

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	1.019.800,29	1.019.800,29	8.366.315,96	8.366.315,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	321.506,21	582.956,08	494.800,29	4.375.977,96	3.966.315,96	409.662,00
Subtotal:	321.506,21	1.602.756,37	1.514.600,58	12.742.293,92	12.332.631,92	409.662,00
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA						
Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6		Fonte: 00068				
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 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	117.520,47	151.779,06	159.238,61	1.200.071,21	1.090.010,29	110.060,92
Subtotal:	117.520,47	151.779,06	159.238,61	1.200.071,21	1.090.010,29	110.060,92
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	202.329,38	202.329,38	1.609.052,27	1.609.052,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.399.704,21	202.319,23	2.329,38	1.608.746,33	9.052,27	1.599.694,06
Subtotal:	1.399.704,21	404.648,61	204.658,76	3.217.798,60	1.618.104,54	1.599.694,06
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	1.019.800,29	1.019.800,29	8.366.315,96	8.366.315,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	117.520,47	151.779,06	159.238,61	1.200.071,21	1.090.010,29	110.060,92
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	202.329,38	202.329,38	1.609.052,27	1.609.052,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	321.506,21	582.956,08	494.800,29	4.375.977,96	3.966.315,96	409.662,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.399.704,21	202.319,23	2.329,38	1.608.746,33	9.052,27	1.599.694,06
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	9.119.689,47	2.159.184,04	1.878.497,95	17.160.163,73	15.040.746,75	9.400.375,56

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária