

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	41.600,00	1.719.093,20	1.505.086,40	1.719.093,20	1.505.086,40	255.606,80
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	41.600,00	1.719.093,20	1.505.086,40	1.719.093,20	1.505.086,40	255.606,80
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	41.600,00	1.046.993,20	1.088.593,20	1.046.993,20	1.088.593,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	672.100,00	416.493,20	672.100,00	416.493,20	255.606,80
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	0,00	123.774,78	6.970,25	123.774,78	6.970,25	116.804,53
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	123.774,78	6.970,25	123.774,78	6.970,25	116.804,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	123.774,78	6.970,25	123.774,78	6.970,25	116.804,53
<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	41.600,00	1.046.993,20	1.088.593,20	1.046.993,20	1.088.593,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	672.100,00	416.493,20	672.100,00	416.493,20	255.606,80
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	0,00	123.774,78	6.970,25	123.774,78	6.970,25	116.804,53
<b>Total geral</b>	<b>8.568.479,33</b>	<b>1.842.867,98</b>	<b>1.512.056,65</b>	<b>1.842.867,98</b>	<b>1.512.056,65</b>	<b>8.899.290,66</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária