.498,52</b>	<b>17.186.956,06</b>
<b>Conta bancária: 82767 B BRASIL - Cta. ITR</b> 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	7.055,64	7.055,64	7.055,64	7.055,64	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,64</b>	<b>7.055,64</b>	<b>7.055,64</b>	<b>7.055,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A</b> 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	94.329,94	554,33	0,00	554,33	0,00	94.884,27
<b>Subtotal:</b>	<b>94.329,94</b>	<b>554,33</b>	<b>0,00</b>	<b>554,33</b>	<b>0,00</b>	<b>94.884,27</b>
<b>Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO</b> 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	109.076,31	109.076,31	109.076,31	109.076,31	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.076,31</b>	<b>109.076,31</b>	<b>109.076,31</b>	<b>109.076,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 207888 B BRASIL - C/ IPVA</b> 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	6.193,03	86.867,16	93.060,19	86.867,16	93.060,19	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>6.193,03</b>	<b>86.867,16</b>	<b>93.060,19</b>	<b>86.867,16</b>	<b>93.060,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Telêmaco Borba - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 208752 B BRASIL - C/ICMS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.473.539,19	4.473.539,19	4.473.539,19	4.473.539,19	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.539,19</b>	<b>4.473.539,19</b>	<b>4.473.539,19</b>	<b>4.473.539,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 249738 CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF</b>	<b>Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 24973-8</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	215.235,95	1.257,11	7.636,45	1.257,11	7.636,45	208.856,61
<b>Subtotal:</b>	<b>215.235,95</b>	<b>1.257,11</b>	<b>7.636,45</b>	<b>1.257,11</b>	<b>7.636,45</b>	<b>208.856,61</b>
<b>Conta bancária: 249754 CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB</b>	<b>Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 24975-4</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	216.407,52	1.172,30	0,00	1.172,30	0,00	217.579,82
<b>Subtotal:</b>	<b>216.407,52</b>	<b>1.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>217.579,82</b>
<b>Conta bancária: 268577 B BRASIL - FMAS</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 268577</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.590,19	113,19	0,00	113,19	0,00	5.703,38
<b>Subtotal:</b>	<b>5.590,19</b>	<b>193,19</b>	<b>80,00</b>	<b>193,19</b>	<b>80,00</b>	<b>5.703,38</b>
<b>Conta bancária: 269980 B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	13.214,26	67,43	2.710,50	67,43	2.710,50	10.571,19
<b>Subtotal:</b>	<b>13.214,26</b>	<b>2.777,93</b>	<b>5.421,00</b>	<b>2.777,93</b>	<b>5.421,00</b>	<b>10.571,19</b>
<b>Conta bancária: 289590 B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 28959-0</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	2.820,17	166.919,91	169.740,08	166.919,91	169.740,08	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.820,17</b>	<b>166.919,91</b>	<b>169.740,08</b>	<b>166.919,91</b>	<b>169.740,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 350001 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.980,20	1.372.105,47	1.377.085,67	1.372.105,47	1.377.085,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	731.438,70	629.779,58	619.622,08	629.779,58	619.622,08	741.596,20
<b>Subtotal:</b>	<b>736.418,90</b>	<b>2.001.885,05</b>	<b>1.996.707,75</b>	<b>2.001.885,05</b>	<b>1.996.707,75</b>	<b>741.596,20</b>
<b>Conta bancária: 2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96</b>	<b>Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430</b>	<b>Fonte: 00000</b>				
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.380,85	29.380,85	29.380,85	29.380,85	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	29.356,53	24,32	29.380,85	24,32	29.380,85	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>29.356,53</b>	<b>29.405,17</b>	<b>58.761,70</b>	<b>29.405,17</b>	<b>58.761,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	162.997,55	5.972.254,04	6.135.201,59	5.972.254,04	6.135.201,59	50,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	4.870,90	39.085,18	37.708,20	39.085,18	37.708,20	6.247,88
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.685.977,19	1.685.977,19	1.685.977,19	1.685.977,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	2.995.489,18	2.995.489,18	2.995.489,18	2.995.489,18	50,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	3.228.849,04	3.228.849,04	3.228.849,04	3.228.849,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	10.871,03	2.528.316,50	2.539.187,53	2.528.316,50	2.539.187,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	7.055,64	7.055,64	7.055,64	7.055,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	109.076,31	109.076,31	109.076,31	109.076,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	6.193,03	86.867,16	93.060,19	86.867,16	93.060,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.473.539,19	4.473.539,19	4.473.539,19	4.473.539,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	2.820,17	166.919,91	169.740,08	166.919,91	169.740,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	4.980,20	1.372.105,47	1.377.085,67	1.372.105,47	1.377.085,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	29.380,85	29.380,85	29.380,85	29.380,85	0,00



# Município de Telêmaco Borba - 2015

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	2.975.741,79	17.504,47	0,00	17.504,47	0,00	2.993.246,26
1.1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	215.235,95	1.257,11	7.636,45	1.257,11	7.636,45	208.856,61
1.1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	216.407,52	1.172,30	0,00	1.172,30	0,00	217.579,82
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	892.748,75	3.576.072,16	3.008.928,79	3.576.072,16	3.008.928,79	1.459.892,12
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	694.627,79	5.587,03	0,00	5.587,03	0,00	700.214,82
1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	1.070.157,11	1.176.896,53	1.549.466,10	1.176.896,53	1.549.466,10	697.587,54
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	16.697.754,38	1.538.512,67	1.049.310,99	1.538.512,67	1.049.310,99	17.186.956,06
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	94.329,94	554,33	0,00	554,33	0,00	94.884,27
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.590,19	113,19	0,00	113,19	0,00	5.703,38
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	13.214,26	67,43	2.710,50	67,43	2.710,50	10.571,19
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	731.438,70	629.779,58	619.622,08	629.779,58	619.622,08	741.596,20
1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	29.356,53	24,32	29.380,85	24,32	29.380,85	0,00
<b>Total geral</b>	<b>23.829.385,79</b>	<b>29.645.247,28</b>	<b>29.151.196,92</b>	<b>29.645.247,28</b>	<b>29.151.196,92</b>	<b>24.323.436,15</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000