

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	779.578,41	2.210.195,44	1.968.504,63	8.290.002,94	7.268.733,72	1.021.269,22
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	779.578,41	2.210.195,44	1.968.504,63	8.290.002,94	7.268.733,72	1.021.269,22
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.350.543,98	1.350.543,98	5.099.533,52	5.099.533,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	779.578,41	859.651,46	617.960,65	3.190.469,42	2.169.200,20	1.021.269,22
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	10.085.048,06	0,00	0,00	111.928,76	111.928,76	10.085.048,06
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	0,00	0,00	111.928,76	111.928,76	10.085.048,06
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	55.964,38	55.964,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	10.085.048,06	0,00	0,00	55.964,38	55.964,38	10.085.048,06
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	125.963,37	153.980,23	216.013,96	600.222,34	536.292,70	63.929,64
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	125.963,37	153.980,23	216.013,96	600.222,34	536.292,70	63.929,64
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	125.963,37	153.980,23	216.013,96	600.222,34	536.292,70	63.929,64
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	1.350.543,98	1.350.543,98	5.099.533,52	5.099.533,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	779.578,41	859.651,46	617.960,65	3.190.469,42	2.169.200,20	1.021.269,22
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	0,00	0,00	55.964,38	55.964,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 390-6	10.085.048,06	0,00	0,00	55.964,38	55.964,38	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	125.963,37	153.980,23	216.013,96	600.222,34	536.292,70	63.929,64
Total geral	10.990.589,84	2.364.175,67	2.184.518,59	9.002.154,04	7.916.955,18	11.170.246,92

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária