

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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	910.335,13	910.335,13	2.714.939,56	2.714.889,56	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	220.973,40	483.484,74	427.668,47	1.493.729,25	1.216.939,58	276.789,67
<b>Subtotal:</b>	<b>221.023,40</b>	<b>1.393.819,87</b>	<b>1.338.003,60</b>	<b>4.208.668,81</b>	<b>3.931.829,14</b>	<b>276.839,67</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	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 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	72.004,06	178.264,94	146.120,30	456.173,09	352.024,39	104.148,70
<b>Subtotal:</b>	<b>72.004,06</b>	<b>178.264,94</b>	<b>146.120,30</b>	<b>456.173,09</b>	<b>352.024,39</b>	<b>104.148,70</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	53.000,00	53.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	50.000,00	53.000,00	3.000,00	103.000,00	3.000,00	100.000,00
<b>Subtotal:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100.000,00</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	910.335,13	910.335,13	2.714.939,56	2.714.889,56	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	72.004,06	178.264,94	146.120,30	456.173,09	352.024,39	104.148,70
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	53.000,00	53.000,00	103.000,00	103.000,00	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	220.973,40	483.484,74	427.668,47	1.493.729,25	1.216.939,58	276.789,67
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	50.000,00	53.000,00	3.000,00	103.000,00	3.000,00	100.000,00
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>7.184.879,53</b>	<b>1.678.084,81</b>	<b>1.540.123,90</b>	<b>5.570.494,78</b>	<b>5.089.506,41</b>	<b>7.322.840,44</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária