

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	1.378.501,36	1.956.458,67	1.718.341,11	14.284.948,23	12.668.329,31	1.616.618,92
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.378.501,36	1.956.458,67	1.718.341,11	14.284.948,23	12.668.329,31	1.616.618,92
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF C/C 131-8	0,00	1.225.462,22	1.225.462,22	8.898.206,31	8.898.206,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.378.501,36	730.996,45	492.878,89	5.386.741,92	3.770.123,00	1.616.618,92
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	66.266,40	147.514,85	85.481,31	1.041.169,01	912.869,07	128.299,94
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	66.266,40	147.514,85	85.481,31	1.041.169,01	912.869,07	128.299,94
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOV/CONSIGNAÇÕES - CEF C/C 69-9	66.266,40	147.514,85	85.481,31	1.041.169,01	912.869,07	128.299,94
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	1.225.462,22	1.225.462,22	8.898.206,31	8.898.206,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 APLIC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 131-8	1.378.501,36	730.996,45	492.878,89	5.386.741,92	3.770.123,00	1.616.618,92
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	66.266,40	147.514,85	85.481,31	1.041.169,01	912.869,07	128.299,94
Total geral	11.529.815,82	2.103.973,52	1.803.822,42	24.476.229,42	22.731.310,56	11.829.966,92

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária