

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2018 até 28/12/2018

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 | 14.377,99 | 3.098.152,81 | 3.070.930,80 | 19.678.154,83 | 19.636.554,83 | 41.600,00 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 14.377,99 | 3.098.152,81 | 3.070.930,80 | 19.678.154,83 | 19.636.554,83 | 41.600,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8 | 0,00 | 1.930.196,55 | 1.888.596,55 | 12.923.775,97 | 12.882.175,97 | 41.600,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8 | 14.377,99 | 1.167.956,26 | 1.182.334,25 | 6.754.378,86 | 6.754.378,86 | 0,00 |
| Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6 | 7.280.958,58 | 2.491.841,50 | 1.245.920,75 | 2.491.841,50 | 1.245.920,75 | 8.526.879,33 |
| Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal | 7.280.958,58 | 2.491.841,50 | 1.245.920,75 | 2.491.841,50 | 1.245.920,75 | 8.526.879,33 |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6 | 0,00 | 1.245.920,75 | 1.245.920,75 | 1.245.920,75 | 1.245.920,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6 | 7.280.958,58 | 1.245.920,75 | 0,00 | 1.245.920,75 | 0,00 | 8.526.879,33 |
| Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699 | 57.555,37 | 196.332,61 | 253.887,98 | 1.897.720,37 | 1.897.720,37 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 57.555,37 | 196.332,61 | 253.887,98 | 1.897.720,37 | 1.897.720,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9 | 57.555,37 | 196.332,61 | 253.887,98 | 1.897.720,37 | 1.897.720,37 | 0,00 |
| Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100 | 1.302.700,12 | 1.308.525,02 | 2.611.225,14 | 5.526.387,38 | 5.526.387,38 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 1.302.700,12 | 1.308.525,02 | 2.611.225,14 | 5.526.387,38 | 5.526.387,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0 | 0,00 | 1.305.612,57 | 1.305.612,57 | 3.663.193,69 | 3.663.193,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0 | 1.302.700,12 | 2.912,45 | 1.305.612,57 | 1.863.193,69 | 1.863.193,69 | 0,00 |
| 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 | 1.930.196,55 | 1.888.596,55 | 12.923.775,97 | 12.882.175,97 | 41.600,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8 | 14.377,99 | 1.167.956,26 | 1.182.334,25 | 6.754.378,86 | 6.754.378,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6 | 0,00 | 1.245.920,75 | 1.245.920,75 | 1.245.920,75 | 1.245.920,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6 | 7.280.958,58 | 1.245.920,75 | 0,00 | 1.245.920,75 | 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 | 57.555,37 | 196.332,61 | 253.887,98 | 1.897.720,37 | 1.897.720,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0 | 0,00 | 1.305.612,57 | 1.305.612,57 | 3.663.193,69 | 3.663.193,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0 | 1.302.700,12 | 2.912,45 | 1.305.612,57 | 1.863.193,69 | 1.863.193,69 | 0,00 |
| Total geral | 8.655.592,06 | 7.094.851,94 | 7.181.964,67 | 29.594.104,08 | 28.306.583,33 | 8.568.479,33 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária