

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	50,00	1.024.805,63	1.024.855,63	4.965.823,81	4.977.903,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	460.106,60	560.428,61	465.472,30	2.724.220,03	2.169.157,12	555.062,91
<b>Subtotal:</b>	<b>460.156,60</b>	<b>1.585.234,24</b>	<b>1.490.327,93</b>	<b>7.690.043,84</b>	<b>7.147.060,93</b>	<b>555.062,91</b>
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.211.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.714,19
<b>Subtotal:</b>	<b>7.211.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.211.714,19</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	85.910,42	144.370,05	144.794,68	695.955,00	610.469,21	85.485,79
<b>Subtotal:</b>	<b>85.910,42</b>	<b>144.370,05</b>	<b>144.794,68</b>	<b>695.955,00</b>	<b>610.469,21</b>	<b>85.485,79</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	50,00	1.024.805,63	1.024.855,63	4.965.823,81	4.977.903,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	85.910,42	144.370,05	144.794,68	695.955,00	610.469,21	85.485,79
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	460.106,60	560.428,61	465.472,30	2.724.220,03	2.169.157,12	555.062,91
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
<b>Total geral</b>	<b>7.757.781,21</b>	<b>1.729.604,29</b>	<b>1.635.122,61</b>	<b>8.385.998,84</b>	<b>7.757.530,14</b>	<b>7.852.262,89</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária