

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	41.600,00	1.700.293,69	1.467.487,38	1.700.293,69	1.467.487,38	274.406,31
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	41.600,00	1.700.293,69	1.467.487,38	1.700.293,69	1.467.487,38	274.406,31
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	41.600,00	1.028.193,69	1.069.793,69	1.028.193,69	1.069.793,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	672.100,00	397.693,69	672.100,00	397.693,69	274.406,31
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	0,00	123.832,45	6.970,25	123.832,45	6.970,25	116.862,20
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	123.832,45	6.970,25	123.832,45	6.970,25	116.862,20
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	123.832,45	6.970,25	123.832,45	6.970,25	116.862,20
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	41.600,00	1.028.193,69	1.069.793,69	1.028.193,69	1.069.793,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	672.100,00	397.693,69	672.100,00	397.693,69	274.406,31
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	0,00	123.832,45	6.970,25	123.832,45	6.970,25	116.862,20
Total geral	8.568.479,33	1.824.126,14	1.474.457,63	1.824.126,14	1.474.457,63	8.918.147,84

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária