

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	0,00	999.644,84	999.644,84	8.201.388,47	8.213.468,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	649.736,42	545.808,25	440.311,51	4.481.954,95	3.726.721,79	755.233,16
Subtotal:	649.736,42	1.545.453,09	1.439.956,35	12.683.343,42	11.940.190,26	755.233,16
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068			
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.211.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.714,19
Subtotal:	7.211.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.714,19
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	80.616,56	145.988,74	171.147,25	1.146.502,98	1.091.044,93	55.458,05
Subtotal:	80.616,56	145.988,74	171.147,25	1.146.502,98	1.091.044,93	55.458,05
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	999.644,84	999.644,84	8.201.388,47	8.213.468,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	80.616,56	145.988,74	171.147,25	1.146.502,98	1.091.044,93	55.458,05
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	649.736,42	545.808,25	440.311,51	4.481.954,95	3.726.721,79	755.233,16
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.211.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.714,19
Total geral	7.942.067,17	1.691.441,83	1.611.103,60	13.829.846,40	13.031.235,19	8.022.405,40

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária