

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8</b>						
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	12.080,00	611.970,04	611.920,04	611.970,04	611.920,04	50,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	460.247,13	52.636,67	460.247,13	52.636,67	407.610,46
<b>Subtotal:</b>	<b>12.080,00</b>	<b>1.072.217,17</b>	<b>664.556,71</b>	<b>1.072.217,17</b>	<b>664.556,71</b>	<b>407.660,46</b>
<b>Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>
<b>Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL</b>						
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	0,00	3.902,52	0,00	3.902,52	0,00	3.902,52
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,52</b>
<b>Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	12.080,00	611.970,04	611.920,04	611.970,04	611.920,04	50,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	3.902,52	0,00	3.902,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	460.247,13	52.636,67	460.247,13	52.636,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.714,19
<b>Total geral</b>	<b>7.223.794,19</b>	<b>1.076.119,69</b>	<b>664.556,71</b>	<b>1.076.119,69</b>	<b>664.556,71</b>	<b>7.623.277,17</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária