

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	1.070.633,79	1.070.633,79	1.670.523,83	1.682.553,83	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	419.690,46	332.600,01	511.300,46	792.847,14	551.857,13	240.990,01
Subtotal:	419.740,46	1.403.233,80	1.581.934,25	2.463.370,97	2.234.410,96	241.040,01
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	3.902,52	227.360,48	151.801,77	231.263,00	151.801,77	79.461,23
Subtotal:	3.902,52	227.360,48	151.801,77	231.263,00	151.801,77	79.461,23
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	50,00	1.070.633,79	1.070.633,79	1.670.523,83	1.682.553,83	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	3.902,52	227.360,48	151.801,77	231.263,00	151.801,77	79.461,23
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	419.690,46	332.600,01	511.300,46	792.847,14	551.857,13	240.990,01
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	7.635.357,17	1.630.594,28	1.733.736,02	2.694.633,97	2.386.212,73	7.532.215,43

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária