

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	255.606,80	1.758.023,82	1.633.226,28	3.477.117,02	3.138.312,68	380.404,34
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	255.606,80	1.758.023,82	1.633.226,28	3.477.117,02	3.138.312,68	380.404,34
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.133.991,67	1.133.991,67	2.180.984,87	2.222.584,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	255.606,80	624.032,15	499.234,61	1.296.132,15	915.727,81	380.404,34
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	116.804,53	183.787,06	166.302,71	307.561,84	173.272,96	134.288,88
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	116.804,53	183.787,06	166.302,71	307.561,84	173.272,96	134.288,88
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	116.804,53	183.787,06	166.302,71	307.561,84	173.272,96	134.288,88
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	1.133.991,67	1.133.991,67	2.180.984,87	2.222.584,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	255.606,80	624.032,15	499.234,61	1.296.132,15	915.727,81	380.404,34
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	116.804,53	183.787,06	166.302,71	307.561,84	173.272,96	134.288,88
Total geral	8.899.290,66	1.941.810,88	1.799.528,99	3.784.678,86	3.311.585,64	9.041.572,55

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária