



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	50,00	8.103.021,88	8.103.021,88	23.284.450,43	23.447.397,98	50,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	955.862,95	3.034.275,91	3.064.077,69	10.814.534,75	10.781.222,33	926.061,17
Subtotal:	955.912,95	11.137.297,79	11.167.099,57	34.098.985,18	34.228.620,31	926.111,17
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	0,00	65.236,50	65.236,50	216.672,57	221.543,47	0,00
Subtotal:	0,00	65.236,50	65.236,50	216.672,57	221.543,47	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	4.808.083,93	4.808.083,93	9.914.328,84	9.914.328,84	0,00
Subtotal:	0,00	4.808.083,93	4.808.083,93	9.914.328,84	9.914.328,84	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	3.027.680,27	18.406,39	0,00	70.344,87	0,00	3.046.086,66
Subtotal:	3.027.680,27	18.406,39	0,00	70.344,87	0,00	3.046.086,66
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	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	327.958,21	2.715,26	0,00	19.373,68	383.328,00	330.673,47
Subtotal:	327.958,21	2.715,26	0,00	402.701,68	766.656,00	330.673,47
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	3.690.630,19	3.690.630,19	14.133.879,30	14.133.879,30	50,00
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	1.345.630,07	1.439.473,80	2.028.438,48	6.417.899,87	6.731.391,59	756.665,39
Subtotal:	1.345.680,07	5.130.103,99	5.719.068,67	20.551.779,17	20.865.270,89	756.715,39
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	8.445,76	46,33	0,00	8.492,09	0,00	8.492,09
Subtotal:	8.445,76	46,33	0,00	17.347,09	8.855,00	8.492,09
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	2.589.706,02	2.589.706,02	11.514.093,34	11.514.093,34	0,00
Subtotal:	0,00	2.589.706,02	2.589.706,02	11.514.093,34	11.514.093,34	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	9.388.972,75	9.388.972,75	23.229.461,86	23.240.332,89	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	17.587.509,65	2.759.514,08	1.202.651,90	7.156.196,42	4.709.578,97	19.144.371,83
Subtotal:	17.587.509,65	12.148.486,83	10.591.624,65	30.385.658,28	27.949.911,86	19.144.371,83
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	27.172,53	27.172,53	34.228,17	34.228,17	0,00
Subtotal:	0,00	27.172,53	27.172,53	34.228,17	34.228,17	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	96.033,36	599,86	0,00	2.303,28	0,00	96.633,22
Subtotal:	96.033,36	599,86	0,00	2.303,28	0,00	96.633,22
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: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	66.667,75	66.667,75	304.287,66	304.287,66	0,00
Subtotal:	0,00	66.667,75	66.667,75	304.287,66	304.287,66	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	2.563.201,03	2.563.201,03	3.241.252,74	3.247.445,77	0,00
Subtotal:	0,00	2.563.201,03	2.563.201,03	3.241.252,74	3.247.445,77	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	4.736.172,80	4.736.172,80	18.235.936,66	18.235.936,66	0,00
Subtotal:	0,00	4.736.172,80	4.736.172,80	18.235.936,66	18.235.936,66	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	156.868,05	855,29	16.898,58	4.306,23	78.717,42	140.824,76
Subtotal:	156.868,05	855,29	16.898,58	4.306,23	78.717,42	140.824,76
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	220.225,87	1.354,33	0,00	5.172,68	0,00	221.580,20
Subtotal:	220.225,87	1.354,33	0,00	5.172,68	0,00	221.580,20
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	0,00	0,00	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	5.933,68	37,06	0,00	380,55	0,00	5.970,74
Subtotal:	5.933,68	37,06	0,00	620,55	240,00	5.970,74
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	10.732,53	10.732,53	13.443,03	13.443,03	0,00
1.1.1.1.150.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	10.699,21	33,32	10.732,53	228,77	13.443,03	0,00
Subtotal:	10.699,21	10.765,85	21.465,06	13.671,80	26.886,06	0,00
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	161.189,88	161.189,88	650.362,88	653.183,05	0,00
Subtotal:	0,00	161.189,88	161.189,88	650.362,88	653.183,05	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	0,00	1.660.912,76	1.655.976,93	6.934.493,18	6.934.537,55	4.935,83
1.1.1.1.150.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	677.629,99	966.243,12	601.994,86	2.964.507,95	2.654.068,40	1.041.878,25
Subtotal:	677.629,99	2.627.155,88	2.257.971,79	9.899.001,13	9.588.605,95	1.046.814,08
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	154.462,59	154.462,59	183.843,44	183.843,44	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	154.462,59	154.462,59	183.867,76	213.224,29	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	8.103.021,88	8.103.021,88	23.284.450,43	23.447.397,98	50,00
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	0,00	65.236,50	65.236,50	216.672,57	221.543,47	0,00
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	4.808.083,93	4.808.083,93	9.914.328,84	9.914.328,84	0,00
1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1	0,00	0,00	0,00	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	3.690.630,19	3.690.630,19	14.133.879,30	14.133.879,30	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	2.589.706,02	2.589.706,02	11.514.093,34	11.514.093,34	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	9.388.972,75	9.388.972,75	23.229.461,86	23.240.332,89	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	27.172,53	27.172,53	34.228,17	34.228,17	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	66.667,75	66.667,75	304.287,66	304.287,66	0,00
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	2.563.201,03	2.563.201,03	3.241.252,74	3.247.445,77	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	4.736.172,80	4.736.172,80	18.235.936,66	18.235.936,66	0,00
1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7	0,00	0,00	0,00	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	10.732,53	10.732,53	13.443,03	13.443,03	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	161.189,88	161.189,88	650.362,88	653.183,05	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	0,00	1.660.912,76	1.655.976,93	6.934.493,18	6.934.537,55	4.935,83
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	154.462,59	154.462,59	183.843,44	183.843,44	0,00
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	3.027.680,27	18.406,39	0,00	70.344,87	0,00	3.046.086,66
1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	156.868,05	855,29	16.898,58	4.306,23	78.717,42	140.824,76
1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	220.225,87	1.354,33	0,00	5.172,68	0,00	221.580,20
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	955.862,95	3.034.275,91	3.064.077,69	10.814.534,75	10.781.222,33	926.061,17
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	327.958,21	2.715,26	0,00	19.373,68	383.328,00	330.673,47
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	1.345.630,07	1.439.473,80	2.028.438,48	6.417.899,87	6.731.391,59	756.665,39
1.1.1.1.50.06.01.80.00.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0	8.445,76	46,33	0,00	8.492,09	0,00	8.492,09
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	17.587.509,65	2.759.514,08	1.202.651,90	7.156.196,42	4.709.578,97	19.144.371,83
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	96.033,36	599,86	0,00	2.303,28	0,00	96.633,22
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	5.933,68	37,06	0,00	380,55	0,00	5.970,74
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	10.699,21	33,32	10.732,53	228,77	13.443,03	0,00
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	677.629,99	966.243,12	601.994,86	2.964.507,95	2.654.068,40	1.041.878,25
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	24.420.577,07	46.249.717,89	44.946.021,35	139.746.922,56	137.852.034,74	25.724.273,61

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000