

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	1.616.618,92	2.216.639,89	1.991.840,49	16.501.588,12	14.660.169,80	1.841.418,32
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.616.618,92	2.216.639,89	1.991.840,49	16.501.588,12	14.660.169,80	1.841.418,32
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.362.211,91	1.362.211,91	10.260.418,22	10.260.418,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.616.618,92	854.427,98	629.628,58	6.241.169,90	4.399.751,58	1.841.418,32
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	9.150.112,18	9.150.112,18	10.085.048,06
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	0,00	0,00	9.150.112,18	9.150.112,18	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	4.575.056,09	4.575.056,09	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	4.575.056,09	4.575.056,09	10.085.048,06
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	128.299,94	146.138,34	142.622,96	1.187.307,35	1.055.492,03	131.815,32
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	128.299,94	146.138,34	142.622,96	1.187.307,35	1.055.492,03	131.815,32
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	128.299,94	146.138,34	142.622,96	1.187.307,35	1.055.492,03	131.815,32
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	1.362.211,91	1.362.211,91	10.260.418,22	10.260.418,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.616.618,92	854.427,98	629.628,58	6.241.169,90	4.399.751,58	1.841.418,32
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	4.575.056,09	4.575.056,09	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	4.575.056,09	4.575.056,09	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	128.299,94	146.138,34	142.622,96	1.187.307,35	1.055.492,03	131.815,32
Total geral	11.829.966,92	2.362.778,23	2.134.463,45	26.839.007,65	24.865.774,01	12.058.281,70

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária