

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	1.251.149,03	1.805.339,66	1.720.221,12	16.960.602,05	15.665.934,48	1.336.267,57
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.251.149,03	1.805.339,66	1.720.221,12	16.960.602,05	15.665.934,48	1.336.267,57
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.177.489,09	1.177.489,09	10.664.918,89	10.706.518,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.251.149,03	627.850,57	542.732,03	6.295.683,16	4.959.415,59	1.336.267,57
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	60.337,44	160.144,01	36.843,96	1.504.506,18	1.320.868,69	183.637,49
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	60.337,44	160.144,01	36.843,96	1.504.506,18	1.320.868,69	183.637,49
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	60.337,44	160.144,01	36.843,96	1.504.506,18	1.320.868,69	183.637,49
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	1.177.489,09	1.177.489,09	10.664.918,89	10.706.518,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.251.149,03	627.850,57	542.732,03	6.295.683,16	4.959.415,59	1.336.267,57
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	60.337,44	160.144,01	36.843,96	1.504.506,18	1.320.868,69	183.637,49
Total geral	9.838.365,80	1.965.483,67	1.757.065,08	18.465.108,23	16.986.803,17	10.046.784,39

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária