

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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	784.648,11	784.648,11	6.720.502,95	6.720.452,95	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	627.058,39	414.492,42	374.780,18	3.699.382,51	3.032.611,88	666.770,63
Subtotal:	627.108,39	1.199.140,53	1.159.428,29	10.419.885,46	9.753.064,83	666.820,63
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	65.375,31	170.669,94	171.438,28	1.175.529,55	1.110.922,58	64.606,97
Subtotal:	65.375,31	170.669,94	171.438,28	1.175.529,55	1.110.922,58	64.606,97
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	16,00	103.000,00	101.739,78	409.000,00	407.723,78	1.276,22
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	299.984,00	101.739,78	3.000,00	407.723,78	9.000,00	398.723,78
Subtotal:	300.000,00	204.739,78	104.739,78	816.723,78	416.723,78	400.000,00
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	784.648,11	784.648,11	6.720.502,95	6.720.452,95	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	65.375,31	170.669,94	171.438,28	1.175.529,55	1.110.922,58	64.606,97
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	16,00	103.000,00	101.739,78	409.000,00	407.723,78	1.276,22
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	627.058,39	414.492,42	374.780,18	3.699.382,51	3.032.611,88	666.770,63
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	299.984,00	101.739,78	3.000,00	407.723,78	9.000,00	398.723,78
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	6.911.035,89	1.574.550,25	1.435.606,35	12.412.138,79	11.280.711,19	7.049.979,79

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária