

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	0,00	874.620,88	874.570,88	874.620,88	874.570,88	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	524.390,54	341.954,22	524.390,54	341.954,22	182.436,32
Subtotal:	0,00	1.399.011,42	1.216.525,10	1.399.011,42	1.216.525,10	182.486,32
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	699.652,88	0,00	699.652,88	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	6.142.199,19	699.652,88	0,00	699.652,88	0,00	6.841.852,07
Subtotal:	6.841.852,07	699.652,88	699.652,88	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	0,00	102.381,70	0,00	102.381,70	0,00	102.381,70
Subtotal:	0,00	102.381,70	0,00	102.381,70	0,00	102.381,70
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	874.620,88	874.570,88	874.620,88	874.570,88	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	102.381,70	0,00	102.381,70	0,00	102.381,70
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	699.652,88	0,00	699.652,88	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	0,00	524.390,54	341.954,22	524.390,54	341.954,22	182.436,32
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	6.142.199,19	699.652,88	0,00	699.652,88	0,00	6.841.852,07
Total geral	6.841.852,07	2.201.046,00	1.916.177,98	2.201.046,00	1.916.177,98	7.126.720,09

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária