

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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	761.432,51	761.432,51	9.059.774,35	9.059.724,35	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	728.314,34	414.678,54	353.052,28	4.938.776,99	4.148.836,39	789.940,60
Subtotal:	728.364,34	1.176.111,05	1.114.484,79	13.998.551,34	13.208.560,74	789.990,60
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	65.605,26	169.311,55	143.152,60	1.676.616,66	1.584.852,45	91.764,21
Subtotal:	65.605,26	169.311,55	143.152,60	1.676.616,66	1.584.852,45	91.764,21
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	105.019,91	105.035,91	723.035,91	723.035,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.810,33	104.862,24	5.019,91	722.688,57	23.035,91	699.652,66
Subtotal:	599.826,33	209.882,15	110.055,82	1.445.724,48	746.071,82	699.652,66
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	761.432,51	761.432,51	9.059.774,35	9.059.724,35	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	65.605,26	169.311,55	143.152,60	1.676.616,66	1.584.852,45	91.764,21
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	16,00	105.019,91	105.035,91	723.035,91	723.035,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	728.314,34	414.678,54	353.052,28	4.938.776,99	4.148.836,39	789.940,60
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.810,33	104.862,24	5.019,91	722.688,57	23.035,91	699.652,66
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	7.312.348,12	1.555.304,75	1.367.693,21	17.120.892,48	15.539.485,01	7.499.959,66

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária