

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	899.471,69	899.471,69	10.997.044,61	10.997.044,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	459.431,27	441.588,09	5.589.887,79	5.572.044,61	17.843,18
Subtotal:	0,00	1.358.902,96	1.341.059,78	16.586.932,40	16.569.089,22	17.843,18
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	113.987,90	166.274,21	222.706,74	1.701.387,76	1.643.832,39	57.555,37
Subtotal:	113.987,90	166.274,21	222.706,74	1.701.387,76	1.643.832,39	57.555,37
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	500.138,83	500.138,83	2.357.581,12	2.357.581,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.757.257,36	42.116,40	500.138,83	1.856.816,05	557.581,12	1.299.234,93
Subtotal:	1.757.257,36	542.255,23	1.000.277,66	4.214.397,17	2.915.162,24	1.299.234,93
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	899.471,69	899.471,69	10.997.044,61	10.997.044,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	113.987,90	166.274,21	222.706,74	1.701.387,76	1.643.832,39	57.555,37
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	500.138,83	500.138,83	2.357.581,12	2.357.581,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	459.431,27	441.588,09	5.589.887,79	5.572.044,61	17.843,18
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.757.257,36	42.116,40	500.138,83	1.856.816,05	557.581,12	1.299.234,93
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	9.152.203,84	2.067.432,40	2.564.044,18	22.502.717,33	21.128.083,85	8.655.592,06

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária