

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 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Conta bancária: 1318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 1318 | 747.395,92 | 1.978.424,91 | 1.791.414,65 | 9.208.964,31 | 8.316.158,13 | 934.406,18 |
| Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 747.395,92 | 1.978.424,91 | 1.791.414,65 | 9.208.964,31 | 8.316.158,13 | 934.406,18 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8 | 0,00 | 1.212.589,20 | 1.212.589,20 | 5.721.546,53 | 5.763.146,53 | 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 | 578.825,45 | 3.487.417,78 | 2.553.011,60 | 934.406,18 |
| 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 | 134.214,54 | 172.996,41 | 177.711,33 | 825.990,75 | 696.491,13 | 129.499,62 |
| Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário | 134.214,54 | 172.996,41 | 177.711,33 | 825.990,75 | 696.491,13 | 129.499,62 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9 | 134.214,54 | 172.996,41 | 177.711,33 | 825.990,75 | 696.491,13 | 129.499,62 |
| 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 | 1.212.589,20 | 1.212.589,20 | 5.721.546,53 | 5.763.146,53 | 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 | 578.825,45 | 3.487.417,78 | 2.553.011,60 | 934.406,18 |
| 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 | 172.996,41 | 177.711,33 | 825.990,75 | 696.491,13 | 129.499,62 |
| Total geral | 9.408.489,79 | 2.151.421,32 | 1.969.125,98 | 10.034.955,06 | 9.012.649,26 | 9.590.785,13 |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária