

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	773.407,98	773.407,98	7.493.910,93	7.493.860,93	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	666.770,63	411.966,21	366.074,65	4.111.348,72	3.398.686,53	712.662,19
Subtotal:	666.820,63	1.185.374,19	1.139.482,63	11.605.259,65	10.892.547,46	712.712,19
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	64.606,97	166.442,37	166.240,96	1.341.971,92	1.277.163,54	64.808,38
Subtotal:	64.606,97	166.442,37	166.240,96	1.341.971,92	1.277.163,54	64.808,38
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	1.276,22	103.000,00	104.276,22	512.000,00	512.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	398.723,78	104.102,55	3.000,00	511.826,33	12.000,00	499.826,33
Subtotal:	400.000,00	207.102,55	107.276,22	1.023.826,33	524.000,00	499.826,33
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	773.407,98	773.407,98	7.493.910,93	7.493.860,93	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	64.606,97	166.442,37	166.240,96	1.341.971,92	1.277.163,54	64.808,38
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	1.276,22	103.000,00	104.276,22	512.000,00	512.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	666.770,63	411.966,21	366.074,65	4.111.348,72	3.398.686,53	712.662,19
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	398.723,78	104.102,55	3.000,00	511.826,33	12.000,00	499.826,33
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	7.049.979,79	1.558.919,11	1.412.999,81	13.971.057,90	12.693.711,00	7.195.899,09

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária