

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2019 até 28/06/2019

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	934.406,18	2.094.217,91	2.038.690,43	11.303.182,22	10.354.848,56	989.933,66
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	934.406,18	2.094.217,91	2.038.690,43	11.303.182,22	10.354.848,56	989.933,66
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.335.693,81	1.335.693,81	7.057.240,34	7.098.840,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	934.406,18	758.524,10	702.996,62	4.245.941,88	3.256.008,22	989.933,66
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	129.499,62	173.155,77	176.128,28	999.146,52	872.619,41	126.527,11
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	129.499,62	173.155,77	176.128,28	999.146,52	872.619,41	126.527,11
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	129.499,62	173.155,77	176.128,28	999.146,52	872.619,41	126.527,11
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	1.335.693,81	1.335.693,81	7.057.240,34	7.098.840,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	934.406,18	758.524,10	702.996,62	4.245.941,88	3.256.008,22	989.933,66
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	129.499,62	173.155,77	176.128,28	999.146,52	872.619,41	126.527,11
Total geral	9.590.785,13	2.267.373,68	2.214.818,71	12.302.328,74	11.227.467,97	9.643.340,10

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária