

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	0,00	1.905.020,14	1.612.290,29	1.905.020,14	1.612.290,29	292.729,85
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	1.905.020,14	1.612.290,29	1.905.020,14	1.612.290,29	292.729,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.172.436,81	1.172.436,81	1.172.436,81	1.172.436,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	732.583,33	439.853,48	732.583,33	439.853,48	292.729,85
Conta bancária: 3906 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 390-6	10.085.048,06	55.964,38	55.964,38	55.964,38	55.964,38	10.085.048,06
Fonte de recurso: 00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	10.085.048,06	55.964,38	55.964,38	55.964,38	55.964,38	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	55.964,38	0,00	55.964,38	0,00	55.964,38
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	55.964,38	0,00	55.964,38	10.029.083,68
Conta bancária: 6699 CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 6699	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23
<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	1.172.436,81	1.172.436,81	1.172.436,81	1.172.436,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 131-8	0,00	732.583,33	439.853,48	732.583,33	439.853,48	292.729,85
1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 390-6	0,00	55.964,38	0,00	55.964,38	0,00	55.964,38
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	55.964,38	0,00	55.964,38	10.029.083,68
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23	0,00	132.695,23
Total geral	10.085.048,06	2.093.679,75	1.668.254,67	2.093.679,75	1.668.254,67	10.510.473,14

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária