

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

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	1.110.589,61	1.823.041,74	1.682.482,32	15.155.262,39	13.945.713,36	1.251.149,03
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.110.589,61	1.823.041,74	1.682.482,32	15.155.262,39	13.945.713,36	1.251.149,03
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.158.619,69	1.158.619,69	9.487.429,80	9.529.029,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.110.589,61	664.422,05	523.862,63	5.667.832,59	4.416.683,56	1.251.149,03
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	90.504,85	175.896,46	206.063,87	1.344.362,17	1.284.024,73	60.337,44
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	90.504,85	175.896,46	206.063,87	1.344.362,17	1.284.024,73	60.337,44
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	90.504,85	175.896,46	206.063,87	1.344.362,17	1.284.024,73	60.337,44
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.158.619,69	1.158.619,69	9.487.429,80	9.529.029,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.110.589,61	664.422,05	523.862,63	5.667.832,59	4.416.683,56	1.251.149,03
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	90.504,85	175.896,46	206.063,87	1.344.362,17	1.284.024,73	60.337,44
<b>Total geral</b>	<b>9.727.973,79</b>	<b>1.998.938,20</b>	<b>1.888.546,19</b>	<b>16.499.624,56</b>	<b>15.229.738,09</b>	<b>9.838.365,80</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária