

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	1.012.226,37	1.012.226,37	8.372.839,53	8.372.747,53	92,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	479.137,07	589.605,49	529.559,71	4.518.022,44	3.978.839,59	539.182,85
Subtotal:	479.229,07	1.601.831,86	1.541.786,08	12.890.861,97	12.351.587,12	539.274,85
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
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				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	103.191,55	189.649,85	192.671,43	1.564.702,27	1.464.532,30	100.169,97
Subtotal:	103.191,55	189.649,85	192.671,43	1.564.702,27	1.464.532,30	100.169,97
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	56.263,53	53.625,21	423.224,35	420.586,03	2.638,32
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	350.000,00	53.263,53	6.263,53	420.224,35	23.224,35	397.000,00
Subtotal:	350.000,00	109.527,06	59.888,74	843.448,70	443.810,38	399.638,32
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	92,00	1.012.226,37	1.012.226,37	8.372.839,53	8.372.747,53	92,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	103.191,55	189.649,85	192.671,43	1.564.702,27	1.464.532,30	100.169,97
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	56.263,53	53.625,21	423.224,35	420.586,03	2.638,32
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	479.137,07	589.605,49	529.559,71	4.518.022,44	3.978.839,59	539.182,85
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	350.000,00	53.263,53	6.263,53	420.224,35	23.224,35	397.000,00
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
Total geral	7.774.272,69	1.901.008,77	1.794.346,25	15.998.665,82	14.959.582,68	7.880.935,21

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária