

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2018 até 28/09/2018

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	1.113.555,91	1.113.555,91	9.479.871,87	9.479.871,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	409.662,00	635.831,39	588.555,91	5.011.809,35	4.554.871,87	456.937,48
Subtotal:	409.662,00	1.749.387,30	1.702.111,82	14.491.681,22	14.034.743,74	456.937,48
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	110.060,92	171.330,80	163.434,05	1.371.402,01	1.253.444,34	117.957,67
Subtotal:	110.060,92	171.330,80	163.434,05	1.371.402,01	1.253.444,34	117.957,67
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	203.076,52	203.076,52	1.812.128,79	1.812.128,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.599.694,06	203.066,37	3.076,52	1.811.812,70	12.128,79	1.799.683,91
Subtotal:	1.599.694,06	406.142,89	206.153,04	3.623.941,49	1.824.257,58	1.799.683,91
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	1.113.555,91	1.113.555,91	9.479.871,87	9.479.871,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	110.060,92	171.330,80	163.434,05	1.371.402,01	1.253.444,34	117.957,67
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	203.076,52	203.076,52	1.812.128,79	1.812.128,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	409.662,00	635.831,39	588.555,91	5.011.809,35	4.554.871,87	456.937,48
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	1.599.694,06	203.066,37	3.076,52	1.811.812,70	12.128,79	1.799.683,91
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	9.400.375,56	2.326.860,99	2.071.698,91	19.487.024,72	17.112.445,66	9.655.537,64

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária