

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	1.143.126,58	1.143.126,58	6.446.695,33	6.446.695,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	362.952,13	585.700,02	618.126,58	3.427.220,90	3.096.695,33	330.525,57
Subtotal:	362.952,13	1.728.826,60	1.761.253,16	9.873.916,23	9.543.390,66	330.525,57
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	56.998,64	155.715,28	155.350,20	891.160,76	833.797,04	57.363,72
Subtotal:	56.998,64	155.715,28	155.350,20	891.160,76	833.797,04	57.363,72
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	201.636,01	201.636,01	1.204.776,26	1.204.776,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	999.780,23	201.569,69	1.636,01	1.204.490,17	4.776,26	1.199.713,91
Subtotal:	999.780,23	403.205,70	203.272,02	2.409.266,43	1.209.552,52	1.199.713,91
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	1.143.126,58	1.143.126,58	6.446.695,33	6.446.695,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	56.998,64	155.715,28	155.350,20	891.160,76	833.797,04	57.363,72
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	201.636,01	201.636,01	1.204.776,26	1.204.776,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	362.952,13	585.700,02	618.126,58	3.427.220,90	3.096.695,33	330.525,57
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	999.780,23	201.569,69	1.636,01	1.204.490,17	4.776,26	1.199.713,91
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	8.700.689,58	2.287.747,58	2.119.875,38	13.174.343,42	11.586.740,22	8.868.561,78

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária