

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	647.019,05	647.019,05	10.126.890,92	10.126.890,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	456.937,48	154.364,37	611.301,85	5.166.173,72	5.166.173,72	0,00
Subtotal:	456.937,48	801.383,42	1.258.320,90	15.293.064,64	15.293.064,64	0,00
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	117.957,67	157.312,34	167.681,31	1.528.714,35	1.421.125,65	107.588,70
Subtotal:	117.957,67	157.312,34	167.681,31	1.528.714,35	1.421.125,65	107.588,70
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	38.914,30	38.914,30	1.851.043,09	1.851.043,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.799.683,91	2.886,95	38.914,30	1.814.699,65	51.043,09	1.763.656,56
Subtotal:	1.799.683,91	41.801,25	77.828,60	3.665.742,74	1.902.086,18	1.763.656,56
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	647.019,05	647.019,05	10.126.890,92	10.126.890,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	117.957,67	157.312,34	167.681,31	1.528.714,35	1.421.125,65	107.588,70
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	38.914,30	38.914,30	1.851.043,09	1.851.043,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	456.937,48	154.364,37	611.301,85	5.166.173,72	5.166.173,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.799.683,91	2.886,95	38.914,30	1.814.699,65	51.043,09	1.763.656,56
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	9.655.537,64	1.000.497,01	1.503.830,81	20.487.521,73	18.616.276,47	9.152.203,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária