

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.092.918,80	1.092.918,80	1.092.918,80	1.092.918,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	508.907,05	367.918,80	508.907,05	367.918,80	140.988,25
Subtotal:	0,00	1.601.825,85	1.460.837,60	1.601.825,85	1.460.837,60	140.988,25
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	0,00	114.764,88	0,00	114.764,88	0,00	114.764,88
Subtotal:	0,00	114.764,88	0,00	114.764,88	0,00	114.764,88
Conta bancária: 7710 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.092.918,80	1.092.918,80	1.092.918,80	1.092.918,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	114.764,88	0,00	114.764,88	0,00	114.764,88
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	508.907,05	367.918,80	508.907,05	367.918,80	140.988,25
Total geral	0,00	1.916.590,73	1.460.837,60	1.916.590,73	1.460.837,60	455.753,13

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária