

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	907.392,37	907.392,37	6.456.147,66	6.456.097,66	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	344.354,09	495.649,23	424.725,71	3.442.758,65	3.027.481,04	415.277,61
Subtotal:	344.404,09	1.403.041,60	1.332.118,08	9.898.906,31	9.483.578,70	415.327,61
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	103.554,00	177.993,70	188.925,32	1.183.223,05	1.090.600,67	92.622,38
Subtotal:	103.554,00	177.993,70	188.925,32	1.183.223,05	1.090.600,67	92.622,38
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	313.960,82	313.960,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	250.000,00	53.000,00	3.000,00	313.960,82	13.960,82	300.000,00
Subtotal:	250.000,00	106.000,00	56.000,00	627.921,64	327.921,64	300.000,00
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	907.392,37	907.392,37	6.456.147,66	6.456.097,66	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	103.554,00	177.993,70	188.925,32	1.183.223,05	1.090.600,67	92.622,38
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	313.960,82	313.960,82	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	344.354,09	495.649,23	424.725,71	3.442.758,65	3.027.481,04	415.277,61
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	250.000,00	53.000,00	3.000,00	313.960,82	13.960,82	300.000,00
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	7.539.810,16	1.687.035,30	1.577.043,40	12.409.703,88	11.601.753,89	7.649.802,06

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária