

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	1.123.875,20	1.123.875,20	2.216.794,00	2.216.794,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	140.988,25	640.262,13	598.875,20	1.149.169,18	966.794,00	182.375,18
<b>Subtotal:</b>	<b>140.988,25</b>	<b>1.764.137,33</b>	<b>1.722.750,40</b>	<b>3.365.963,18</b>	<b>3.183.588,00</b>	<b>182.375,18</b>
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 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	114.764,88	117.214,18	157.455,00	231.979,06	157.455,00	74.524,06
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 69-9	0,00	41.779,11	0,00	41.779,11	0,00	41.779,11
<b>Subtotal:</b>	<b>114.764,88</b>	<b>158.993,29</b>	<b>157.455,00</b>	<b>273.758,17</b>	<b>157.455,00</b>	<b>116.303,17</b>
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 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	200.269,70	200.269,70	400.269,70	400.269,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	200.000,00	200.230,93	269,70	400.230,93	269,70	399.961,23
<b>Subtotal:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.500,63</b>	<b>200.539,40</b>	<b>800.500,63</b>	<b>400.539,40</b>	<b>399.961,23</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.123.875,20	1.123.875,20	2.216.794,00	2.216.794,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	114.764,88	117.214,18	157.455,00	231.979,06	157.455,00	74.524,06
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	200.269,70	200.269,70	400.269,70	400.269,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	140.988,25	640.262,13	598.875,20	1.149.169,18	966.794,00	182.375,18
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	200.000,00	200.230,93	269,70	400.230,93	269,70	399.961,23
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 69-9	0,00	41.779,11	0,00	41.779,11	0,00	41.779,11
<b>Total geral</b>	<b>455.753,13</b>	<b>2.323.631,25</b>	<b>2.080.744,80</b>	<b>4.440.221,98</b>	<b>3.741.582,40</b>	<b>698.639,58</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária