

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	982.991,36	982.991,36	5.303.568,75	5.303.568,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	292.929,24	528.014,25	457.991,36	2.841.520,88	2.478.568,75	362.952,13
Subtotal:	292.929,24	1.511.005,61	1.440.982,72	8.145.089,63	7.782.137,50	362.952,13
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	107.706,85	156.648,94	207.357,15	735.445,48	678.446,84	56.998,64
Subtotal:	107.706,85	156.648,94	207.357,15	735.445,48	678.446,84	56.998,64
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	201.323,24	201.323,24	1.003.140,25	1.003.140,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	799.813,15	201.290,32	1.323,24	1.002.920,48	3.140,25	999.780,23
Subtotal:	799.813,15	402.613,56	202.646,48	2.006.060,73	1.006.280,50	999.780,23
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	982.991,36	982.991,36	5.303.568,75	5.303.568,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	107.706,85	156.648,94	207.357,15	735.445,48	678.446,84	56.998,64
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	201.323,24	201.323,24	1.003.140,25	1.003.140,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	292.929,24	528.014,25	457.991,36	2.841.520,88	2.478.568,75	362.952,13
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	799.813,15	201.290,32	1.323,24	1.002.920,48	3.140,25	999.780,23
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	8.481.407,82	2.070.268,11	1.850.986,35	10.886.595,84	9.466.864,84	8.700.689,58

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária