

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.125.899,70	1.125.899,70	6.091.723,51	6.103.803,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	555.062,91	562.670,71	566.566,37	3.286.890,74	2.735.723,49	551.167,25
Subtotal:	555.062,91	1.688.570,41	1.692.466,07	9.378.614,25	8.839.527,00	551.167,25
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	85.485,79	155.697,85	154.296,52	851.652,85	764.765,73	86.887,12
Subtotal:	85.485,79	155.697,85	154.296,52	851.652,85	764.765,73	86.887,12
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	1.125.899,70	1.125.899,70	6.091.723,51	6.103.803,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	85.485,79	155.697,85	154.296,52	851.652,85	764.765,73	86.887,12
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	555.062,91	562.670,71	566.566,37	3.286.890,74	2.735.723,49	551.167,25
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	7.852.262,89	1.844.268,26	1.846.762,59	10.230.267,10	9.604.292,73	7.849.768,56

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária