

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	929.983,55	929.983,55	1.804.604,43	1.804.554,43	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	182.436,32	485.853,97	447.316,89	1.010.244,51	789.271,11	220.973,40
Subtotal:	182.486,32	1.415.837,52	1.377.300,44	2.814.848,94	2.593.825,54	221.023,40
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	0,00	0,00	0,00	699.652,88	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	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				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	102.381,70	175.526,45	205.904,09	277.908,15	205.904,09	72.004,06
Subtotal:	102.381,70	175.526,45	205.904,09	277.908,15	205.904,09	72.004,06
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal:	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	929.983,55	929.983,55	1.804.604,43	1.804.554,43	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	102.381,70	175.526,45	205.904,09	277.908,15	205.904,09	72.004,06
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	0,00	699.652,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	182.436,32	485.853,97	447.316,89	1.010.244,51	789.271,11	220.973,40
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	6.841.852,07	0,00	0,00	699.652,88	0,00	6.841.852,07
Total geral	7.126.720,09	1.691.363,97	1.633.204,53	3.892.409,97	3.549.382,51	7.184.879,53

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária