

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2019 até 29/03/2019

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	380.404,34	1.868.869,91	1.676.315,14	5.345.986,93	4.814.627,82	572.959,11
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	380.404,34	1.868.869,91	1.676.315,14	5.345.986,93	4.814.627,82	572.959,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.155.536,10	1.155.536,10	3.336.520,97	3.378.120,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	380.404,34	713.333,81	520.779,04	2.009.465,96	1.436.506,85	572.959,11
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	134.288,88	172.127,83	174.679,60	479.689,67	347.952,56	131.737,11
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	134.288,88	172.127,83	174.679,60	479.689,67	347.952,56	131.737,11
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	134.288,88	172.127,83	174.679,60	479.689,67	347.952,56	131.737,11
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	1.155.536,10	1.155.536,10	3.336.520,97	3.378.120,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	380.404,34	713.333,81	520.779,04	2.009.465,96	1.436.506,85	572.959,11
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	134.288,88	172.127,83	174.679,60	479.689,67	347.952,56	131.737,11
Total geral	9.041.572,55	2.040.997,74	1.850.994,74	5.825.676,60	5.162.580,38	9.231.575,55

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária