

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	1.169.996,54	1.157.966,54	11.365.246,54	11.353.166,54	12.080,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	569.599,09	487.963,19	1.057.562,28	5.993.479,02	5.993.479,02	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>569.649,09</b>	<b>1.657.959,73</b>	<b>2.215.528,82</b>	<b>17.358.725,56</b>	<b>17.346.645,56</b>	<b>12.080,00</b>
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	369.862,12	369.862,12	369.862,12	1.069.515,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	6.841.852,07	369.862,12	0,00	1.069.515,00	0,00	7.211.714,19
<b>Subtotal:</b>	<b>6.841.852,07</b>	<b>739.724,24</b>	<b>369.862,12</b>	<b>1.439.377,12</b>	<b>1.069.515,00</b>	<b>7.211.714,19</b>
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	95.116,31	273.564,05	368.680,36	2.192.261,85	2.192.261,85	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>95.116,31</b>	<b>273.564,05</b>	<b>368.680,36</b>	<b>2.192.261,85</b>	<b>2.192.261,85</b>	<b>0,00</b>
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	453.582,40	453.582,40	929.806,75	929.806,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	449.638,32	3.944,08	453.582,40	479.806,75	479.806,75	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>449.638,32</b>	<b>457.526,48</b>	<b>907.164,80</b>	<b>1.409.613,50</b>	<b>1.409.613,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	1.169.996,54	1.157.966,54	11.365.246,54	11.353.166,54	12.080,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	95.116,31	273.564,05	368.680,36	2.192.261,85	2.192.261,85	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	453.582,40	453.582,40	929.806,75	929.806,75	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	369.862,12	369.862,12	369.862,12	1.069.515,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	569.599,09	487.963,19	1.057.562,28	5.993.479,02	5.993.479,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	449.638,32	3.944,08	453.582,40	479.806,75	479.806,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	6.841.852,07	369.862,12	0,00	1.069.515,00	0,00	7.211.714,19
<b>Total geral</b>	<b>7.956.255,79</b>	<b>3.128.774,50</b>	<b>3.861.236,10</b>	<b>22.399.978,03</b>	<b>22.018.035,91</b>	<b>7.223.794,19</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária