

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	1.772.200,57	1.653.942,94	16.927.462,96	15.599.656,30	1.369.406,66
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.251.149,03	1.772.200,57	1.653.942,94	16.927.462,96	15.599.656,30	1.369.406,66
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.144.350,00	1.144.350,00	10.631.779,80	10.673.379,80	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	509.592,94	6.295.683,16	4.926.276,50	1.369.406,66
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	60.337,44	169.029,26	112.007,39	1.513.391,43	1.396.032,12	117.359,31
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	60.337,44	169.029,26	112.007,39	1.513.391,43	1.396.032,12	117.359,31
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	60.337,44	169.029,26	112.007,39	1.513.391,43	1.396.032,12	117.359,31
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	1.144.350,00	1.144.350,00	10.631.779,80	10.673.379,80	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	509.592,94	6.295.683,16	4.926.276,50	1.369.406,66
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	60.337,44	169.029,26	112.007,39	1.513.391,43	1.396.032,12	117.359,31
Total geral	9.838.365,80	1.941.229,83	1.765.950,33	18.440.854,39	16.995.688,42	10.013.645,30

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária