

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	804.463,75	804.463,75	8.298.341,84	8.298.291,84	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	712.695,03	412.749,73	397.130,42	4.524.098,45	3.795.784,11	728.314,34
Subtotal:	712.745,03	1.217.213,48	1.201.594,17	12.822.440,29	12.094.075,95	728.364,34
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	5.918.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.552,19
Subtotal:	5.918.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.552,19
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699		Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	64.775,54	165.366,03	164.536,31	1.507.305,11	1.441.699,85	65.605,26
Subtotal:	64.775,54	165.366,03	164.536,31	1.507.305,11	1.441.699,85	65.605,26
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100		Fonte: 00001				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	106.016,00	106.000,00	618.016,00	618.000,00	16,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	499.826,33	106.000,00	6.016,00	617.826,33	18.016,00	599.810,33
Subtotal:	499.826,33	212.016,00	112.016,00	1.235.842,33	636.016,00	599.826,33
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	804.463,75	804.463,75	8.298.341,84	8.298.291,84	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	64.775,54	165.366,03	164.536,31	1.507.305,11	1.441.699,85	65.605,26
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	106.016,00	106.000,00	618.016,00	618.000,00	16,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	712.695,03	412.749,73	397.130,42	4.524.098,45	3.795.784,11	728.314,34
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	499.826,33	106.000,00	6.016,00	617.826,33	18.016,00	599.810,33
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	5.918.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.552,19
Total geral	7.195.899,09	1.594.595,51	1.478.146,48	15.565.587,73	14.171.791,80	7.312.348,12

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária