

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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>747.395,92</b>	<b>1.978.426,65</b>	<b>1.791.418,13</b>	<b>9.208.966,05</b>	<b>8.316.161,61</b>	<b>934.404,44</b>
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	747.395,92	1.978.426,65	1.791.418,13	9.208.966,05	8.316.161,61	934.404,44
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.212.590,94	1.212.590,94	5.721.548,27	5.763.148,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	747.395,92	765.835,71	578.827,19	3.487.417,78	2.553.013,34	934.404,44
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.879,33</b>
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
<b>Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699</b>	<b>134.214,54</b>	<b>172.998,15</b>	<b>177.711,33</b>	<b>825.992,49</b>	<b>696.491,13</b>	<b>129.501,36</b>
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	134.214,54	172.998,15	177.711,33	825.992,49	696.491,13	129.501,36
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	134.214,54	172.998,15	177.711,33	825.992,49	696.491,13	129.501,36
<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	1.212.590,94	1.212.590,94	5.721.548,27	5.763.148,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	747.395,92	765.835,71	578.827,19	3.487.417,78	2.553.013,34	934.404,44
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	134.214,54	172.998,15	177.711,33	825.992,49	696.491,13	129.501,36
<b>Total geral</b>	<b>9.408.489,79</b>	<b>2.151.424,80</b>	<b>1.969.129,46</b>	<b>10.034.958,54</b>	<b>9.012.652,74</b>	<b>9.590.785,13</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária