

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	572.959,11	1.887.195,00	1.715.372,44	7.233.181,93	6.530.000,26	744.781,67
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	572.959,11	1.887.195,00	1.715.372,44	7.233.181,93	6.530.000,26	744.781,67
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.175.064,75	1.175.064,75	4.511.585,72	4.553.185,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	572.959,11	712.130,25	540.307,69	2.721.596,21	1.976.814,54	744.781,67
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	8.526.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526.879,33
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	8.526.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526.879,33
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	8.526.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526.879,33
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	131.737,11	175.918,92	170.827,24	655.608,59	518.779,80	136.828,79
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	131.737,11	175.918,92	170.827,24	655.608,59	518.779,80	136.828,79
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	131.737,11	175.918,92	170.827,24	655.608,59	518.779,80	136.828,79
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	1.175.064,75	1.175.064,75	4.511.585,72	4.553.185,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	572.959,11	712.130,25	540.307,69	2.721.596,21	1.976.814,54	744.781,67
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	8.526.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526.879,33
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	131.737,11	175.918,92	170.827,24	655.608,59	518.779,80	136.828,79
Total geral	9.231.575,55	2.063.113,92	1.886.199,68	7.888.790,52	7.048.780,06	9.408.489,79

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária