

Câmara Municipal 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: 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	887.454,22	887.454,22	5.042.031,94	5.041.981,94	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	543.774,48	428.373,52	476.814,89	2.769.981,24	2.274.648,13	495.333,11
Subtotal:	543.824,48	1.315.827,74	1.364.269,11	7.812.013,18	7.316.630,07	495.383,11
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	66.265,84	154.388,86	132.915,24	842.213,20	754.473,74	87.739,46
Subtotal:	66.265,84	154.388,86	132.915,24	842.213,20	754.473,74	87.739,46
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	103.000,00	306.000,00	305.984,00	16,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	199.984,00	103.000,00	3.000,00	305.984,00	6.000,00	299.984,00
Subtotal:	200.000,00	206.000,00	106.000,00	611.984,00	311.984,00	300.000,00
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	887.454,22	887.454,22	5.042.031,94	5.041.981,94	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	66.265,84	154.388,86	132.915,24	842.213,20	754.473,74	87.739,46
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	103.000,00	306.000,00	305.984,00	16,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	543.774,48	428.373,52	476.814,89	2.769.981,24	2.274.648,13	495.333,11
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	199.984,00	103.000,00	3.000,00	305.984,00	6.000,00	299.984,00
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	6.728.642,51	1.676.216,60	1.603.184,35	9.266.210,38	8.383.087,81	6.801.674,76

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária