

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	904.465,50	904.423,50	7.360.613,16	7.360.521,16	92,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	415.277,61	485.658,30	421.798,84	3.928.416,95	3.449.279,88	479.137,07
Subtotal:	415.327,61	1.390.123,80	1.326.222,34	11.289.030,11	10.809.801,04	479.229,07
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	92.622,38	191.829,37	181.260,20	1.375.052,42	1.271.860,87	103.191,55
Subtotal:	92.622,38	191.829,37	181.260,20	1.375.052,42	1.271.860,87	103.191,55
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	366.960,82	366.960,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	300.000,00	53.000,00	3.000,00	366.960,82	16.960,82	350.000,00
Subtotal:	300.000,00	106.000,00	56.000,00	733.921,64	383.921,64	350.000,00
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	904.465,50	904.423,50	7.360.613,16	7.360.521,16	92,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	92.622,38	191.829,37	181.260,20	1.375.052,42	1.271.860,87	103.191,55
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	366.960,82	366.960,82	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	415.277,61	485.658,30	421.798,84	3.928.416,95	3.449.279,88	479.137,07
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	300.000,00	53.000,00	3.000,00	366.960,82	16.960,82	350.000,00
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	7.649.802,06	1.687.953,17	1.563.482,54	14.097.657,05	13.165.236,43	7.774.272,69

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária