

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	92,00	921.514,51	921.556,51	10.195.250,00	10.195.200,00	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	607.815,24	500.631,70	538.847,85	5.505.515,83	4.935.916,74	569.599,09
<b>Subtotal:</b>	<b>607.907,24</b>	<b>1.422.146,21</b>	<b>1.460.404,36</b>	<b>15.700.765,83</b>	<b>15.131.116,74</b>	<b>569.649,09</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	95.979,25	175.046,20	175.909,14	1.918.697,80	1.823.581,49	95.116,31
<b>Subtotal:</b>	<b>95.979,25</b>	<b>175.046,20</b>	<b>175.909,14</b>	<b>1.918.697,80</b>	<b>1.823.581,49</b>	<b>95.116,31</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	0,00	0,00	476.224,35	476.224,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	449.638,32	0,00	0,00	475.862,67	26.224,35	449.638,32
<b>Subtotal:</b>	<b>449.638,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.087,02</b>	<b>502.448,70</b>	<b>449.638,32</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	92,00	921.514,51	921.556,51	10.195.250,00	10.195.200,00	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	95.979,25	175.046,20	175.909,14	1.918.697,80	1.823.581,49	95.116,31
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	476.224,35	476.224,35	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	607.815,24	500.631,70	538.847,85	5.505.515,83	4.935.916,74	569.599,09
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	449.638,32	0,00	0,00	475.862,67	26.224,35	449.638,32
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>7.995.376,88</b>	<b>1.597.192,41</b>	<b>1.636.313,50</b>	<b>19.271.203,53</b>	<b>18.156.799,81</b>	<b>7.956.255,79</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária