

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	2.490.201,31	2.376.550,15	4.866.751,46	24.965.242,03	24.965.242,03	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.490.201,31	2.376.550,15	4.866.751,46	24.965.242,03	24.965.242,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.619.620,86	1.619.620,86	15.696.383,87	15.696.383,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	2.490.201,31	756.929,29	3.247.130,60	9.268.858,16	9.268.858,16	0,00
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	10.085.048,06	2.353.615,77	0,00	11.503.727,95	9.150.112,18	12.438.663,83
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	2.353.615,77	0,00	11.503.727,95	9.150.112,18	12.438.663,83
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	2.353.615,77	0,00	6.928.671,86	4.575.056,09	2.353.615,77
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	114.768,14	171.204,76	285.119,37	1.762.723,88	1.761.870,35	853,53
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	114.768,14	171.204,76	285.119,37	1.762.723,88	1.761.870,35	853,53
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	114.768,14	171.204,76	285.119,37	1.762.723,88	1.761.870,35	853,53
Conta bancária: 77100 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 77100	0,00	0,00	0,00	183,42	183,42	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	183,42	183,42	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	183,42	183,42	0,00
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	1.619.620,86	1.619.620,86	15.696.383,87	15.696.383,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	2.490.201,31	756.929,29	3.247.130,60	9.268.858,16	9.268.858,16	0,00
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	2.353.615,77	0,00	6.928.671,86	4.575.056,09	2.353.615,77
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	114.768,14	171.204,76	285.119,37	1.762.723,88	1.761.870,35	853,53
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB C/C 7710-0	0,00	0,00	0,00	183,42	183,42	0,00
Total geral	12.690.017,51	4.901.370,68	5.151.870,83	38.231.877,28	35.877.407,98	12.439.517,36

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária