

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	1.019.797,29	1.019.797,29	8.366.312,96	8.366.312,96	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	494.797,29	4.375.977,96	3.966.312,96	409.665,00
Subtotal:	321.506,21	1.602.753,37	1.514.594,58	12.742.290,92	12.332.625,92	409.665,00
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	151.776,06	159.238,61	1.200.068,21	1.090.010,29	110.057,92
Subtotal:	117.520,47	151.776,06	159.238,61	1.200.068,21	1.090.010,29	110.057,92
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	1.019.797,29	1.019.797,29	8.366.312,96	8.366.312,96	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	151.776,06	159.238,61	1.200.068,21	1.090.010,29	110.057,92
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	494.797,29	4.375.977,96	3.966.312,96	409.665,00
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	2.159.178,04	1.878.491,95	17.160.157,73	15.040.740,75	9.400.375,56

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária