

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	1.369.406,66	1.727.314,47	1.556.333,96	18.654.777,43	17.155.990,26	1.540.387,17
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.369.406,66	1.727.314,47	1.556.333,96	18.654.777,43	17.155.990,26	1.540.387,17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.095.545,51	1.095.545,51	11.727.325,31	11.768.925,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.369.406,66	631.768,96	460.788,45	6.927.452,12	5.387.064,95	1.540.387,17
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	117.359,31	159.180,42	216.959,43	1.672.571,85	1.612.991,55	59.580,30
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	117.359,31	159.180,42	216.959,43	1.672.571,85	1.612.991,55	59.580,30
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	117.359,31	159.180,42	216.959,43	1.672.571,85	1.612.991,55	59.580,30
Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	0,00	10.313,29	5.515,94	10.313,29	5.515,94	4.797,35
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	10.313,29	5.515,94	10.313,29	5.515,94	4.797,35
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	5.207,97	5.207,97	5.207,97	5.207,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	0,00	5.105,32	307,97	5.105,32	307,97	4.797,35
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	1.095.545,51	1.095.545,51	11.727.325,31	11.768.925,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.369.406,66	631.768,96	460.788,45	6.927.452,12	5.387.064,95	1.540.387,17
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	117.359,31	159.180,42	216.959,43	1.672.571,85	1.612.991,55	59.580,30
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	5.207,97	5.207,97	5.207,97	5.207,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	0,00	5.105,32	307,97	5.105,32	307,97	4.797,35
Total geral	10.013.645,30	1.896.808,18	1.778.809,33	20.337.662,57	18.774.497,75	10.131.644,15

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária