

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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<br>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               | 922.168,83          | 922.168,83          | 4.540.862,40        | 4.540.812,40        | 50,00               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8  | 341.090,93          | 491.633,33          | 439.502,17          | 2.470.751,19        | 2.077.529,10        | 393.222,09          |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>341.140,93</b>   | <b>1.413.802,16</b> | <b>1.361.671,00</b> | <b>7.011.613,59</b> | <b>6.618.341,50</b> | <b>393.272,09</b>   |
| Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA<br>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        |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>6.841.852,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>699.652,88</b>   | <b>699.652,88</b>   | <b>6.841.852,07</b> |
| Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL<br>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   | 111.532,97          | 178.654,53          | 187.046,44          | 822.437,27          | 719.296,21          | 103.141,06          |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>111.532,97</b>   | <b>178.654,53</b>   | <b>187.046,44</b>   | <b>822.437,27</b>   | <b>719.296,21</b>   | <b>103.141,06</b>   |
| Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL<br>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                | 51.960,82           | 51.960,82           | 207.960,82          | 207.960,82          | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0   | 150.000,00          | 51.960,82           | 1.960,82            | 207.960,82          | 7.960,82            | 200.000,00          |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>103.921,64</b>   | <b>53.921,64</b>    | <b>415.921,64</b>   | <b>215.921,64</b>   | <b>200.000,00</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               | 922.168,83          | 922.168,83          | 4.540.862,40        | 4.540.812,40        | 50,00               |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9   | 111.532,97          | 178.654,53          | 187.046,44          | 822.437,27          | 719.296,21          | 103.141,06          |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0   | 0,00                | 51.960,82           | 51.960,82           | 207.960,82          | 207.960,82          | 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  | 341.090,93          | 491.633,33          | 439.502,17          | 2.470.751,19        | 2.077.529,10        | 393.222,09          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0   | 150.000,00          | 51.960,82           | 1.960,82            | 207.960,82          | 7.960,82            | 200.000,00          |
| 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        |
| <b>Total geral</b>  | <b>7.444.525,97</b> | <b>1.696.378,33</b> | <b>1.602.639,08</b> | <b>8.949.625,38</b> | <b>8.253.212,23</b> | <b>7.538.265,22</b> |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária