

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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	92,00	900.895,96	900.895,96	9.273.735,49	9.273.643,49	92,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	539.182,85	486.861,69	418.229,30	5.004.884,13	4.397.068,89	607.815,24
Subtotal:	539.274,85	1.387.757,65	1.319.125,26	14.278.619,62	13.670.712,38	607.907,24
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	100.169,97	178.949,33	183.140,05	1.743.651,60	1.647.672,35	95.979,25
Subtotal:	100.169,97	178.949,33	183.140,05	1.743.651,60	1.647.672,35	95.979,25
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	2.638,32	53.000,00	55.638,32	476.224,35	476.224,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	397.000,00	55.638,32	3.000,00	475.862,67	26.224,35	449.638,32
Subtotal:	399.638,32	108.638,32	58.638,32	952.087,02	502.448,70	449.638,32
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	92,00	900.895,96	900.895,96	9.273.735,49	9.273.643,49	92,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	100.169,97	178.949,33	183.140,05	1.743.651,60	1.647.672,35	95.979,25
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	2.638,32	53.000,00	55.638,32	476.224,35	476.224,35	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	539.182,85	486.861,69	418.229,30	5.004.884,13	4.397.068,89	607.815,24
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	397.000,00	55.638,32	3.000,00	475.862,67	26.224,35	449.638,32
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	7.880.935,21	1.675.345,30	1.560.903,63	17.674.011,12	16.520.486,31	7.995.376,88

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária