

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	903.754,01	903.754,01	3.618.693,57	3.618.643,57	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	276.789,67	485.388,61	421.087,35	1.979.117,86	1.638.026,93	341.090,93
Subtotal:	276.839,67	1.389.142,62	1.324.841,36	5.597.811,43	5.256.670,50	341.140,93
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	0,00	699.652,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	6.841.852,07	0,00	0,00	699.652,88	0,00	6.841.852,07
Subtotal:	6.841.852,07	0,00	0,00	699.652,88	699.652,88	6.841.852,07
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 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	104.148,70	187.609,65	180.225,38	643.782,74	532.249,77	111.532,97
Subtotal:	104.148,70	187.609,65	180.225,38	643.782,74	532.249,77	111.532,97
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	53.000,00	53.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	100.000,00	53.000,00	3.000,00	156.000,00	6.000,00	150.000,00
Subtotal:	100.000,00	106.000,00	56.000,00	312.000,00	162.000,00	150.000,00
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	903.754,01	903.754,01	3.618.693,57	3.618.643,57	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	104.148,70	187.609,65	180.225,38	643.782,74	532.249,77	111.532,97
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	53.000,00	53.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	0,00	699.652,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	276.789,67	485.388,61	421.087,35	1.979.117,86	1.638.026,93	341.090,93
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	100.000,00	53.000,00	3.000,00	156.000,00	6.000,00	150.000,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	6.841.852,07	0,00	0,00	699.652,88	0,00	6.841.852,07
Total geral	7.322.840,44	1.682.752,27	1.561.066,74	7.253.247,05	6.650.573,15	7.444.525,97

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária