

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	989.166,27	989.166,27	4.320.577,39	4.320.577,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	230.111,64	526.983,87	464.166,27	2.313.506,63	2.020.577,39	292.929,24
Subtotal:	230.111,64	1.516.150,14	1.453.332,54	6.634.084,02	6.341.154,78	292.929,24
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	7.280.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.958,58
Subtotal:	7.280.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.650,75	154.171,33	160.115,23	578.796,54	471.089,69	107.706,85
Subtotal:	113.650,75	154.171,33	160.115,23	578.796,54	471.089,69	107.706,85
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	0,00	200.940,38	200.940,38	801.817,01	801.817,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.822,85	200.930,68	940,38	801.630,16	1.817,01	799.813,15
Subtotal:	599.822,85	401.871,06	201.880,76	1.603.447,17	803.634,02	799.813,15
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	989.166,27	989.166,27	4.320.577,39	4.320.577,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	113.650,75	154.171,33	160.115,23	578.796,54	471.089,69	107.706,85
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	200.940,38	200.940,38	801.817,01	801.817,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	230.111,64	526.983,87	464.166,27	2.313.506,63	2.020.577,39	292.929,24
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	599.822,85	200.930,68	940,38	801.630,16	1.817,01	799.813,15
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.280.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.958,58
Total geral	8.224.543,82	2.072.192,53	1.815.328,53	8.816.327,73	7.615.878,49	8.481.407,82

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária