

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	989.933,66	2.217.519,06	2.095.748,20	13.520.701,28	12.450.596,76	1.111.704,52
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	989.933,66	2.217.519,06	2.095.748,20	13.520.701,28	12.450.596,76	1.111.704,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.365.252,63	1.365.252,63	8.422.492,97	8.464.092,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	989.933,66	852.266,43	730.495,57	5.098.208,31	3.986.503,79	1.111.704,52
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	126.527,11	168.204,28	205.341,45	1.167.350,80	1.077.960,86	89.389,94
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	126.527,11	168.204,28	205.341,45	1.167.350,80	1.077.960,86	89.389,94
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	126.527,11	168.204,28	205.341,45	1.167.350,80	1.077.960,86	89.389,94
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	1.365.252,63	1.365.252,63	8.422.492,97	8.464.092,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	989.933,66	852.266,43	730.495,57	5.098.208,31	3.986.503,79	1.111.704,52
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	126.527,11	168.204,28	205.341,45	1.167.350,80	1.077.960,86	89.389,94
Total geral	9.643.340,10	2.385.723,34	2.301.089,65	14.688.052,08	13.528.557,62	9.727.973,79

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária