

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	1.114.617,12	1.114.617,12	3.331.411,12	3.331.411,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	182.375,18	637.353,58	589.617,12	1.786.522,76	1.556.411,12	230.111,64
<b>Subtotal:</b>	<b>182.375,18</b>	<b>1.751.970,70</b>	<b>1.704.234,24</b>	<b>5.117.933,88</b>	<b>4.887.822,24</b>	<b>230.111,64</b>
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
<b>Subtotal:</b>	<b>7.280.958,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.958,58</b>
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699		Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	116.303,17	150.867,04	153.519,46	424.625,21	310.974,46	113.650,75
<b>Subtotal:</b>	<b>116.303,17</b>	<b>150.867,04</b>	<b>153.519,46</b>	<b>424.625,21</b>	<b>310.974,46</b>	<b>113.650,75</b>
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100		Fonte: 00001				
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	200.606,93	200.606,93	600.876,63	600.876,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	399.961,23	200.468,55	606,93	600.699,48	876,63	599.822,85
<b>Subtotal:</b>	<b>399.961,23</b>	<b>401.075,48</b>	<b>201.213,86</b>	<b>1.201.576,11</b>	<b>601.753,26</b>	<b>599.822,85</b>
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.114.617,12	1.114.617,12	3.331.411,12	3.331.411,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	116.303,17	150.867,04	153.519,46	424.625,21	310.974,46	113.650,75
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	200.606,93	200.606,93	600.876,63	600.876,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	182.375,18	637.353,58	589.617,12	1.786.522,76	1.556.411,12	230.111,64
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	399.961,23	200.468,55	606,93	600.699,48	876,63	599.822,85
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
<b>Total geral</b>	<b>7.979.598,16</b>	<b>2.303.913,22</b>	<b>2.058.967,56</b>	<b>6.744.135,20</b>	<b>5.800.549,96</b>	<b>8.224.543,82</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária