

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	899.820,34	899.820,34	7.346.515,67	7.346.515,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	330.525,57	365.800,98	374.820,34	3.793.021,88	3.471.515,67	321.506,21
Subtotal:	330.525,57	1.265.621,32	1.274.640,68	11.139.537,55	10.818.031,34	321.506,21
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	57.363,72	157.131,39	96.974,64	1.048.292,15	930.771,68	117.520,47
Subtotal:	57.363,72	157.131,39	96.974,64	1.048.292,15	930.771,68	117.520,47
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	201.946,63	201.946,63	1.406.722,89	1.406.722,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.199.713,91	201.936,93	1.946,63	1.406.427,10	6.722,89	1.399.704,21
Subtotal:	1.199.713,91	403.883,56	203.893,26	2.813.149,99	1.413.445,78	1.399.704,21
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	899.820,34	899.820,34	7.346.515,67	7.346.515,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	57.363,72	157.131,39	96.974,64	1.048.292,15	930.771,68	117.520,47
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	201.946,63	201.946,63	1.406.722,89	1.406.722,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	330.525,57	365.800,98	374.820,34	3.793.021,88	3.471.515,67	321.506,21
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.199.713,91	201.936,93	1.946,63	1.406.427,10	6.722,89	1.399.704,21
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	8.868.561,78	1.826.636,27	1.575.508,58	15.000.979,69	13.162.248,80	9.119.689,47

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária