

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	1.540.387,17	1.679.916,89	1.557.858,60	20.334.694,32	18.713.848,86	1.662.445,46
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.540.387,17	1.679.916,89	1.557.858,60	20.334.694,32	18.713.848,86	1.662.445,46
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.081.057,83	1.081.057,83	12.808.383,14	12.849.983,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.540.387,17	598.859,06	476.800,77	7.526.311,18	5.863.865,72	1.662.445,46
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	59.580,30	163.485,13	100.698,48	1.836.056,98	1.713.690,03	122.366,95
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	59.580,30	163.485,13	100.698,48	1.836.056,98	1.713.690,03	122.366,95
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	59.580,30	163.485,13	100.698,48	1.836.056,98	1.713.690,03	122.366,95
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	4.797,35	61.000,00	30.500,00	71.313,29	36.015,94	35.297,35
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.797,35	61.000,00	30.500,00	71.313,29	36.015,94	35.297,35
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	30.500,00	30.500,00	35.707,97	35.707,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	4.797,35	30.500,00	0,00	35.605,32	307,97	35.297,35
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	1.081.057,83	1.081.057,83	12.808.383,14	12.849.983,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.540.387,17	598.859,06	476.800,77	7.526.311,18	5.863.865,72	1.662.445,46
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	59.580,30	163.485,13	100.698,48	1.836.056,98	1.713.690,03	122.366,95
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	30.500,00	30.500,00	35.707,97	35.707,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	4.797,35	30.500,00	0,00	35.605,32	307,97	35.297,35
Total geral	10.131.644,15	1.904.402,02	1.689.057,08	22.242.064,59	20.463.554,83	10.346.989,09

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária