



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	234.659,90	4.622.112,50	4.856.722,40	15.181.428,55	15.344.376,10	50,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	1.769.269,83	1.883.587,46	2.696.994,34	7.780.258,84	7.717.144,64	955.862,95
Subtotal:	2.003.929,73	6.505.699,96	7.553.716,74	22.961.687,39	23.061.520,74	955.912,95
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	3.772,69	30.225,73	33.998,42	151.436,07	156.306,97	0,00
Subtotal:	3.772,69	30.225,73	33.998,42	151.436,07	156.306,97	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	1.830.914,64	1.830.914,64	5.106.244,91	5.106.244,91	0,00
Subtotal:	0,00	1.830.914,64	1.830.914,64	5.106.244,91	5.106.244,91	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	3.008.717,88	18.962,39	0,00	51.938,48	0,00	3.027.680,27
Subtotal:	3.008.717,88	18.962,39	0,00	51.938,48	0,00	3.027.680,27
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	383.328,00	383.328,00	383.328,00	383.328,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	705.218,40	6.067,81	383.328,00	16.658,42	383.328,00	327.958,21
Subtotal:	705.218,40	389.395,81	766.656,00	399.986,42	766.656,00	327.958,21
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	4.239.252,86	4.239.252,86	10.443.249,11	10.443.249,11	50,00
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	1.011.425,29	2.073.457,64	1.739.252,86	4.978.426,07	4.702.953,11	1.345.630,07
Subtotal:	1.011.475,29	6.312.710,50	5.978.505,72	15.421.675,18	15.146.202,22	1.345.680,07
Conta bancária: 4210 CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000421-0	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.80.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0	0,00	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00
1.1.1.1.50.06.01.80.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0	8.395,70	50,06	0,00	8.445,76	0,00	8.445,76
Subtotal:	8.395,70	50,06	0,00	17.300,76	8.855,00	8.445,76
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	2.399.508,98	2.399.508,98	8.924.387,32	8.924.387,32	0,00
Subtotal:	0,00	2.399.508,98	2.399.508,98	8.924.387,32	8.924.387,32	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	0,00	7.094.912,53	7.094.912,53	13.840.489,11	13.851.360,14	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	17.082.598,64	1.240.530,03	735.619,02	4.396.682,34	3.506.927,07	17.587.509,65
Subtotal:	17.082.598,64	8.335.442,56	7.830.531,55	18.237.171,45	17.358.287,21	17.587.509,65
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	7.055,64	7.055,64	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	7.055,64	7.055,64	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	95.383,52	649,84	0,00	1.703,42	0,00	96.033,36
Subtotal:	95.383,52	649,84	0,00	1.703,42	0,00	96.033,36
Conta bancária: 97276 B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6	Fonte: 00000					



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	63.651,96	63.651,96	237.619,91	237.619,91	0,00
Subtotal:	0,00	63.651,96	63.651,96	237.619,91	237.619,91	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	511.414,59	511.414,59	678.051,71	684.244,74	0,00
Subtotal:	0,00	511.414,59	511.414,59	678.051,71	684.244,74	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	5.340.786,15	5.340.786,15	13.499.763,86	13.499.763,86	0,00
Subtotal:	0,00	5.340.786,15	5.340.786,15	13.499.763,86	13.499.763,86	0,00
Conta bancária: 249738 CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 24973-8 Fonte: 00000						
1.1.1.1.150.05.01.09.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	210.017,18	1.033,26	54.182,39	3.450,94	61.818,84	156.868,05
Subtotal:	210.017,18	1.033,26	54.182,39	3.450,94	61.818,84	156.868,05
Conta bancária: 249754 CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 24975-4 Fonte: 00000						
1.1.1.1.150.05.01.10.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	218.897,75	1.328,12	0,00	3.818,35	0,00	220.225,87
Subtotal:	218.897,75	1.328,12	0,00	3.818,35	0,00	220.225,87
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	240,00	240,00	0,00
1.1.1.1.150.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.813,67	120,01	0,00	343,49	0,00	5.933,68
Subtotal:	5.813,67	200,01	80,00	583,49	240,00	5.933,68
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	0,00	0,00	2.710,50	2.710,50	0,00
1.1.1.1.150.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	10.626,81	72,40	0,00	195,45	2.710,50	10.699,21
Subtotal:	10.626,81	72,40	0,00	2.905,95	5.421,00	10.699,21
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	179.248,27	179.248,27	489.173,00	491.993,17	0,00
Subtotal:	0,00	179.248,27	179.248,27	489.173,00	491.993,17	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	1.159,99	2.312.859,48	2.314.019,47	5.273.580,42	5.278.560,62	0,00
1.1.1.1.150.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	394.701,03	870.668,81	587.739,85	1.998.264,83	2.052.073,54	677.629,99
Subtotal:	395.861,02	3.183.528,29	2.901.759,32	7.271.845,25	7.330.634,16	677.629,99
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	0,00	0,00	29.380,85	29.380,85	0,00
1.1.1.1.150.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	24,32	29.380,85	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	29.405,17	58.761,70	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	234.659,90	4.622.112,50	4.856.722,40	15.181.428,55	15.344.376,10	50,00
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	3.772,69	30.225,73	33.998,42	151.436,07	156.306,97	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	1.830.914,64	1.830.914,64	5.106.244,91	5.106.244,91	0,00
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	0,00	383.328,00	383.328,00	383.328,00	383.328,00	0,00
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,00	4.239.252,86	4.239.252,86	10.443.249,11	10.443.249,11	50,00
1.1.1.1.02.01.80.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0	0,00	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.399.508,98	2.399.508,98	8.924.387,32	8.924.387,32	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	0,00	7.094.912,53	7.094.912,53	13.840.489,11	13.851.360,14	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	7.055,64	7.055,64	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	63.651,96	63.651,96	237.619,91	237.619,91	0,00
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	511.414,59	511.414,59	678.051,71	684.244,74	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	5.340.786,15	5.340.786,15	13.499.763,86	13.499.763,86	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	240,00	240,00	0,00
1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	0,00	0,00	2.710,50	2.710,50	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	179.248,27	179.248,27	489.173,00	491.993,17	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	1.159,99	2.312.859,48	2.314.019,47	5.273.580,42	5.278.560,62	0,00
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	29.380,85	29.380,85	0,00
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	3.008.717,88	18.962,39	0,00	51.938,48	0,00	3.027.680,27
1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	210.017,18	1.033,26	54.182,39	3.450,94	61.818,84	156.868,05
1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	218.897,75	1.328,12	0,00	3.818,35	0,00	220.225,87
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	1.769.269,83	1.883.587,46	2.696.994,34	7.780.258,84	7.717.144,64	955.862,95
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	705.218,40	6.067,81	383.328,00	16.658,42	383.328,00	327.958,21
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	1.011.425,29	2.073.457,64	1.739.252,86	4.978.426,07	4.702.953,11	1.345.630,07
1.1.1.1.50.06.01.80.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0	8.395,70	50,06	0,00	8.445,76	0,00	8.445,76
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	17.082.598,64	1.240.530,03	735.619,02	4.396.682,34	3.506.927,07	17.587.509,65
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	95.383,52	649,84	0,00	1.703,42	0,00	96.033,36
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.813,67	120,01	0,00	343,49	0,00	5.933,68
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	10.626,81	72,40	0,00	195,45	2.710,50	10.699,21
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	394.701,03	870.668,81	587.739,85	1.998.264,83	2.052.073,54	677.629,99
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0	0,00	0,00	0,00	24,32	29.380,85	0,00
Total geral	24.760.708,28	35.104.823,52	35.444.954,73	93.497.204,67	92.906.013,39	24.420.577,07

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000