

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	1.092.956,43	1.092.956,43	2.763.480,26	2.775.510,26	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	240.990,01	637.203,82	533.623,10	1.430.050,96	1.085.480,23	344.570,73
Subtotal:	241.040,01	1.730.160,25	1.626.579,53	4.193.531,22	3.860.990,49	344.620,73
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	79.461,23	152.986,65	145.806,57	384.249,65	297.608,34	86.641,31
Subtotal:	79.461,23	152.986,65	145.806,57	384.249,65	297.608,34	86.641,31
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	1.092.956,43	1.092.956,43	2.763.480,26	2.775.510,26	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	79.461,23	152.986,65	145.806,57	384.249,65	297.608,34	86.641,31
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	240.990,01	637.203,82	533.623,10	1.430.050,96	1.085.480,23	344.570,73
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	7.532.215,43	1.883.146,90	1.772.386,10	4.577.780,87	4.158.598,83	7.642.976,23

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária