

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	778.974,43	778.974,43	4.154.577,72	4.154.527,72	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	504.875,35	405.876,38	366.977,25	2.341.607,72	1.797.833,24	543.774,48
Subtotal:	504.925,35	1.184.850,81	1.145.951,68	6.496.185,44	5.952.360,96	543.824,48
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	40.170,92	150.857,66	124.762,74	687.824,34	621.558,50	66.265,84
Subtotal:	40.170,92	150.857,66	124.762,74	687.824,34	621.558,50	66.265,84
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	103.000,00	102.984,00	203.000,00	202.984,00	16,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	100.000,00	102.984,00	3.000,00	202.984,00	3.000,00	199.984,00
Subtotal:	100.000,00	205.984,00	105.984,00	405.984,00	205.984,00	200.000,00
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	778.974,43	778.974,43	4.154.577,72	4.154.527,72	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	40.170,92	150.857,66	124.762,74	687.824,34	621.558,50	66.265,84
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	103.000,00	102.984,00	203.000,00	202.984,00	16,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	504.875,35	405.876,38	366.977,25	2.341.607,72	1.797.833,24	543.774,48
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	100.000,00	102.984,00	3.000,00	202.984,00	3.000,00	199.984,00
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	6.563.648,46	1.541.692,47	1.376.698,42	7.589.993,78	6.779.903,46	6.728.642,51

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária