

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2017 até 28/07/2017

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	1.110.020,12	1.110.020,12	7.201.743,63	7.213.823,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	551.167,25	649.255,96	550.686,79	3.936.146,70	3.286.410,28	649.736,42
Subtotal:	551.167,25	1.759.276,08	1.660.706,91	11.137.890,33	10.500.233,91	649.736,42
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	86.887,12	148.861,39	155.131,95	1.000.514,24	919.897,68	80.616,56
Subtotal:	86.887,12	148.861,39	155.131,95	1.000.514,24	919.897,68	80.616,56
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	1.110.020,12	1.110.020,12	7.201.743,63	7.213.823,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	86.887,12	148.861,39	155.131,95	1.000.514,24	919.897,68	80.616,56
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	551.167,25	649.255,96	550.686,79	3.936.146,70	3.286.410,28	649.736,42
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	7.849.768,56	1.908.137,47	1.815.838,86	12.138.404,57	11.420.131,59	7.942.067,17

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária