



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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	12.879.824,76	12.879.824,76	44.399.104,31	44.562.051,86	50,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	662.881,19	4.382.246,44	3.708.838,32	19.100.970,80	18.657.430,24	1.336.289,31
Subtotal:	662.931,19	17.262.071,20	16.588.663,08	63.500.075,11	63.219.482,10	1.336.339,31
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	77.897,06	77.844,09	545.046,45	549.864,38	52,97
Subtotal:	0,00	77.897,06	77.844,09	545.046,45	549.864,38	52,97
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	7.745.706,81	7.745.706,81	19.666.464,77	19.666.464,77	0,00
Subtotal:	0,00	7.745.706,81	7.745.706,81	19.666.464,77	19.666.464,77	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	4.064.846,79	27.840,20	0,00	1.116.945,20	0,00	4.092.686,99
Subtotal:	4.064.846,79	27.840,20	0,00	1.116.945,20	0,00	4.092.686,99
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	333.527,89	3.123,62	0,00	25.351,72	383.328,00	336.651,51
Subtotal:	333.527,89	3.123,62	0,00	408.679,72	766.656,00	336.651,51
Conta bancária: 3140 CEF - CONTA MOVIMENTO Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 60000314-0	Fonte: 00000					
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,99	2.889.366,60	2.889.367,59	19.739.245,73	19.739.245,73	50,00
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	613.178,56	1.271.783,00	1.189.314,20	8.662.195,87	9.036.705,62	695.647,36
Subtotal:	613.229,55	4.161.149,60	4.078.681,79	28.401.441,60	28.775.951,35	695.697,36
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	50,00	0,00	0,00	92.221,10	92.171,10	50,00
1.1.1.1.50.06.01.65.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	89.744,32	577,11	0,00	90.322,52	1,09	90.321,43
Subtotal:	89.794,32	577,11	0,00	182.543,62	92.172,19	90.371,43
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	8.541,68	54,93	0,00	8.596,61	0,00	8.596,61
Subtotal:	8.541,68	54,93	0,00	17.451,61	8.855,00	8.596,61
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	2.770.938,79	2.770.938,79	17.547.606,51	17.547.606,51	0,00
1.1.1.1.50.06.02.07.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FPM - 6919-1	0,00	0,00	0,00	77.958,36	77.958,36	0,00
Subtotal:	0,00	2.770.938,79	2.770.938,79	17.625.564,87	17.625.564,87	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	10.804.974,33	10.804.974,33	45.222.886,97	45.233.758,00	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	20.337.625,80	2.555.387,37	2.505.439,07	13.398.012,07	9.708.192,35	20.387.574,10
Subtotal:	20.337.625,80	13.360.361,70	13.310.413,40	58.620.899,04	54.941.950,35	20.387.574,10
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	45,99	45,99	34.538,37	34.538,37	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	45,99	45,99	34.538,37	34.538,37	0,00
Conta bancária: 97098 B BRASIL - Cta. F.M.I.A	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098	Fonte: 00000				
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	97.270,78	705,22	0,00	3.646,06	0,00	97.976,00
Subtotal:	97.270,78	705,22	0,00	3.646,06	0,00	97.976,00
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	71.636,36	71.636,36	451.132,68	451.132,68	0,00
Subtotal:	0,00	71.636,36	71.636,36	451.132,68	451.132,68	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	0,00	1.170.849,06	1.170.849,06	5.567.838,72	5.574.031,75	0,00
Subtotal:	0,00	1.170.849,06	1.170.849,06	5.567.838,72	5.574.031,75	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	5.137.734,17	5.137.734,17	27.988.599,37	27.988.599,37	0,00
Subtotal:	0,00	5.137.734,17	5.137.734,17	27.988.599,37	27.988.599,37	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	119.850,42	795,83	0,00	5.967,53	100.557,23	120.646,25
Subtotal:	119.850,42	795,83	0,00	5.967,53	100.557,23	120.646,25
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	222.880,95	1.544,25	0,00	8.017,68	0,00	224.425,20
Subtotal:	222.880,95	1.544,25	0,00	8.017,68	0,00	224.425,20
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	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	6.010,14	43,57	0,00	463,52	0,00	6.053,71
Subtotal:	6.010,14	43,57	0,00	703,52	240,00	6.053,71
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	0,00	0,00	13.443,03	13.443,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	0,00	0,00	0,00	228,77	13.443,03	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	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				
1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	220.817,82	220.817,82	1.029.425,98	1.032.246,15	0,00
Subtotal:	0,00	220.817,82	220.817,82	1.029.425,98	1.032.246,15	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	0,00	1.699.911,34	1.694.921,54	11.160.408,82	11.160.399,22	4.989,80
1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	266.509,24	771.703,57	753.647,51	4.356.283,92	4.803.157,32	284.565,30
Subtotal:	266.509,24	2.471.614,91	2.448.569,05	15.516.692,74	15.963.556,54	289.555,10
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	38.615,65	38.615,65	261.074,74	261.074,74	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	0,00	0,00	0,00	24,32	29.380,85	0,00
Subtotal:	0,00	38.615,65	38.615,65	261.099,06	290.455,59	0,00



Município de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6	50,00	12.879.824,76	12.879.824,76	44.399.104,31	44.562.051,86	50,00
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9	0,00	77.897,06	77.844,09	545.046,45	549.864,38	52,97
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8	0,00	7.745.706,81	7.745.706,81	19.666.464,77	19.666.464,77	0,00
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
1.1.1.1.02.01.29.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0	50,99	2.889.366,60	2.889.367,59	19.739.245,73	19.739.245,73	50,00
1.1.1.1.02.01.65.00.00.00 CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9	50,00	0,00	0,00	92.221,10	92.171,10	50,00
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
1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1	0,00	2.770.938,79	2.770.938,79	17.547.606,51	17.547.606,51	0,00
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3	0,00	10.804.974,33	10.804.974,33	45.222.886,97	45.233.758,00	0,00
1.1.1.1.02.02.09.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7	0,00	45,99	45,99	34.538,37	34.538,37	0,00
1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6	0,00	71.636,36	71.636,36	451.132,68	451.132,68	0,00
1.1.1.1.02.02.17.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8	0,00	1.170.849,06	1.170.849,06	5.567.838,72	5.574.031,75	0,00
1.1.1.1.02.02.18.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2	0,00	5.137.734,17	5.137.734,17	27.988.599,37	27.988.599,37	0,00
1.1.1.1.02.02.22.00.00.00 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 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0	0,00	0,00	0,00	13.443,03	13.443,03	0,00
1.1.1.1.02.02.28.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0	0,00	220.817,82	220.817,82	1.029.425,98	1.032.246,15	0,00
1.1.1.1.02.02.31.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1	0,00	1.699.911,34	1.694.921,54	11.160.408,82	11.160.399,22	4.989,80
1.1.1.1.02.02.48.00.00.00 B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0	0,00	38.615,65	38.615,65	261.074,74	261.074,74	0,00
1.1.1.1.50.05.01.01.00.00 CEF - POUPANÇA - 60003-6	4.064.846,79	27.840,20	0,00	1.116.945,20	0,00	4.092.686,99
1.1.1.1.50.05.01.09.00.00 CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	119.850,42	795,83	0,00	5.967,53	100.557,23	120.646,25
1.1.1.1.50.05.01.10.00.00 CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	222.880,95	1.544,25	0,00	8.017,68	0,00	224.425,20
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6	662.881,19	4.382.246,44	3.708.838,32	19.100.970,80	18.657.430,24	1.336.289,31
1.1.1.1.50.06.01.11.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1	333.527,89	3.123,62	0,00	25.351,72	383.328,00	336.651,51
1.1.1.1.50.06.01.29.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0	613.178,56	1.271.783,00	1.189.314,20	8.662.195,87	9.036.705,62	695.647,36
1.1.1.1.50.06.01.65.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9	89.744,32	577,11	0,00	90.322,52	1,09	90.321,43
1.1.1.1.50.06.01.80.00.00 CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0	8.541,68	54,93	0,00	8.596,61	0,00	8.596,61
1.1.1.1.50.06.02.07.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FPM - 6919-1	0,00	0,00	0,00	77.958,36	77.958,36	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3	20.337.625,80	2.555.387,37	2.505.439,07	13.398.012,07	9.708.192,35	20.387.574,10
1.1.1.1.50.06.02.10.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8	97.270,78	705,22	0,00	3.646,06	0,00	97.976,00
1.1.1.1.50.06.02.22.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7	6.010,14	43,57	0,00	463,52	0,00	6.053,71
1.1.1.1.50.06.02.26.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0	0,00	0,00	0,00	228,77	13.443,03	0,00
1.1.1.1.50.06.02.31.00.00 B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1	266.509,24	771.703,57	753.647,51	4.356.283,92	4.803.157,32	284.565,30
1.1.1.1.50.06.02.48.00.00 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	26.823.018,75	54.524.123,85	53.660.516,06	240.966.445,50	237.109.204,75	27.686.626,54

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária

Intervalo de fontes de recurso: 00000 até 00000