

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	836.392,39	836.392,39	11.801.726,22	11.813.806,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	790.120,84	115.515,94	905.636,78	5.997.970,60	5.997.970,60	0,00
Subtotal:	790.120,84	951.908,33	1.742.029,17	17.799.696,82	17.811.776,82	0,00
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA						
Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	71.940,36	71.940,36	71.940,36	71.940,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.211.714,19	71.940,36	2.695,97	71.940,36	2.695,97	7.280.958,58
Subtotal:	7.211.714,19	143.880,72	74.636,33	143.880,72	74.636,33	7.280.958,58
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	113.020,37	188.943,66	301.964,03	1.816.887,69	1.816.887,69	0,00
Subtotal:	113.020,37	188.943,66	301.964,03	1.816.887,69	1.816.887,69	0,00
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL						
Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100		Fonte: 00001				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,29	54,24	54,53	351,95	351,95	0,00
Subtotal:	0,29	54,24	54,53	351,95	351,95	0,00
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	836.392,39	836.392,39	11.801.726,22	11.813.806,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	113.020,37	188.943,66	301.964,03	1.816.887,69	1.816.887,69	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,29	54,24	54,53	351,95	351,95	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	71.940,36	71.940,36	71.940,36	71.940,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	790.120,84	115.515,94	905.636,78	5.997.970,60	5.997.970,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.211.714,19	71.940,36	2.695,97	71.940,36	2.695,97	7.280.958,58
Total geral	8.114.855,69	1.284.786,95	2.118.684,06	19.760.817,18	19.703.652,79	7.280.958,58

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária