

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 1318</b>	<b>1.662.445,46</b>	<b>1.023.214,77</b>	<b>2.685.660,23</b>	<b>21.357.909,09</b>	<b>21.399.509,09</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.662.445,46	1.023.214,77	2.685.660,23	21.357.909,09	21.399.509,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	894.413,02	894.413,02	13.702.796,16	13.744.396,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.662.445,46	128.801,75	1.791.247,21	7.655.112,93	7.655.112,93	0,00
<b>Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6</b>	<b>8.526.879,33</b>	<b>4.393.726,00</b>	<b>2.835.557,27</b>	<b>5.671.114,54</b>	<b>4.112.945,81</b>	<b>10.085.048,06</b>
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	8.526.879,33	4.393.726,00	2.835.557,27	5.671.114,54	4.112.945,81	10.085.048,06
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	1.277.388,54	1.558.168,73	2.835.557,27	2.835.557,27	2.835.557,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.249.490,79	2.835.557,27	0,00	2.835.557,27	1.277.388,54	10.085.048,06
<b>Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699</b>	<b>122.366,95</b>	<b>188.677,08</b>	<b>305.192,36</b>	<b>2.024.734,06</b>	<b>2.018.882,39</b>	<b>5.851,67</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	122.366,95	188.677,08	305.192,36	2.024.734,06	2.018.882,39	5.851,67
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	122.366,95	188.677,08	305.192,36	2.024.734,06	2.018.882,39	5.851,67
<b>Conta bancária: 7710 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100</b>	<b>35.297,35</b>	<b>4.797,35</b>	<b>40.094,70</b>	<b>76.110,64</b>	<b>76.110,64</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	35.297,35	4.797,35	40.094,70	76.110,64	76.110,64	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	4.797,35	4.797,35	40.505,32	40.505,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	35.297,35	0,00	35.297,35	35.605,32	35.605,32	0,00
<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	894.413,02	894.413,02	13.702.796,16	13.744.396,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	1.662.445,46	128.801,75	1.791.247,21	7.655.112,93	7.655.112,93	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	1.277.388,54	1.558.168,73	2.835.557,27	2.835.557,27	2.835.557,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	7.249.490,79	2.835.557,27	0,00	2.835.557,27	1.277.388,54	10.085.048,06
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	122.366,95	188.677,08	305.192,36	2.024.734,06	2.018.882,39	5.851,67
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	4.797,35	4.797,35	40.505,32	40.505,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 7710-0	35.297,35	0,00	35.297,35	35.605,32	35.605,32	0,00
<b>Total geral</b>	<b>10.346.989,09</b>	<b>5.610.415,20</b>	<b>5.866.504,56</b>	<b>29.129.868,33</b>	<b>27.607.447,93</b>	<b>10.090.899,73</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária