

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 1318		Fonte: 00001				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	581.838,09	581.888,09	9.641.612,44	9.641.612,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	789.940,60	6.853,54	796.794,14	4.945.630,53	4.945.630,53	0,00
Subtotal:	789.990,60	588.691,63	1.378.682,23	14.587.242,97	14.587.242,97	0,00
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	923.299,88	223.647,00	923.299,88	223.647,00	699.652,88
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	5.918.552,19	223.647,00	0,00	223.647,00	0,00	6.142.199,19
Subtotal:	5.918.552,19	1.146.946,88	223.647,00	1.146.946,88	223.647,00	6.841.852,07
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699		Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	91.764,21	259.768,50	351.532,71	1.936.385,16	1.936.385,16	0,00
Subtotal:	91.764,21	259.768,50	351.532,71	1.936.385,16	1.936.385,16	0,00
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100		Fonte: 00001				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	5.667,05	5.667,05	728.702,96	728.702,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	699.652,66	5.667,05	705.319,71	728.355,62	728.355,62	0,00
Subtotal:	699.652,66	11.334,10	710.986,76	1.457.058,58	1.457.058,58	0,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	581.838,09	581.888,09	9.641.612,44	9.641.612,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	91.764,21	259.768,50	351.532,71	1.936.385,16	1.936.385,16	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	5.667,05	5.667,05	728.702,96	728.702,96	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	923.299,88	223.647,00	923.299,88	223.647,00	699.652,88
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	789.940,60	6.853,54	796.794,14	4.945.630,53	4.945.630,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	699.652,66	5.667,05	705.319,71	728.355,62	728.355,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	5.918.552,19	223.647,00	0,00	223.647,00	0,00	6.142.199,19
Total geral	7.499.959,66	2.006.741,11	2.664.848,70	19.127.633,59	18.204.333,71	6.841.852,07

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária